



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 3 października 2017 r.

Poz. 8471

### UCHWAŁA NR 580/XXXIII/2017 RADY MIASTA PŁOCKA

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

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

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 4.088.171,13 zł., oraz zmniejsza się o łączną kwotę 208.489,29 zł. tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 981.698.816,83 zł. w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.816.069,90 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 158.800,00 zł. tj. do kwoty 863.808.214,99 zł.,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 272.101,23 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 49.689,29 zł. tj. do kwoty 117.890.601,84 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 9.861.977,12 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 1.482.295,28 zł. tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.020.127.462,91 zł. w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.437.025,89 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 1.226.761,75 zł., tj. do kwoty 760.676.634,87 zł.,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.424.951,23 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 255.533,53 zł., tj. do kwoty 259.450.828,04 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) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 38.428.646,08 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji i kredytu długoterminowego w kwocie 26.461.364,18 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.

2. Przychody budżetu w wysokości 54.538.635,82 zł (53.538.635,82 z emisji obligacji i kredytu długoterminowego oraz 1.000.000,00 zł. spłata udzielonej pożyczki) przeznacza się na rozchody w wysokości 54.538.635,82 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 19.270.000,00 zł i pożyczek w wysokości 268.635,82 zł, wykup papierów wartościowych w wysokości 34.000.000,00 zł. oraz udzielenie pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł.).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 92.967.281,90 zł. oraz rozchody w wysokości 54.538.635,82 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku”.

4) w § 4 ust. 2 oraz 3 otrzymują nowe brzmienie:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 27.534.364,18 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 53.538.635,82 zł;

5) w § 8 Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 23.003.204,00 zł. oraz ustala się wydatki w kwocie 26.932.327,92 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

6) § 11 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 22.745.076,86 zł., w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 11.553.032,64 zł.; w ust. 3. ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę – 24.572.425,00 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”.

7) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2017 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2017 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

§ 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 580/XXXIII/2017  
Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>100 736 396,80</b>	<b>100 745 238,00</b>	<b>8 841,20</b>	<b>4 246 006,66</b>	<b>3 713 127,19</b>	<b>0,00</b>	<b>96 499 231,34</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>93 456 431,34</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	43,00	+26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 938,17	5 944,37	+6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkodań wynikających z umów	6 000,00	6 145,00	+145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 981,30	20 645,30	+8 664,00	8 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 418 569,56</b>	<b>31 476 567,87</b>	<b>57 998,31</b>	<b>20 706 567,87</b>	<b>389 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 327 864,00	8 318 164,00	+10 300,00 -20 000,00	10 300,00 -20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności	162 380,05	34 380,05	-128 000,00	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z różnych opłat	10 300,00	0,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	920 000,00	1 100 000,00	+180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	000	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 001,69	36 000,00	+25 998,31	25 998,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 823 792,04</b>	<b>2 949 026,48</b>	<b>125 234,44</b>	<b>2 841 113,48</b>	<b>1 093 048,00</b>	<b>457 232,60</b>	<b>107 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 097,00</b>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 165,81	38 846,73	+ 33 680,92	33 680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 014,04	3 992,95	+978,91	978,91	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	4 620,00	5 060,00	+440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 666,00	40 816,00	+24 150,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00	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	189,42	299,42	+110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 400,00	9 300,00	+900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	499 329,60	524 329,60	+25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	11 254,50	26 169,50	+14 915,00	14 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	529 232,74	545 109,70	+15 876,96	15 876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 623,24	61 227,28	+8 604,04	8 604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 028,50	45 107,11	+78,61	78,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	341,60	841,60	+500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 862 186,55</b>	<b>14 845 048,49</b>	<b>-17 138,06</b>	<b>12 519 272,00</b>	<b>12 329 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 325 776,49</b>	<b>2 194 551,23</b>	<b>131 225,26</b>
	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)	180 914,55	131 225,26	- 49 689,29	0,00	0,00	0,00	-49 689,29	0,00	-49 689,29
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 551,23	+32 551,23	0,00	0,00	0,00	32 551,23	32 551,23	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>474 206 646,00</b>	<b>475 383 646,00</b>	<b>1 177 000,00</b>	<b>475 383 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	43 000,00	67 000,00	+24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	5 150,00	+3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 016 000,00	6 166 000,00	+1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180 305 156,00</b>	<b>180 385 156,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>180 385 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00	195 000,00	+80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 911 349,26</b>	<b>18 683 032,44</b>	<b>1 771 683,18</b>	<b>18 470 632,44</b>	<b>4 867 010,72</b>	<b>1 938 718,74</b>	<b>212 400,00</b>	<b>13 198,68</b>	<b>199 201,32</b>
	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)	511 704,11	1 722 603,32	+1 210 899,21	1 020 697,89	0,00	1 020 697,89	190 201,32	0,00	190 201,32
	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)	17 259,10	208 672,40	+191 413,30	178 214,62	178 214,62	0,00	13 198,68	13 198,68	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 418,00	1 931,41	+513,41	513,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	3 751 662,00	3 757 491,52	+5 829,52	5 829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 620,38	592 134,94	+ 321 514,56	321 514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 550,00	2 189,00	+ 1 139,00 - 500,00	1 139,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 508,19	+10 508,19	10 508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 662 515,69	1 687 744,84	+25 229,15	25 229,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 401,68	16 281,52	+ 3 879,84	3 879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	806,00	2 063,00	+ 1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 545 872,03</b>	<b>12 576 272,03</b>	<b>30 400,00</b>	<b>12 576 272,03</b>	<b>9 488 034,00</b>	<b>1 690 711,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 700,00	16 100,00	+5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 758,22	114 758,22	+24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	61 000,00	+1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>961 426,34</b>	<b>964 170,94</b>	<b>2 744,60</b>	<b>964 170,94</b>	<b>496 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 669,24	15 413,84	+2 744,60	2 744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 200 095,12</b>	<b>2 517 027,52</b>	<b>316 932,40</b>	<b>2 505 027,52</b>	<b>316 107,50</b>	<b>216 610,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 191,00	1 214,58	+ 23,58	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 176,19	149 799,62	+15 623,43	15 623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 756 598,00	1 761 187,68	+4 589,68	4 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	781,57	12 953,50	+12 171,93	12 171,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	+36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	+8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 605,28	+105,28	105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	0,00	228 610,00	+ 228 610,00	216 610,00	0,00	216 610,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	0,00	47 772,50	+47 772,50	47 772,50	47 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>92 573 855,12</b>	<b>92 605 924,86</b>	<b>32 069,74</b>	<b>92 605 924,86</b>	<b>90 777 874,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	9 069,30	11 477,40	+2 408,10	2 408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z pozostałych odsetek	37 206,74	38 224,43	+1 017,69	1 017,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	281 387,10	302 360,65	+ 20 973,55	20 973,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 662,00	29 332,40	+7 670,40	7 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 089 464,80</b>	<b>32 099 607,24</b>	<b>10 142,44</b>	<b>27 956 434,24</b>	<b>695 638,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4 143 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
	Wpływy z usług	2 708,48	3 850,92	+1 142,44	1 142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 000,00	+8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	+1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 803 500,00</b>	<b>3 033 500,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>3 033 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	2 405 000,00	2 605 000,00	+200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 000,00	181 000,00	+30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 355 914,57</b>	<b>3 409 688,16</b>	<b>53 773,59</b>	<b>3 409 688,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	0,00	50 000,00	+50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 773,59	+3 773,59	3 773,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>977 819 134,99</b>	<b>981 698 816,83</b>	<b>3 879 681,84</b>	<b>863 808 214,99</b>	<b>129 116 002,73</b>	<b>4 303 273,15</b>	<b>117 890 601,84</b>	<b>5 207 749,91</b>	<b>98 955 329,93</b>

***Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr 580/XXXIII/2017  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 27 czerwca 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
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>187 093 386,19</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 693 386,19</b>	<b>39 270 112,49</b>	<b>149 423 273,70</b>
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	67 745 135,34	500 000,00		68 245 135,34		500 000,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 176 556,61	1 100 000,00		41 276 556,61		1 100 000,00
<b>630</b>	<b>-</b>	<b>Turystyka</b>	<b>458 992,75</b>	<b>17 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 237,75</b>	<b>476 237,75</b>	<b>0,00</b>
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	17 245,00		117 245,00	17 245,00	
<b>700</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>41 241 915,42</b>	<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 576 915,42</b>	<b>24 966 796,96</b>	<b>16 610 118,46</b>

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 540 039,47	335 000,00		32 875 039,47	335 000,00	
<b>710</b>	<b>-</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 902 200,10</b>	<b>184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 086 200,10</b>	<b>2 451 849,33</b>	<b>2 634 350,77</b>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	546 100,00	34 000,00		580 100,00	34 000,00	
710	71035	Cmentarze	1 260 404,09	150 000,00		1 410 404,09	150 000,00	
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 419 023,06</b>	<b>530 881,66</b>	<b>-134 864,00</b>	<b>72 815 040,72</b>	<b>70 421 149,72</b>	<b>2 393 891,00</b>
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	58 240 020,66	415 000,00	-99 864,00	58 555 156,66	-34 864,00	350 000,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 319 005,25	63 001,61	-5 000,00	3 377 006,86	58 001,61	
750	75095	Pozostała działalność	3 698 157,49	52 880,05	-30 000,00	3 721 037,54	22 880,05	
<b>754</b>	<b>-</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 532 032,61</b>	<b>32 551,23</b>	<b>-496 272,52</b>	<b>25 068 311,32</b>	<b>21 311 600,66</b>	<b>3 756 710,66</b>
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 491 772,00	32 551,23		14 524 323,23		32 551,23

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	75414	Obrona cywilna	3 296 916,61		-496 272,52	2 800 644,09	-395 876,95	-100 395,57
<b>758</b>	<b>-</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 639 017,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 174,00</b>	<b>30 614 843,84</b>	<b>30 614 843,84</b>	<b>0,00</b>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 321 178,84		-24 174,00	8 297 004,84	-24 174,00	
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>272 254 956,72</b>	<b>2 111 134,05</b>	<b>-61 937,96</b>	<b>274 304 152,81</b>	<b>259 341 366,24</b>	<b>14 962 786,57</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	64 730 742,91	183 257,17	-17 000,00	64 897 000,08	129 257,17	37 000,00
801	80104	Przedszkola	65 841 722,18	6 429,54		65 848 151,72	6 429,54	
801	80110	Gimnazja	32 107 037,12	254 073,10	-5 137,96	32 355 972,26	254 073,10	-5 137,96
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 862 205,61	175 447,81		34 037 653,42	175 447,81	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 677 792,55	39 430,22	-39 800,00	38 677 422,77	-369,78	
801	80132	Szkoły artystyczne	3 016 019,14	4 800,00		3 020 819,14	4 800,00	

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	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 924 395,80	5 529,52		6 929 925,32	5 529,52	
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	8 419 512,57	54,18		8 419 566,75	54,18	
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	283 118,00	39 800,00		322 918,00	39 800,00	
801	80195	Pozostała działalność	5 483 497,17	1 402 312,51		6 885 809,68	1 198 912,51	203 400,00
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 174 484,93</b>	<b>163 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>44 335 484,93</b>	<b>44 119 684,93</b>	<b>215 800,00</b>
852	85216	Zasiłki stałe	2 771 400,00	20 000,00		2 791 400,00	20 000,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 684 763,52	100 000,00		11 784 763,52		100 000,00
852	85295	Pozostała działalność	3 410 930,55	43 000,00	-2 000,00	3 451 930,55	41 000,00	

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
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 503 425,34</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 523 425,34</b>	<b>6 258 425,34</b>	<b>265 000,00</b>
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 751 119,24	20 000,00		4 771 119,24	20 000,00	
<b>854</b>	<b>-</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 097 644,68</b>	<b>308 153,49</b>	<b>0,00</b>	<b>42 405 798,17</b>	<b>40 890 798,17</b>	<b>1 515 000,00</b>
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 204 888,26	299 007,88		18 503 896,14	287 007,88	12 000,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 983 161,15	5 000,00		3 988 161,15	5 000,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	6 675 636,54	4 145,61		6 679 782,15	4 145,61	
<b>855</b>	<b>-</b>	<b>Rodzina</b>	<b>105 613 621,71</b>	<b>30 837,69</b>	<b>0,00</b>	<b>105 644 459,40</b>	<b>105 069 459,40</b>	<b>575 000,00</b>
855	85501	Świadczenia wychowawcze	55 163 200,00	21 000,00		55 184 200,00	21 000,00	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4 389 082,48	9 837,69		4 398 920,17	9 837,69	
<b>900</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 351 460,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>-722 801,80</b>	<b>69 679 658,20</b>	<b>47 727 057,02</b>	<b>21 952 601,18</b>

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	Gospodarka odpadami	27 629 629,72		-520 301,80	27 109 327,92	-520 301,80	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 072 343,51	1 000,00		4 073 343,51	1 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	21 717 282,17	50 000,00	-202 500,00	21 564 782,17	-2 500,00	-150 000,00
<b>921</b>	<b>-</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 312 051,20</b>	<b>1 258 174,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>27 559 225,20</b>	<b>24 247 970,19</b>	<b>3 311 255,01</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 680 375,01	1 150 000,00		12 830 375,01		1 150 000,00
921	92116	Biblioteki	7 509 958,00	103 174,00		7 613 132,00	103 174,00	
921	92195	Pozostała działalność	230 000,00	5 000,00	-11 000,00	224 000,00	-6 000,00	
<b>925</b>	<b>-</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>10 284 921,34</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 514 921,34</b>	<b>7 521 360,00</b>	<b>2 993 561,34</b>
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 284 921,34	230 000,00		10 514 921,34	230 000,00	
<b>926</b>	<b>-</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 681 469,02</b>	<b>2 990 000,00</b>	<b>-29 245,00</b>	<b>32 642 224,02</b>	<b>5 743 704,18</b>	<b>26 898 519,84</b>

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
926	92601	Obiekty sportowe	15 195 156,11	1 860 000,00	-12 000,00	17 043 156,11	-12 000,00	1 860 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 616 000,00		-17 245,00	1 598 755,00	-17 245,00	
926	92695	Pozostała działalność	12 870 312,91	1 130 000,00		14 000 312,91	50 000,00	1 080 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>1 011 747 781,07</b>	<b>9 861 977,12</b>	<b>-1 482 295,28</b>	<b>1 020 127 462,91</b>	<b>760 676 634,87</b>	<b>259 450 828,04</b>



*Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 580/XXXIII/2017  
Rady Miasta Plocka  
z dnia 27 czerwca 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
<b>630</b>	<b>-</b>	<b>Turystyka</b>	<b>458 992,75</b>	<b>17 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 237,75</b>	<b>358 992,75</b>	<b>0,00</b>	<b>358 992,75</b>	<b>117 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	17 245,00		117 245,00	0,00			17 245,00				
<b>700</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 631 796,96</b>	<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 966 796,96</b>	<b>24 963 796,96</b>	<b>449 709,00</b>	<b>24 514 087,96</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 542 796,96	335 000,00		23 877 796,96	335 000,00		335 000,00					
<b>710</b>	<b>-</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 267 849,33</b>	<b>184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 451 849,33</b>	<b>2 449 989,33</b>	<b>584 586,40</b>	<b>1 865 402,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	546 100,00	34 000,00		580 100,00	34 000,00		34 000,00					
710	71035	Cmentarze	530 000,00	150 000,00		680 000,00	150 000,00		150 000,00					
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 375 132,06</b>	<b>180 881,66</b>	<b>-134 864,00</b>	<b>70 421 149,72</b>	<b>68 831 541,12</b>	<b>50 072 237,42</b>	<b>18 759 303,70</b>	<b>251 026,00</b>	<b>881 350,00</b>	<b>457 232,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 263 226,66	65 000,00	-99 864,00	56 228 362,66	-34 864,00		65 000,00 -99 864,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 319 005,25	63 001,61	-5 000,00	3 377 006,86	58 001,61		63 001,61 -5 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	3 631 060,49	52 880,05	-30 000,00	3 653 940,54	27 880,05		27 880,05	-30 000,00		25 000,00		
<b>754</b>	<b>-</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 707 477,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-395 876,95</b>	<b>21 311 600,66</b>	<b>20 083 490,66</b>	<b>15 876 716,00</b>	<b>4 206 774,66</b>	<b>466 750,00</b>	<b>761 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75414	Obrona cywilna	3 000 861,61		-395 876,95	2 604 984,66	-395 876,95		-395 876,95					

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.Ń.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	-	Różne rozliczenia	30 639 017,84	0,00	-24 174,00	30 614 843,84	8 297 004,84	0,00	8 297 004,84	22 317 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 321 178,84		-24 174,00	8 297 004,84	-24 174,00		-24 174,00					
801	-	Oświata i wychowanie	257 527 432,19	1 870 734,05	-56 800,00	259 341 366,24	222 253 736,02	178 788 058,85	43 465 677,17	33 834 700,00	335 628,48	2 917 301,74	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	59 402 548,74	146 257,17	-17 000,00	59 531 805,91	128 457,17	-7 000,00	145 457,17 -10 000,00		800,00			
801	80104	Przedszkola	59 059 721,28	6 429,54		59 066 150,82	6 429,54		6 429,54					
801	80110	Gimnazja	30 994 253,12	254 073,10		31 248 326,22	254 073,10		254 073,10					
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 862 205,61	175 447,81		34 037 653,42	175 447,81		175 447,81					
801	80130	Szkoły zawodowe	38 668 782,64	39 430,22	-39 800,00	38 668 412,86	39 430,22		39 430,22	-39 800,00				
801	80132	Szkoły artystyczne	3 016 019,14	4 800,00		3 020 819,14	4 800,00		4 800,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 924 395,80	5 529,52		6 929 925,32	5 529,52		5 529,52					
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	8 419 512,57	54,18		8 419 566,75	54,18		54,18					
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	283 118,00	39 800,00		322 918,00	0,00			39 800,00				
801	80195	Pozostała działalność	3 987 961,62	1 198 912,51		5 186 874,13	0,00					1 198 912,51		

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
<b>852</b>	-	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 058 684,93</b>	<b>63 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>44 119 684,93</b>	<b>23 412 796,35</b>	<b>16 266 717,94</b>	<b>7 146 078,41</b>	<b>5 469 780,00</b>	<b>13 170 798,03</b>	<b>2 066 310,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85216	Zasiłki stałe	2 771 400,00	20 000,00		2 791 400,00	0,00			20 000,00				
852	85295	Pozostała działalność	3 410 930,55	43 000,00	-2 000,00	3 451 930,55	0,00			-2 000,00	43 000,00			
<b>853</b>	-	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 238 425,34</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 258 425,34</b>	<b>5 672 287,00</b>	<b>5 081 424,66</b>	<b>590 862,34</b>	<b>461 824,34</b>	<b>124 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 751 119,24	20 000,00		4 771 119,24	20 000,00		20 000,00					
<b>854</b>	-	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 594 644,68</b>	<b>296 153,49</b>	<b>0,00</b>	<b>40 890 798,17</b>	<b>37 294 380,67</b>	<b>31 100 326,73</b>	<b>6 194 053,94</b>	<b>985 000,00</b>	<b>2 347 035,00</b>	<b>264 382,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 204 888,26	287 007,88		18 491 896,14	22 625,38		22 625,38			264 382,50		
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 803 161,15	5 000,00		3 808 161,15	5 000,00		5 000,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 352 636,54	4 145,61		5 356 782,15	4 145,61		4 145,61					
<b>855</b>	-	<b>Rodzina</b>	<b>105 038 621,71</b>	<b>30 837,69</b>	<b>0,00</b>	<b>105 069 459,40</b>	<b>14 021 038,59</b>	<b>11 417 061,67</b>	<b>2 603 976,92</b>	<b>1 448 350,00</b>	<b>89 600 070,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85501	Świadczenie wychowawcze	55 163 200,00	21 000,00		55 184 200,00	1 000,00		1 000,00	20 000,00				
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	4 389 082,48	9 837,69		4 398 920,17	9 837,69		9 837,69					
<b>900</b>	-	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>48 248 858,82</b>	<b>51 000,00</b>	<b>-572 801,80</b>	<b>47 727 057,02</b>	<b>47 592 057,02</b>	<b>784 612,92</b>	<b>46 807 444,10</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	90002	Gospodarka odpadami	27 629 629,72		-520 301,80	27 109 327,92	-520 301,80		-520 301,80					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 072 343,51	1 000,00		4 073 343,51	1 000,00		1 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 351 464,29	50 000,00	-52 500,00	2 348 964,29	47 500,00		50 000,00 -2 500,00	-50 000,00				
<b>921</b>	<b>-</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 150 796,19</b>	<b>108 174,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>24 247 970,19</b>	<b>258 893,33</b>	<b>22 500,00</b>	<b>236 393,33</b>	<b>23 959 076,86</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92116	Biblioteki	7 409 958,00	103 174,00		7 513 132,00	0,00			103 174,00				
921	92195	Pozostała działalność	230 000,00	5 000,00	-11 000,00	224 000,00	5 000,00		5 000,00	-1 000,00	-10 000,00			
<b>925</b>	<b>-</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>7 291 360,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 521 360,00</b>	<b>7 506 360,00</b>	<b>4 320 960,00</b>	<b>3 185 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 291 360,00	230 000,00		7 521 360,00	230 000,00		230 000,00					
<b>926</b>	<b>-</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 722 949,18</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-29 245,00</b>	<b>5 743 704,18</b>	<b>3 935 949,18</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 928 949,18</b>	<b>1 598 755,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	Obiekty sportowe	3 709 949,18		-12 000,00	3 697 949,18	-12 000,00		-12 000,00					
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 616 000,00		-17 245,00	1 598 755,00	0,00			-17 245,00				
926	92695	Pozostała działalność	397 000,00	50 000,00		447 000,00	50 000,00		50 000,00					
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>758 466 370,73</b>	<b>3 437 025,89</b>	<b>-1 226 761,75</b>	<b>760 676 634,87</b>	<b>535 842 076,50</b>	<b>319 102 632,51</b>	<b>216 739 443,99</b>	<b>93 597 418,84</b>	<b>107 493 416,32</b>	<b>5 705 227,39</b>	<b>1 038 495,82</b>	<b>17 000 000,00</b>

*Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 580/XXXIII/2017  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 27 czerwca 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:		Dotacje	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>147 823 273,70</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 423 273,70</b>	<b>149 417 783,70</b>	<b>114 334 511,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 490,00</b>
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	67 745 135,34	500 000,00	0,00	68 245 135,34	500 000,00	500 000,00			
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 419 887,31	1 100 000,00	0,00	33 519 887,31	1 100 000,00	1 000 000,00			
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Adminstracja publiczna</b>	<b>2 043 891,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 393 891,00</b>	<b>2 326 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 097,00</b>
750	75023	Urzędy miasta na prawach powiatu	1 976 794,00	350 000,00	0,00	2 326 794,00	350 000,00				
<b>754</b>	<b>-</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 824 555,00</b>	<b>32 551,23</b>	<b>-100 395,57</b>	<b>3 756 710,66</b>	<b>2 390 210,66</b>	<b>195 659,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 366 500,00</b>
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 162 000,00	32 551,23	0,00	2 194 551,23	32 551,23				
754	75414	Obrona cywilna	296 055,00	0,00	-100 395,57	195 659,43	-100 395,57	-100 395,57			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>801</b>	-	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 727 524,53</b>	<b>240 400,00</b>	<b>-5 137,96</b>	<b>14 962 786,57</b>	<b>13 530 286,57</b>	<b>212 409,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 432 500,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	5 328 194,17	37 000,00	0,00	5 365 194,17	37 000,00				
801	80110	Gimnazja	1 112 784,00	0,00	-5 137,96	1 107 646,04	-5 137,96				
801	80195	Pozostała działalność	1 495 535,55	203 400,00	0,00	1 698 935,55	203 400,00	203 400,00			
<b>852</b>	-	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>115 800,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 800,00</b>	<b>215 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 800,00	100 000,00	0,00	115 800,00	100 000,00				
<b>854</b>	-	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 503 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
<b>900</b>	-	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 102 601,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>21 952 601,18</b>	<b>21 752 601,18</b>	<b>17 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
900	90095	Pozostała działalność	19 365 817,88	0,00	-150 000,00	19 215 817,88	-150 000,00	0,00			
<b>921</b>	-	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 161 255,01</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 311 255,01</b>	<b>3 250 375,01</b>	<b>3 030 375,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 880,00</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 880 375,01	1 150 000,00	0,00	3 030 375,01	1 150 000,00	1 150 000,00			
<b>926</b>	-	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 958 519,84</b>	<b>2 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 898 519,84</b>	<b>6 098 519,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	Obiekty sportowe	11 485 206,93	1 860 000,00	0,00	13 345 206,93	60 000,00			1 800 000,00	
926	92695	Pozostała działalność	12 473 312,91	1 080 000,00	0,00	13 553 312,91	80 000,00			1 000 000,00	
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>253 281 410,34</b>	<b>6 424 951,23</b>	<b>-255 533,53</b>	<b>259 450 828,04</b>	<b>217 968 361,04</b>	<b>135 434 956,28</b>	<b>0,00</b>	<b>39 782 500,00</b>	<b>1 699 967,00</b>

*Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 580/XXXIII/2017  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 27 czerwca 2017 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na rok 2017*

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Dochody		977 819 134,99	3 879 681,84	981 698 816,83
2.	Wydatki		1 011 747 781,07	8 379 681,84	1 020 127 462,91
3.	Wynik budżetu		-33 928 646,08	-4 500 000,00	-38 428 646,08
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>67 467 281,90</b>	<b>25 500 000,00</b>	<b>92 967 281,90</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	24 000 000,00	20 000 000,00	44 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 894 281,90	0,00	10 894 281,90
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 073 000,00	0,00	1 073 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	31 500 000,00	4 500 000,00	36 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>33 538 635,82</b>	<b>21 000 000,00</b>	<b>54 538 635,82</b>
1.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	19 270 000,00		19 270 000,00
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	268 635,82		268 635,82
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00	20 000 000,00	34 000 000,00

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały 580/XXXIII/2017  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 27 czerwca 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
<b>A.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>22 771 736,86</b>	<b>1 530 027,00</b>	<b>24 572 425,00</b>
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej			5 320,00
2	600	60016	Rozliczenie zadania pn. "Przebudowa ulicy Obrońców Płocka 1920 r. drogi gminnej w Płocku wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego"			5 490,00
3	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	75404	Zakup psa służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji			6 500,00
8	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			30 000,00
9	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
10	754	75410	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			300 000,00
11	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
12	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			15 069 811,00



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
13	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			7 248 028,00
14	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		218 000,00	
15	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		1 700,00	
16	803	80306	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej		500 000,00	
17	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
18	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			10 500,00
19	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Po zmianie			40 000,00
			zmiana			20 000,00
			przed zmianą			20 000,00
20	852	85230	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			8 000,00
21	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 000,00
22	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	26 660,00		
23	855	85501	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Po zmianie			50 000,00
			zmiana			20 000,00
			przed zmianą			30 000,00
24	855	85502	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			220 000,00
25	855	85508	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 000,00
26	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		300 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
27	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		119 350,00	
28	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			85 000,00
29	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 017 944,86		
			Zakup kotłów		51 000,00	
30	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 181 000,00		
31	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	9 800 000,00		
32	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 233 000,00		
33	921	92110	Zakup serwera oraz przenośnego komputera wraz z oprogramowaniem – Płocka Galeria Sztuki		9 880,00	
34	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego Po zmianie	7 513 132,00		
			zmiana		103 174,00	
			przed zmianą		7 409 958,00	
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		6 500,00	
851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		6 500,00		
35	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		250 000,00	
<b>B.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>34 870 164,34</b>	<b>11 553 032,64</b>	<b>0,00</b>
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka Po zmianie		117 245,00	
			zmiana		17 245,00	
			przed zmianą		100 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
2	750	75023	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji		60 000,00	
3	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej		165 000,00	
			Po zmianie			
			zmiana		-30 000,00	
			przed zmianą		195 000,00	
4	754	75415	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa nad wodami z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej oraz szkoleń dla ratowników		40 000,00	
5	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna		182 177,64	
6	801	80101	Szkoły podstawowe	2 374 000,00		
7	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	94 000,00		
8	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 000,00		
9	801	80104	Przedszkola	5 423 000,00		
10	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	111 000,00		
11	801	80110	Gimnazja	1 709 000,00		
12	801	80120	Licea ogólnokształcące	11 429 000,00		
13	801	80130	Szkoły zawodowe	8 641 200,00		
			Po zmianie			
			zmiana		-39 800,00	
			przed zmianą		8 681 000,00	
14	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 595 000,00		
15	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 047 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
16	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe Po zmianie	39 800,00		
			zmiana	39 800,00		
			przed zmianą	0,00		
16	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		70 000,00	
17	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	
18	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		286 715,00	
19	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 326 840,00	
20	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	
21	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		5 115 000,00	
22	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	132 000,00		
23	852	85295	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny przez organizacje pozarządowe Po zmianie		157 280,00	
			zmiana		-2 000,00	
			przed zmianą		159 280,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<b>238 164,34</b>		
24			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		
25	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		<b>197 000,00</b>	
26	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	<b>445 000,00</b>		
27	854	85410	Internaty	<b>510 000,00</b>		
28	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		<b>30 000,00</b>	
29	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		<b>758 000,00</b>	
30	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		<b>10 000,00</b>	
31	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji		<b>200 000,00</b>	
32	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej		<b>20 000,00</b>	
33	900	90095	Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi Po zmianie		<b>20 000,00</b>	
			zmiana		-50 000,00	
			przed zmianą		70 000,00	
34	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		<b>295 000,00</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
35	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		650 000,00	
36	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe Po zmianie		19 000,00	
			zmiana		-1 000,00	
			przed zmianą		20 000,00	
37	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby Po zmianie		1 598 755,00	
			zmiana		-17 245,00	
			przed zmianą		1 616 000,00	
<b>C.</b>	<b>Razem (A + B), w tym:</b>			<b>57 641 901,20</b>	<b>13 083 059,64</b>	<b>24 572 425,00</b>
			zmiana	103 174,00	-83 000,00	40 000,00
			przed zmianą	57 538 727,20	13 166 059,64	24 532 425,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	22 745 076,86	73 880,00	
			zmiana	103 174,00	0,00	
			przed zmianą	22 641 902,86	73 880,00	
			<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 7  
do Uchwały Nr 580/XXXIII/2017  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 27 czerwca 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
<b>A Zadania inwestycyjne w 2017 roku</b>								
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	60015	Budowa dwupoziomowego węzła "Wyszogrodzka" na ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze	0,00		100 000,00	100 000,00	BIS
4	600	60016	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	800 000,00			800 000,00	WIR
5	600	60016	Budowa ul. Filtrowej oraz ul. Górnej (rondo)	2 500 000,00			2 500 000,00	WIR
6	600	60016	Budowa ulicy Kutrzeby - prace przygotowawcze	78 814,18			78 814,18	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
7	600	60016	Budowa łącznika Imielnicka - Rzeczna - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
8	600	60016	Miejski Zarząd Dróg - przebudowa elementów pasa drogowego	50 000,00			50 000,00	MZD
9	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	4 246 595,91			4 246 595,91	WGD
10	700	70005	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego - prace przygotowawcze	150 646,60			150 646,60	WIR
11	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	280 000,00			280 000,00	BZN
12	700	70095	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją inwestycji - parkingu przy ulicy Sienkiewicza 47	200 460,00			200 460,00	BZN
13	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	800 000,00			800 000,00	WOP



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
14	750	75023	Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego	250 000,00			250 000,00	BOT
15	750	75023	Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu Miasta	190 000,00			190 000,00	BOT
16	750	75023	Przebudowa wejścia do budynku E Urzędu Miasta Płocka wraz z przebudową biura obsługi klienta	60 000,00			60 000,00	WIR
17	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - budowa studni dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	0,00		6 121,23	6 121,23	KMPSP
18	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - budowa ogrodzenia dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej	0,00		26 430,00	26 430,00	KMPSP
19	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja dziedzińca i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15	769 775,00			769 775,00	WIR
20	801	80101	Wygluszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11	120 175,17			120 175,17	WIR
21	801	80101	Dostosowanie bazy lokalowej szkół do zmian w związku z reformą oświaty	311 299,00			311 299,00	WIR
22	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 988,00			6 988,00	SP Nr 1
23	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 17 - zakup i montaż systemu alarmowego	0,00		7 000,00	7 000,00	SP Nr 17
24	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 - zakup dygestorium	0,00		10 000,00	10 000,00	SP Nr 18

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
25	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 - zakup i montaż klimatyzacji	0,00		10 000,00	10 000,00	SP Nr 22
26	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 - zakup i montaż systemu alarmowego	35 000,00			35 000,00	SP Nr 23
27	801	80104	Siedziba Miejskiego Przedszkola Nr 17 - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
28	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6	180 000,00			180 000,00	WIR
29	801	80104	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 11	150 000,00			150 000,00	WIR
30	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 12 - zakup zmywarki	6 400,00			6 400,00	MP Nr 12
31	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 31 - zakup automatu szorująco - zbierającego	5 842,50			5 842,50	MP Nr 31
32	801	80110	Budowa boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum Nr 5	700 000,00			700 000,00	WIR
33	801	80110	Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno - szatniowego bloku sportowego w Gimnazjum Nr 4	381 784,00			381 784,00	WIR
34	801	80110	Gimnazjum Nr 5 - zakup dygestorium	6 000,00			6 000,00	GM Nr 5
35	801	80110	Gimnazjum Nr 8 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	25 000,00	-5 137,96		19 862,04	GM Nr 8

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
36	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - realizacja projektu pn.: "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu"	0,00		118 800,00	118 800,00	ZSEiS
37	801	80195	Realizacja projektu pn.: "Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesie jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17 w Płocku"	0,00		61 200,00	61 200,00	PF
38	801	80195	Szkoła Podstawowa Nr 5 - realizacja projektu pn.: "Przyszłość zaczyna się dziś"	0,00		23 400,00	23 400,00	SP Nr 5
39	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy - Społecznej - zakup i wdrożenie programu kadrowo - płacowego	15 800,00			15 800,00	MOPS
40	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - przyłącze budynków Środowiskowego Domu Samopomocy do miejskiej sieci ciepłowniczej	0,00		100 000,00	100 000,00	MOPS
41	853	85324	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	147 600,00			147 600,00	BRN
42	853	85324	Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych do budowanej do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	117 400,00			117 400,00	BRN
43	854	85403	Realizacja projektu pn.: "Nowoczesna edukacja kluczowa do sukcesów uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku"	0,00		12 000,00	12 000,00	PF
44	854	85407	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" - zakup samochodu osobowo - dostawczego - budżet obywatelski	180 000,00			180 000,00	HZPiT
45	855	85505	Wymiana ogrodzenia wewnętrznego wokół placów zabaw na terenie Miejskiego Żłobka Nr 3	15 000,00			15 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
46	900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie	344 625,20			344 625,20	WIR
47	900	90003	Zakup urządzeń komunalnych	12 300,00			12 300,00	WKŚ
48	900	90003	Zakup zmiatarki ulicznej	1 073 000,00			1 073 000,00	WKŚ
49	900	90005	Zakup mobilnej stacji do pomiaru zanieczyszczeń powietrza	250 000,00			250 000,00	WKŚ
50	900	90095	Modernizacja fontanny „Afrodyta”	127 920,00			127 920,00	WKŚ
51	900	90095	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery	500 000,00			500 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
52	921	92110	Adaptacja budynku na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki – prace przygotowawcze	120 000,00			120 000,00	WIR
53	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - modernizacja budynku kasy	10 000,00			10 000,00	MOZOO
54	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	40 000,00			40 000,00	MOZOO
<b>RAZEM A</b>				<b>23 365 557,56</b>	<b>-5 137,96</b>	<b>474 951,23</b>	<b>23 835 370,83</b>	<b>x</b>
<b>B Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku</b>								
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	4 000 000,00			4 000 000,00	WNW
2	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Padlewskiego 6	2 000 000,00			2 000 000,00	WNW
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	5 500 000,00			5 500 000,00	WNW
4	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 900 000,00			1 900 000,00	WNW
5	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	350 000,00		1 000 000,00	1 350 000,00	WNW
<b>RAZEM B</b>				<b>13 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>14 750 000,00</b>	<b>X</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
<b>C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2017 roku</b>								
1	600	60015	Rozliczenie zadania pn. "Przebudowa ulicy Obrońców Płocka 1920 r."	5 490,00			5 490,00	WSB
2	754	75404	Zakup psa służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	6 500,00			6 500,00	WZK
3	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
4	754	75410	Zakup urządzeń do dekontaminacji skażonych ubrań strażackich – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00			60 000,00	WZK
5	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	51 000,00			51 000,00	WSB
6	921	92110	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	9 880,00			9 880,00	WSB
<b>RAZEM C</b>				432 870,00	0,00	0,00	432 870,00	X
<b>OGÓLEM (A+B+C)</b>				37 548 427,56	-5 137,96	1 474 951,23	39 018 240,83	x