



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 października 2017 r.

Poz. 9361

UCHWAŁA NR 602/XXXV/2017 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 29 sierpnia 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, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

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

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 1.978.595,15 zł., tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 992.712.015,19 zł. w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.818.795,15 zł. tj. do kwoty 874.661.613,35 zł.,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 159.800,00 zł. tj. do kwoty 118.050.401,84 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 13.632.020,17 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 9.653.425,02 zł. tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.033.140.661,27 zł. w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.078.668,74 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 614.449,30 zł., tj. do kwoty 766.326.856,22 zł.,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10.553.351,43 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 9.038.975,72 zł., tj. do kwoty 266.813.805,05 zł.

- zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały, zmieniającymi załączniki Nr 2, 2a i 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2017 rok.”;

3) w § 3 ust. 1 i 3 otrzymują nowe brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 40.428.646,08 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji i kredytu długoterminowego w kwocie 28.461.364,18 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.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 94.967.281,90 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 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 29.534.364,18 zł;
- 5) w § 6 ust. 1 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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”.
- 6) w § 8 Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 23.004.245,00 zł. oraz ustala się wydatki w kwocie 26.932.327,92 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 7) § 11 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 22.986.462,86 zł. oraz dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 34.583.318,09 zł., w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.759.397,00 zł. oraz ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 11.597.018,14 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) § 12 Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym 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”.

§ 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 602/XXXV/2017
Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2017

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 rok								
		z tego:								
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 736 332,61	2 736 917,74	585,13	36 917,74	36 332,61	0,00	2 700 000,00	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	0,00	585,13	585,13	585,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	100 745 238,00	100 759 238,00	14 000,00	4 260 006,66	3 713 127,19	0,00	96 499 231,34	3 000 000,00	93 456 431,34
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	447 800,00	457 800,00	+ 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 145,00	10 145,00	+4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 504 967,87	32 014 967,87	510 000,00	21 244 967,87	417 400,00	0,00	10 770 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	34 380,05	44 380,05	+10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 317 500,00	1 817 500,00	+500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	2 277,22	2 593,82	316,60	2 593,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 277,22	2 593,82	+316,60	316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 944 473,48	3 005 381,33	60 907,85	2 897 468,33	1 088 495,00	457 232,60	107 913,00	0,00	67 097,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 992,95	8 260,95	+4 268,00	4 268,00	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	5 060,00	11 011,29	+5 951,29	5 951,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	26 169,50	33 019,50	+6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	841,60	851,47	+9,87	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 846,73	42 845,90	+3 999,17	3 999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	8 000,00	+5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	545 109,70	555 988,54	+10 878,84	10 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 300,00	15 800,00	+6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	61 227,28	78 581,96	+17 354,68	17 354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	299,42	395,42	+96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 013 453,49	15 052 053,49	38 600,00	12 726 277,00	12 532 777,00	0,00	2 325 776,49	2 194 551,23	131 225,26
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 000,00	+4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 600,00	+34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	180 385 156,00	180 600 696,00	215 540,00	180 600 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 521 156,00	178 736 696,00	+215 540,00	215 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 241 417,35	20 536 073,22	294 655,87	20 323 673,22	6 508 713,72	2 150 056,52	212 400,00	13 198,68	199 201,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 435 993,91	1 519 312,00	+83 318,09	83 318,09	83 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	402 103,33	613 441,11	+211 337,78	211 337,78	0,00	211 337,78	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	14 360 368,03	14 368 699,20	8 331,17	14 368 699,20	11 272 130,00	1 690 711,81	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 078,00	4 159,17	+1 081,17	1 081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 250,00	+6 250,00	6 250,00	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	0,00	1 000,00	+1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	976 870,94	1 171 420,33	194 549,39	1 011 620,33	530 009,00	0,00	159 800,00	159 800,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 413,84	29 168,23	+13 754,39	13 754,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 995,00	+20 995,00	20 995,00	20 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	159 800,00	+159 800,00	0,00	0,00	0,00	159 800,00	159 800,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 517 027,52	2 550 147,52	33 120,00	2 538 147,52	316 107,50	216 610,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	Wpływy z usług	1 761 187,68	1 794 307,68	+33 120,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	92 605 989,86	92 609 414,11	3 424,25	92 609 414,11	90 777 939,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	302 360,65	304 806,40	+2 445,75	2 445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	948,49	1 926,99	+978,50	978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 099 607,24	32 104 172,13	4 564,89	27 960 999,13	695 638,26	0,00	4 143 173,00	0,00	4 000 000,00
	Wpływy z usług	3 850,92	4 913,52	+1 062,60	1 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3 502,29	+3 502,29	3 502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 033 500,00	3 633 500,00	600 000,00	3 633 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 605 000,00	3 205 000,00	+600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		990 733 420,04	992 712 015,19	1 978 595,15	874 661 613,35	132 360 917,73	4 514 610,93	118 050 401,84	5 367 549,91	98 955 329,93

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 602/XXXV/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 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
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	41 652,61	585,13	0,00	42 237,74	42 237,74	0,00
010	01095	Pozostała działalność	36 332,61	585,13		36 917,74	585,13	
600	-	Transport i łączność	188 693 386,19	897 222,00	-797 357,69	188 793 250,50	39 821 334,49	148 971 916,01
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 180 517,19	20 000,00		24 200 517,19	20 000,00	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 627 132,00	96 000,00		7 723 132,00		96 000,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	41 276 556,61		-19 519,90	41 257 036,71		-19 519,90

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	60016	Drogi publiczne gminne	45 750 515,05	781 222,00	-777 837,79	45 753 899,26	531 222,00	-527 837,79
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	41 798 677,89	4 918 500,00	-4 750 000,00	41 967 177,89	25 449 559,43	16 517 618,46
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 036 801,94	361 000,00	-250 000,00	33 147 801,94	261 000,00	-150 000,00
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	7 335 000,00		-4 500 000,00	2 835 000,00		-4 500 000,00
700	70095	Pozostała działalność	1 426 875,95	4 557 500,00		5 984 375,95		4 557 500,00
720	-	Informatyka	3 681 085,12	182 316,60	0,00	3 863 401,72	1 672 800,42	2 190 601,30
720	72095	Pozostała działalność	3 681 085,12	182 316,60		3 863 401,72	140 316,60	42 000,00
750	-	Administracja publiczna	73 136 417,43	476 275,66	-143 819,80	73 468 873,29	71 064 982,29	2 403 891,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 068 727,00	29 625,66		1 098 352,66	29 625,66	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	58 827 831,21	31 000,00		58 858 831,21	31 000,00	

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	3 377 006,86	324 150,00	-2 859,80	3 698 297,06	321 290,20	
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 395 394,66	75 000,00		4 470 394,66	75 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	3 754 292,70	16 500,00	-140 960,00	3 629 832,70	-134 460,00	10 000,00
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 236 716,32	166 724,00	-2 124,00	25 401 316,32	21 572 481,66	3 828 834,66
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 692 728,23	34 600,00		14 727 328,23	34 600,00	
754	75412	Obrona cywilna	2 797 273,89	2 124,00	-2 124,00	2 797 273,89	-2 124,00	2 124,00
754	75416	Straż Miejska	5 569 494,00	130 000,00		5 699 494,00	60 000,00	70 000,00
758	-	Różne rozliczenia	28 870 076,85	0,00	-57 386,00	28 812 690,85	28 812 690,85	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 552 237,85		-57 386,00	6 494 851,85	-57 386,00	
801	-	Oświata i wychowanie	276 144 633,00	1 121 425,92	-407 816,67	276 858 242,25	261 632 955,68	15 225 286,57

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoły podstawowe	65 958 217,39	284 216,19	-172 816,67	66 069 616,91	168 899,52	-57 500,00
801	80104	Przedszkola	65 889 627,39	40 000,00		65 929 627,39	40 000,00	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 223 716,00	320 000,00		3 543 716,00		320 000,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	117 300,00	25 000,00		142 300,00	25 000,00	
801	80110	Gimnazja	32 715 156,70	32 314,36	-10 000,00	32 737 471,06	22 314,36	
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 135 500,20		-225 000,00	33 910 500,20	-225 000,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 684 922,77	412 297,78		39 097 220,55	412 297,78	
801	80132	Szkoły artystyczne	3 049 283,14	6 093,58		3 055 376,72	6 093,58	

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	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	8 500 405,74	1 504,01		8 501 909,75	1 504,01	
803	-	Szkolnictwo wyższe	500 000,00	110 000,00	-4 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00
803	80306	Działalność dydaktyczna	500 000,00	110 000,00	-4 000,00	606 000,00	106 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	14 996 557,76	13 262,75	0,00	15 009 820,51	9 416 861,00	5 592 959,51
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 577 300,00	13 262,75		1 590 562,75	13 262,75	
852	-	Pomoc społeczna	46 131 445,18	17 831,17	-100 000,00	46 049 276,35	45 933 476,35	115 800,00
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	128 460,00	1 081,17		129 541,17	1 081,17	

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	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 784 763,52		-100 000,00	11 684 763,52		-100 000,00
852	85295	Pozostała działalność	3 451 930,55	16 750,00		3 468 680,55	16 750,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 536 125,34	44 299,39	-117 400,00	6 463 024,73	6 315 424,73	147 600,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	264 824,34	20 995,00		285 819,34	20 995,00	
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	710 992,10		-117 400,00	593 592,10		-117 400,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 771 119,24	23 304,39		4 794 423,63	23 304,39	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 492 434,54	208 920,00	-38 700,00	42 662 654,54	41 038 954,54	1 623 700,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 590 532,51	38 700,00	-38 700,00	18 590 532,51	-38 700,00	38 700,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 429 011,00	70 000,00		4 499 011,00		70 000,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 988 161,15	3 100,00		3 991 261,15	3 100,00	

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	6 679 782,15	43 120,00		6 722 902,15	43 120,00	
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 870 000,00	54 000,00		1 924 000,00	54 000,00	
855	-	Rodzina	105 692 502,40	14 058,50	-70 000,00	105 636 560,90	105 131 560,90	505 000,00
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 374 870,69	978,50		5 375 849,19	978,50	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4 398 920,17	13 080,00		4 412 000,17	13 080,00	
855	85595	Pozostała działalność	1 193 555,19		-70 000,00	1 123 555,19		-70 000,00
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 179 658,20	2 735 213,05	-408 419,50	76 506 451,75	47 622 139,81	28 884 311,94
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 349 024,85		-326 000,00	3 023 024,85	-26 000,00	-300 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami	27 109 327,92	3 502,29		27 112 830,21	3 502,29	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 323 209,61	24 000,00	-14 000,00	5 333 209,61	-14 000,00	24 000,00

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
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 497,71	68 419,50	-37 092,50	581 824,71	-37 092,50	68 419,50
900	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	296 713,00		-8 000,00	288 713,00	-8 000,00	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 253 454,90	19 519,90		6 272 974,80		19 519,90
900	90095	Pozostała działalność	26 047 683,50	2 619 771,36	-23 327,00	28 644 127,86	-23 327,00	2 619 771,36
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 559 225,20	475 386,00	-225 000,00	27 809 611,20	24 498 356,19	3 311 255,01
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	295 000,00	4 000,00		299 000,00	4 000,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 830 375,01	406 630,00	-200 000,00	13 037 005,01	206 630,00	0,00
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 362 880,00	4 000,00		1 366 880,00	4 000,00	
921	92116	Biblioteki	7 613 132,00	50 756,00		7 663 888,00	50 756,00	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	680 000,00		-21 000,00	659 000,00	-21 000,00	

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	92195	Pozostała działalność	224 000,00	10 000,00	-4 000,00	230 000,00	6 000,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 549 521,34	400 000,00	-1 789 161,34	9 160 360,00	7 855 960,00	1 304 400,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 549 521,34	400 000,00	-1 789 161,34	9 160 360,00	300 000,00	-1 689 161,34
926	-	Kultura fizyczna	32 769 045,08	1 850 000,00	-742 240,02	33 876 805,06	5 870 525,24	28 006 279,82
926	92601	Obiekty sportowe	17 169 977,17	1 850 000,00		19 019 977,17		1 850 000,00
926	92695	Pozostała działalność	14 000 312,91		-742 240,02	13 258 072,89		-742 240,02
Wydatki ogółem			1 029 162 066,12	13 632 020,17	-9 653 425,02	1 033 140 661,27	766 326 856,22	266 813 805,05

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 602/XXXV/2017
Rady Miasta Plocka
z dnia 29 sierpnia 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
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	41 652,61	585,13		42 237,74	36 917,74	0,00	36 917,74	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	Pozostała działalność	36 332,61	585,13		36 917,74	585,13		585,13					
600	-	Transport i łączność	39 270 112,49	551 222,00		39 821 334,49	39 818 334,49	2 566 840,00	37 251 494,49	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 176 650,19	20 000,00		24 196 650,19	20 000,00		20 000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	5 736 793,00	531 222,00		6 268 015,00	531 222,00		531 222,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	25 188 559,43	261 000,00		25 449 559,43	25 406 559,43	449 709,00	24 956 850,43	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 039 559,43	261 000,00		24 300 559,43	261 000,00		261 000,00	40 000,00				
720	-	Informatyka	1 532 483,82	140 316,60		1 672 800,42	1 672 800,42	0,00	1 672 800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	Pozostała działalność	1 532 483,82	140 316,60		1 672 800,42	140 316,60		140 316,60					
750	-	Administracja publiczna	70 742 526,43	466 275,66	-143 819,80	71 064 982,29	69 462 673,69	50 343 772,32	19 118 901,37	251 026,00	894 050,00	457 232,60	0,00	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 068 727,00	29 625,66		1 098 352,66	29 625,66		29 625,66					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 501 037,21	31 000,00		56 532 037,21	31 000,00		31 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 377 006,86	324 150,00	-2 859,80	3 698 297,06	321 290,20		324.150,00 -2.859,80					

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
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 395 394,66	75 000,00		4 470 394,66	75 000,00		75 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	3 687 195,70	6 500,00	-140 960,00	3 552 735,70	-134 460,00		6 500,00 -140 960,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 480 005,66	94 600,00	-2 124,00	21 572 481,66	20 240 271,66	15 953 841,00	4 286 430,66	466 750,00	865 460,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 498 177,00	34 600,00		12 532 777,00	34 600,00		34 600,00					
754	75414	Obrona cywilna	2 601 614,46		-2 124,00	2 599 490,46	-2 124,00		-2 124,00					
754	75416	Straż Miejska	5 569 494,00	60 000,00		5 629 494,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	28 870 076,85		-57 386,00	28 812 690,85	6 494 851,85	0,00	6 494 851,85	22 317 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 552 237,85		-57 386,00	6 494 851,85	-57 386,00		-57 386,00					
801	-	Oświata i wychowanie	261 181 846,43	686 109,25	-235 000,00	261 632 955,68	224 195 469,59	178 905 103,51	45 290 366,08	33 958 018,09	350 828,48	3 128 639,52	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	60 593 023,22	168 899,52		60 761 922,74	116 130,00		116 130,00	52 769,52				
801	80104	Przedszkola	59 107 626,49	40 000,00		59 147 626,49				40 000,00				
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	117 300,00	25 000,00		142 300,00	0,00			25 000,00				
801	80110	Gimnazja	31 607 510,66	32 314,36	-10 000,00	31 629 825,02	-7 140,20	-10 000,00	2 859,80	29 454,56				
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 135 500,20		-225 000,00	33 910 500,20	0,00			-225 000,00				
801	80130	Szkoły zawodowe	38 675 912,86	412 297,78		39 088 210,64	960,00		960,00	200 000,00		211 337,78		
801	80132	Szkoły artystyczne	3 049 283,14	6 093,58		3 055 376,72	6 093,58		6 093,58					

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	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	8 500 405,74	1 504,01		8 501 909,75	410,00		410,00	1 094,01				
803	-	Szkolnictwo wyższe	500 000,00	110 000,00	-4 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	80306	Działalność dydaktyczna	500 000,00	110 000,00	-4 000,00	606 000,00	0,00			-4.000,00 110.000,00				
851	-	Ochrona zdrowia	9 403 598,25	13 262,75		9 416 861,00	7 541 286,00	1 738 432,92	5 802 853,08	1 861 575,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 577 300,00	13 262,75		1 590 562,75	13 262,75		13 262,75					
852	-	Pomoc społeczna	45 915 645,18	17 831,17		45 933 476,35	23 746 398,77	16 237 068,72	7 509 330,05	5 469 780,00	14 650 987,03	2 066 310,55	0,00	0,00
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	128 460,00	1 081,17		129 541,17	1 081,17		1 081,17					
852	85295	Pozostała działalność	3 451 930,55	16 750,00		3 468 680,55	7 250,00		7 250,00		9 500,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 271 125,34	44 299,39		6 315 424,73	5 695 901,39	5 081 424,66	614 476,73	461 824,34	157 699,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	264 824,34	20 995,00		285 819,34	310,00		310,00		20 685,00			
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 771 119,24	23 304,39		4 794 423,63	23 304,39		23 304,39					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 977 434,54	100 220,00	-38 700,00	41 038 954,54	37 388 537,04	31 196 963,10	6 191 573,94	985 000,00	2 401 035,00	264 382,50	0,00	0,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 578 532,51		-38 700,00	18 539 832,51	-38 700,00		-38 700,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 808 161,15	3 100,00		3 811 261,15	3 100,00		3 100,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 356 782,15	43 120,00		5 399 902,15	43 120,00	10 000,00	33 120,00					
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 870 000,00	54 000,00		1 924 000,00	0,00				54 000,00			
855	-	Rodzina	105 117 502,40	14 058,50		105 131 560,90	14 182 102,24	11 527 366,99	2 654 735,25	1 448 350,00	89 501 108,66	0,00	0,00	0,00
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 359 870,69	978,50		5 360 849,19	978,50		978,50					
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	4 398 920,17	13 080,00		4 412 000,17	13 080,00	13 080,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 727 057,02	3 502,29	-108 419,50	47 622 139,81	47 494 573,81	784 612,92	46 709 960,89	127 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 620 399,65		-26 000,00	2 594 399,65	-26 000,00		-26 000,00					
900	90002	Gospodarka odpadami	27 109 327,92	3 502,29		27 112 830,21	3 502,29		3 502,29					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 237 909,61		-14 000,00	4 223 909,61	-14 000,00		-14 000,00					
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 497,71		-37 092,50	63 405,21	-37 092,50		-37 092,50					
900	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	296 713,00		-8 000,00	288 713,00	-8 000,00		-8 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 331 865,62		-23 327,00	2 308 538,62	-15 893,00		-15 893,00	-7 434,00				
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 247 970,19	275 386,00	-25 000,00	24 498 356,19	244 893,33	15 922,00	228 971,33	24 203 462,86	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	295 000,00	4 000,00		299 000,00	0,00			4 000,00				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 800 000,00	206 630,00		10 006 630,00	0,00			206 630,00				

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
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 233 000,00	4 000,00		1 237 000,00	0,00			4 000,00				
921	92116	Biblioteki	7 513 132,00	50 756,00		7 563 888,00	0,00			50 756,00				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	680 000,00		-21 000,00	659 000,00	0,00			-21 000,00				
921	92195	Pozostała działalność	224 000,00	10 000,00	-4 000,00	230 000,00	-4 000,00		-4 000,00		10 000,00			
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 555 960,00	300 000,00		7 855 960,00	7 810 960,00	4 355 560,00	3 455 400,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 555 960,00	300 000,00		7 855 960,00	270 000,00		270 000,00		30 000,00			
Wydatki ogółem			763 862 636,78	3 078 668,74	-614 449,30	766 326 856,22	539 124 078,13	319 777 155,54	219 346 922,59	94 103 688,93	109 144 028,17	5 916 565,17	1 038 495,82	17 000 000,00

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 602/XXXV/2017
Rady Miasta Plocka
z dnia 29 sierpnia 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na rok 2017*

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	-	Transport i łączność	149 423 273,70	346 000,00	-797 357,69	148 971 916,01	148 966 426,01	114 334 511,93	0,00	0,00	5 490,00	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 627 132,00	96 000,00	0,00	7 723 132,00	96 000,00					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 519 887,31	0,00	-19 519,90	33 500 367,41	-19 519,90					
600	60016	Drogi publiczne gminne	40 013 722,05	250 000,00	-777 837,79	39 485 884,26	-777.837,79 250.000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	16 610 118,46	4 657 500,00	-4 750 000,00	16 517 618,46	10 017 618,35	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 997 242,51	100 000,00	-250 000,00	8 847 242,51	-250.000,00 100.000,00					
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 500 000,00	0,00	-4 500 000,00	2 000 000,00				-4 500 000,00		
700	70095	Pozostała działalność	1 112 875,95	4 557 500,00	0,00	5 670 375,95	57 500,00			4 500 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720	-	Informatyka	2 148 601,30	42 000,00	0,00	2 190 601,30	842 000,00	0,00	0,00	0,00	1 348 601,30
720	72095	Pozostała działalność	2 148 601,30	42 000,00	0,00	2 190 601,30	42 000,00				
750	-	Administracja publiczna	2 393 891,00	10 000,00	0,00	2 403 891,00	2 336 794,00	0,00	0,00	0,00	67 097,00
750	75095	Pozostała działalność	67 097,00	10 000,00	0,00	77 097,00	10 000,00				
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 756 710,66	72 124,00	0,00	3 828 834,66	2 462 334,66	197 783,43	0,00	0,00	1 366 500,00
754	75414	Obrona cywilna	195 659,43	2 124,00	0,00	197 783,43	2 124,00	2 124,00			
754	75416	Straż Miejska	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00				
801	-	Oświata i wychowanie	14 962 786,57	435 316,67	-172 816,67	15 225 286,57	13 792 786,57	212 409,91	0,00	1 432 500,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	5 365 194,17	115 316,67	-172 816,67	5 307 694,17	-172 816,67 115 316,67				
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00				
852	-	Pomoc społeczna	215 800,00	0,00	-100 000,00	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 800,00	0,00	-100 000,00	15 800,00	-100 000,00				
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 000,00	0,00	-117 400,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	265 000,00	0,00	-117 400,00	147 600,00	-117 400,00				
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 515 000,00	108 700,00	0,00	1 623 700,00	1 623 700,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	12 000,00	38 700,00	0,00	50 700,00	38 700,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00				
855	-	Rodzina	575 000,00	0,00	-70 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	Pozostała działalność	560 000,00	0,00	-70 000,00	490 000,00	-70 000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 452 601,18	2 731 710,76	-300 000,00	28 884 311,94	28 592 522,44	24 681 401,36	0,00	0,00	291 789,50
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	728 625,20	0,00	-300 000,00	428 625,20	-300 000,00				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 085 300,00	24 000,00	0,00	1 109 300,00	24 000,00				
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00	68 419,50	0,00	518 419,50					68 419,50
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 454,90	19 519,90	0,00	467 974,80	19 519,90				
900	90095	Pozostała działalność	23 715 817,88	2 619 771,36	0,00	26 335 589,24	2 596 401,36	2 531 401,36			23 370,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 311 255,01	200 000,00	-200 000,00	3 311 255,01	3 250 375,01	3 030 375,01	0,00	0,00	60 880,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 030 375,01	200 000,00	-200 000,00	3 030 375,01	-200 000,00 200 000,00	-200 000,00 200 000,00			
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 993 561,34	100 000,00	-1 789 161,34	1 304 400,00	1 304 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 993 561,34	100 000,00	-1 789 161,34	1 304 400,00	-1.789.161,34 100.000,00				
926	-	Kultura fizyczna	26 898 519,84	1 850 000,00	-742 240,02	28 006 279,82	5 356 279,82	0,00	0,00	22 650 000,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	13 345 206,93	1 850 000,00	0,00	15 195 206,93	0,00			1 850 000,00	
926	92695	Pozostała działalność	13 553 312,91	0,00	-742 240,02	12 811 072,89	-742 240,02				
Ogółem wydatki			265 299 429,34	10 553 351,43	-9 038 975,72	266 813 805,05	222 040 947,25	142 468 481,64	0,00	41 632 500,00	3 140 357,80

*Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 602/XXXV/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 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		990 733 420,04	1 978 595,15	992 712 015,19
2.	Wydatki		1 029 162 066,12	3 978 595,15	1 033 140 661,27
3.	Wynik budżetu		-38 428 646,08	-2 000 000,00	-40 428 646,08
Przychody ogółem:			92 967 281,90	2 000 000,00	94 967 281,90
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	44 000 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 073 000,00	0,00	1 073 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	36 000 000,00	2 000 000,00	38 000 000,00
Rozchody ogółem:			54 538 635,82	0,00	54 538 635,82
1.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	19 270 000,00	0,00	19 270 000,00
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	268 635,82	0,00	268 635,82
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00

*Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 602/XXXV/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 332,61	36 332,61	36 332,61	
	01095	Pozostała działalność	36 332,61	36 332,61	36 332,61	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		36 332,61	36 332,61	
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>		1 008 378,00	1 008 378,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 448,00	24 448,00	24 448,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 448,00	24 448,00	24 448,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		24 448,00	24 448,00	
801		Oświata i wychowanie	1 519 312,00	1 519 312,00	1 519 312,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 122 349,00	1 122 349,00	1 122 349,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		1 122 349,00	1 122 349,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	1 069 579,48	1 069 579,48	1 069 579,48	
		<i>zwiększenia</i>	52 769,52	52 769,52	52 769,52	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	1 122 349,00	1 122 349,00	1 122 349,00	
	80110	Gimnazja	358 964,00	358 964,00	358 964,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		358 964,00	358 964,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>plan przed zmianą</i>	329 509,44	329 509,44	329 509,44	
		<i>zwiększenia</i>	29 454,56	29 454,56	29 454,56	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	358 964,00	358 964,00	358 964,00	
	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	37 999,00	37 999,00	37 999,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		37 999,00	37 999,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	36 904,99	36 904,99	36 904,99	
		<i>zwiększenia</i>	1 094,01	1 094,01	1 094,01	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	37 999,00	37 999,00	37 999,00	
852		Pomoc społeczna	1 367 040,00	1 367 040,00	1 367 040,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	838 344,00	838 344,00	838 344,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		838 344,00	838 344,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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>		120 200,00	120 200,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	98 496,00	98 496,00	98 496,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		98 496,00	98 496,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		310 000,00	310 000,00	
855		Rodzina	89 487 567,00	89 487 567,00	89 487 567,00	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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	575,00	575,00	575,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		575,00	575,00	
	85595	Pozostała działalność	32 992,00	32 992,00	32 992,00	
		<i>Wyplata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i>		32 992,00	32 992,00	
Ogółem gmina			93 443 077,61	93 443 077,61	93 443 077,61	
700		Gospodarka mieszkaniowa	417 400,00	417 400,00	417 400,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 400,00	417 400,00	417 400,00	
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		417 400,00	417 400,00	
710		Działalność usługowa	648 480,00	648 480,00	648 480,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		120 000,00	120 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	528 480,00	528 480,00	528 480,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		528 480,00	528 480,00	
750		Administracja publiczna	80 117,00	80 117,00	80 117,00	
	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	30 447,00	30 447,00	30 447,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		30 447,00	30 447,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 660 177,00	14 660 177,00	12 498 177,00	2 162 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 660 177,00	14 660 177,00	12 498 177,00	2 162 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 498 177,00	12 498 177,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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
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>		313 020,00	313 020,00	
801		Oświata i wychowanie	98 691,00	98 691,00	98 691,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 702,00	43 702,00	43 702,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		43 702,00	43 702,00	
	80111	Gimnazja specjalne	26 525,00	26 525,00	26 525,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		26 525,00	26 525,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80132	Szkoły artystyczne	28 464,00	28 464,00	28 464,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		28 464,00	28 464,00	
851		Ochrona zdrowia	3 391 300,00	3 391 300,00	3 391 300,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 391 300,00	3 391 300,00	3 391 300,00	
		<i>Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		3 391 300,00	3 391 300,00	
852		Pomoc społeczna	8 460,00	8 460,00	8 460,00	
	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>		8 460,00	8 460,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 014,00	346 014,00	346 014,00	
	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>		240 000,00	240 000,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	43 314,00	43 314,00	43 314,00	
		<i>Realizacja pomocy dla repatriantów i ich rodzin</i>		43 314,00	43 314,00	
	85395	Pozostała działalność	62 700,00	62 700,00	62 700,00	
		<i>Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce</i>		62 700,00	62 700,00	
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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	
Ogółem powiat			20 955 659,00	20 955 659,00	18 793 659,00	2 162 000,00
Ogółem gmina + powiat			114 398 736,61	114 398 736,61	112 236 736,61	2 162 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały 602/XXXV/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2017

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			23 013 122,86	1 759 397,00	25 921 026,30
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	700	70005	Udzielenie pomocy finansowej gminie Mieleszyn Po zmianie		40 000,00	
			zmiana		40 000,00	
			przed zmianą		0,00	
5	720	72095	Rozliczenie projektu pn. "Płocka Platforma teleinformatyczna e-Urząd"			1 348 601,30
6	750	75011	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			26 026,00
7	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	
8	754	75404	Dofinansowanie działalności Policji, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			396 750,00
9	754	75404	Zakup psa służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji			6 500,00
10	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			30 000,00
11	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
12	754	75410	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			300 000,00
13	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
14	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
15	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			7 248 028,00
16	801	80104	Udzielenie pomocy finansowej gminie Mieszkowice Po zmianie		40 000,00	
			zmiana		40 000,00	
			przed zmianą		0,00	
17	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		218 000,00	
18	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		1 700,00	
19	803	80306	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej Po zmianie		606 000,00	
			zmiana		106 000,00	
			przed zmianą		500 000,00	
20	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
21	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			10 500,00
22	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			40 000,00
23	852	85230	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			8 000,00
24	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 000,00
25	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	26 660,00		
26	855	85501	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			50 000,00
27	855	85502	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			220 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
28	855	85508	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 000,00
29	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		300 000,00	
30	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		119 350,00	
31	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			85 000,00
32	900	90095	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” - zakup wielofunkcyjnej kosiarki zbierającej		23 370,00	
			Po zmianie			
			zmiana		23 370,00	
			przed zmianą		0,00	
33	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 017 944,86		
			Zakup kotłów		51 000,00	
34	921	92109	Udzielenie pomocy finansowej gminie Mieleszyn		20 000,00	
			Po zmianie			
			zmiana		20 000,00	
			przed zmianą		0,00	
35	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 181 000,00		
36	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	9 986 630,00		
			Po zmianie			
			zmiana	186 630,00		
			przed zmianą	9 800 000,00		
37	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 237 000,00		
			Po zmianie			
			zmiana	4 000,00		
			przed zmianą	1 233 000,00		
38	921	92110	Zakup serwera oraz przenośnego komputera wraz z oprogramowaniem – Płocka Galeria Sztuki		9 880,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
39	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego Po zmianie	7 563 888,00		
			zmiana	50 756,00		
			przed zmianą	7 513 132,00		
	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	
40	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		250 000,00	
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			34 953 482,43	11 597 018,14	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		117 245,00	
2	750	75023	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji		60 000,00	
3	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej		165 000,00	
4	754	75415	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa nad wodami z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej oraz szkoleń dla ratowników		40 000,00	
5	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna		182 177,64	
6	801	80101	Szkoły podstawowe Po zmianie	2 426 769,52		
			zmiana	52 769,52		
			przed zmianą	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		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
10	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	136 000,00		
			Po zmianie			
			zmiana	25 000,00		
11	801	80110	przed zmianą	111 000,00		
			Gimnazja	1 738 454,56		
			Po zmianie			
12	801	80120	zmiana	29 454,56		
			przed zmianą	1 709 000,00		
			Licea ogólnokształcące	11 204 000,00		
13	801	80130	Po zmianie			
			zmiana	-225 000,00		
			przed zmianą	11 429 000,00		
14	801	80149	Szkoły zawodowe	8 841 200,00		
			Po zmianie			
			zmiana	200 000,00		
15	801	80150	przed zmianą	8 641 200,00		
			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		
			Po zmianie			
16	801	80151	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 048 094,01		
			Po zmianie			
			zmiana	1 094,01		
17	801	80195	przed zmianą	1 047 000,00		
			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	39 800,00		
			Po zmianie			
18	851	85149	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		70 000,00	
			Po zmianie			
			zmiana			
18	851	85149	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do płockich szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017” zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej		150 000,00	
			Po zmianie			
			zmiana			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
19	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		286 715,00	
20	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 326 840,00	
21	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		85 020,00	
22	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		5 115 000,00	
23	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	132 000,00		
24	852	85295	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny przez organizacje pozarządowe		157 280,00	
25	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 164,34		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	53 320,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Mościckiego 6)	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	44 434,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	44 434,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu	7 109,36		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Grabiu	33 769,64		
		Warsztat Terapii Zajęciowej w Męczenie	1 777,34			
26	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej		197 000,00	
27	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	445 000,00		
28	854	85410	Internaty	510 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
29	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		30 000,00	
30	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej		758 000,00	
31	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
32	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji		268 419,50	
			zmiana		68 419,50	
			przed zmianą		200 000,00	
33	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej Po zmianie		12 566,00	
			zmiana		-7 434,00	
			przed zmianą		20 000,00	
34	900	90095	Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi		20 000,00	
35	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby Po zmianie		299 000,00	
			zmiana		4 000,00	
			przed zmianą		295 000,00	
36	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka Po zmianie		629 000,00	
			zmiana		-21 000,00	
			przed zmianą		650 000,00	
37	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe		19 000,00	
38	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 598 755,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
C.			Razem (A + B), w tym:	57 966 605,29	13 356 415,14	25 921 026,30
			zmiana	324 704,09	273 355,50	0,00
			przed zmianą	57 641 901,20	13 083 059,64	25 921 026,30
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	22 986 462,86	73 880,00	
			zmiana	241 386,00		
			przed zmianą	22 745 076,86		
			<i>porozumienia</i>	<i>80 000,00</i>		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	34 583 318,09		
			zmiana	83 318,09		
			przed zmianą	34 500 000,00		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	396 824,34		

Załącznik nr 8
do Uchwały nr 602/XXXV/2017
Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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. Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2017 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 23.370,00 zł. na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup wielofunkcyjnej kosiarki zbierającej.

*Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 602/XXXV/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2017*

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2017 roku								
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5221W ulicy Harcerskiej w m. Płock - etap II	7 627 132,00		96 000,00	7 723 132,00	MZD
2	600	60015	Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej – budżet obywatelski	380 000,00			380 000,00	MZD
3	600	60015	Budowa dwupoziomowego węzła "Wyszogrodzka" na ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze	100 000,00			100 000,00	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
7	600	60016	Budowa łącznika Imielnicka - Rieczna - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
8	600	60016	Przebudowa elementów pasa drogowego	50 000,00			50 000,00	MZD
9	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	4 246 595,91	-250 000,00		3 996 595,91	WGD
10	700	70005	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego - prace przygotowawcze	150 646,60			150 646,60	WIR
11	700	70005	Przyłącze budynków Środowiskowego Domu Samopomocy do miejskiej sieci ciepłowniczej	0,00		100 000,00	100 000,00	MOPS
12	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	280 000,00		57 500,00	337 500,00	BZN
13	700	70095	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją inwestycji - parkingu przy ulicy Sienkiewicza 47	200 460,00			200 460,00	BZN
14	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	800 000,00		42 000,00	842 000,00	WOP
15	750	75023	Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego	250 000,00			250 000,00	BOT
16	750	75023	Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu Miasta	190 000,00			190 000,00	BOT
17	750	75023	Przebudowa wejścia do budynku E Urzędu Miasta Płocka wraz z przebudową biura obsługi klienta	60 000,00			60 000,00	WIR
18	750	75095	Zakup defibrylatora wraz z wyposażeniem do Centrum Aktywności Seniora	0,00		10 000,00	10 000,00	PP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
19	754	75411	Budowa studni dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	6 121,23			6 121,23	KMPSP
20	754	75411	Budowa ogrodzenia dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej	26 430,00			26 430,00	KMPSP
21	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja dziedzińca i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15	769 775,00	-57 500,00		712 275,00	WIR
22	801	80101	Wygluszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11	120 175,17	-115 316,67		4 858,50	WIR
23	801	80101	Dostosowanie bazy lokalowej szkół do zmian w związku z reformą oświaty	311 299,00			311 299,00	WIR
24	801	80101	Dostosowanie budynku szkolnego przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17 - prace przygotowawcze	0,00		115 316,67	115 316,67	WIR
25	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 988,00			6 988,00	SP Nr 1
26	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 17 - zakup i montaż systemu alarmowego	7 000,00			7 000,00	SP Nr 17
27	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 - zakup dygestorium	10 000,00			10 000,00	SP Nr 18
28	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 - zakup i montaż klimatyzacji	10 000,00			10 000,00	SP Nr 22
29	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 - zakup i montaż systemu alarmowego	35 000,00			35 000,00	SP Nr 23

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
30	801	80102	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7	0,00		320 000,00	320 000,00	BRN
31	801	80104	Siedziba Miejskiego Przedszkola Nr 17 - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
32	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6	180 000,00			180 000,00	WIR
33	801	80104	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 11	150 000,00			150 000,00	WIR
34	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 12 - zakup zmywarki	6 400,00			6 400,00	MP Nr 12
35	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 31 - zakup automatu szorująco - zbierającego	5 842,50			5 842,50	MP Nr 31
36	801	80110	Budowa boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum Nr 5	700 000,00			700 000,00	WIR
37	801	80110	Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno - szatniowego bloku sportowego w Gimnazjum Nr 4	381 784,00			381 784,00	WIR
38	801	80110	Gimnazjum Nr 5 - zakup dygestorium	6 000,00			6 000,00	GM Nr 5
39	801	80110	Gimnazjum Nr 8 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	19 862,04			19 862,04	GM Nr 8
40	801	80195	Realizacja projektu pn.: "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu"	118 800,00			118 800,00	ZSZ im. MSC

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
41	801	80195	Realizacja projektu pn.: "Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesie jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17 w Płocku"	61 200,00			61 200,00	PF
42	801	80195	Szkoła Podstawowa Nr 5 - realizacja projektu pn.: "Przyszłość zaczyna się dziś"	23 400,00			23 400,00	SP Nr 5
43	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup i wdrożenie programu kadrowo - płacowego	15 800,00			15 800,00	MOPS
44	852	85219	Przyłącze budynków Środowiskowego Domu Samopomocy do miejskiej sieci ciepłowniczej	100 000,00	-100 000,00		0,00	MOPS
45	853	85324	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	147 600,00			147 600,00	BRN
46	853	85324	Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	117 400,00	-117 400,00		0,00	BRN
47	854	85403	Realizacja projektu pn.: "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesów uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku"	12 000,00			12 000,00	PF
48	854	85403	Montaż elektronicznej kontroli dostępu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2	0,00		24 300,00	24 300,00	SOSW Nr 2
49	854	85403	Zakup sprzętu do siłowni dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2	0,00		14 400,00	14 400,00	SOSW Nr 2
50	854	85406	Adaptacja części pomieszczeń w budynku po Gimnazjum Nr 2 przy ul. Jakubowskiego 10 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 - prace przygotowawcze	0,00		70 000,00	70 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
51	854	85407	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" - zakup samochodu osobowo - dostawczego - budżet obywatelski	180 000,00			180 000,00	HZPiT
52	855	85505	Wymiana ogrodzenia wewnętrznego wokół placów zabaw na terenie Miejskiego Żłobka Nr 3	15 000,00			15 000,00	WIR
53	900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie	344 625,20	-300 000,00		44 625,20	WIR
54	900	90003	Zakup urządzeń komunalnych	12 300,00		24 000,00	36 300,00	WKŚ
55	900	90003	Zakup zamiatarki ulicznej	1 073 000,00			1 073 000,00	WKŚ
56	900	90005	Zakup mobilnej stacji do pomiaru zanieczyszczeń powietrza	250 000,00			250 000,00	WKŚ
57	900	90095	Modernizacja fontanny „Afrodyta”	127 920,00			127 920,00	WKŚ
58	900	90095	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery	500 000,00			500 000,00	WIR
59	921	92110	Adaptacja budynku na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki – prace przygotowawcze	120 000,00			120 000,00	WIR
60	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - modernizacja budynku kasy	6 884,74			6 884,74	MOZOO

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
61	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	43 115,26			43 115,26	MOZOO
62	925	9504	Zakup samochodu służbowego dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	0,00		100 000,00	100 000,00	MOZOO
RAZEM A				23 835 370,83	-940 216,67	973 516,67	23 868 670,83	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku								
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	4 000 000,00			4 000 000,00	WNW
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	1 350 000,00			1 350 000,00	WNW
RAZEM B				14 750 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2017 roku								
1	600	60016	Rozliczenie zadania pn. "Przebudowa ulicy Obrońców Płocka 1920 r."	5 490,00			5 490,00	WSB
2	720	72095	Rozliczenie projektu pn. "Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd"	1 348 601,30			1 348 601,30	WOP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
3	754	75404	Zakup psa służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	6 500,00			6 500,00	WZK
4	754	75410	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00			300 000,00	WZK
5	754	75410	Zakup urządzeń do dekontaminacji skażonych ubrań strażackich – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00			60 000,00	WZK
6	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	0,00		23 370,00	23 370,00	WSB
7	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	51 000,00			51 000,00	WSB
8	921	92110	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	9 880,00			9 880,00	WSB
RAZEM C				1 781 471,30	0,00	23 370,00	1 804 841,30	X
OGÓLEM (A+B+C)				40 366 842,13	-940 216,67	996 886,67	40 423 512,13	X