



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 października 2017 r.

Poz. 9362

UCHWAŁA NR 627/XXXVI/2017 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 26 września 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 8.795.605,84 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 20.714.678,50 zł., tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 981.258.334,35 zł. w tym:

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

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 36.733,89 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 19.668.296,00 zł. tj. do kwoty 98.418.839,73 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2017 rok.”;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę 7.757.706,65 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 39.782.999,31 zł. tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.001.580.760,43 zł. w tym:

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

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.110.939,87 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 38.919.793,24 zł., tj. do kwoty 233.004.951,68 zł.

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

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

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 20.322.426,08 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji i kredytu długoterminowego w kwocie 8.461.364,18 zł. i pożyczki w kwocie 966.780,00 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 10.894.281,90 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 74.861.061,90 zł. oraz rozchody w wysokości 54.538.635,82 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku”.
- 4) w § 4 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 9.428.144,18 zł;
- 5) w § 8 Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 23.004.518,00 zł. oraz ustala się wydatki w kwocie 26.932.327,92 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 6) w § 11 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 23.206.240,89 zł. oraz dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 34.580.080,68 zł., w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2.017.262,83 zł. oraz ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 11.580.271,18 zł., w ust. 3 ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę 25.941.026,30 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.
- 7) w § 12 Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok”.
- 8) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2017 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2017 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 627/XXXVI/2017
Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 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:			z tego:		
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność	100 953 246,82	84 320 111,21	-16 633 135,61	4 526 175,87	3 907 136,01	0,00	79 793 935,34	3 000 000,00	76 751 135,34
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 200,00	20 200,00	+2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 645,30	23 464,65	+2 819,35	2 819,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00	87,14	+44,14	44,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 944,37	73 241,27	+67 296,90	67 296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	93 456 431,34	76 751 135,34	-16 705 296,00	0,00	0,00	0,00	-16 705 296,00	0,00	-16 705 296,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 014 967,87	29 088 231,76	-2 926 736,11	21 250 967,87	417 400,00	0,00	7 837 263,89	0,00	0,00

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

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	49 996,00	+9 996,00	9 996,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	311 786,00	312 043,01	+257,01	257,01	0,00	257,01	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 378 925,81	1 389 927,58	+11 001,77	11 001,77	0,00	11 001,77	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 171 420,33	1 172 390,23	969,90	1 012 590,23	530 009,00	0,00	159 800,00	159 800,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 983,10	82 953,00	+969,90	969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 626 359,52	2 468 194,43	-158 165,09	2 461 724,43	344 547,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 794 307,68	1 882 546,88	+88 239,20	88 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 799,62	162 449,37	+12 649,75	12 649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 470,00	+6 470,00	0,00	0,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 513,36	35 191,38	+1 678,02	1 678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	36,00	45,00	+9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 953,50	15 017,94	+2 064,44	2 064,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 500,00	+500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 605,28	11 755,28	+6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 214,58	1 671,58	+457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	228 610,00	0,00	-228 610,00	-216 610,00	0,00	-216 610,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00

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

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

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 627/XXXVI/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 września 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2017*

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 249 944,86	42 833,03		4 292 777,89	42 833,03	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 037 005,01	44 000,00	-20 000,00	13 061 005,01	24 000,00	
921	92116	Biblioteki	7 663 888,00	132 945,00		7 796 833,00	132 945,00	
921	92195	Pozostała działalność	230 000,00	1 000,00		231 000,00	1 000,00	
926	-	Kultura fizyczna	33 876 805,06	2 124 220,00	-295 327,50	35 705 697,56	5 954 245,24	29 751 452,32
926	92601	Obiekty sportowe	19 019 977,17	34 000,00	-208 827,50	18 845 149,67		-174 827,50
926	92695	Pozostała działalność	13 258 072,89	2 090 220,00	-86 500,00	15 261 792,89	83 720,00	1 920 000,00
Wydatki ogółem			1 033 606 053,09	7 757 706,65	-39 782 999,31	1 001 580 760,43	768 575 808,75	233 004 951,68

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 627/XXXVI/2017
Rady Miasta Plocka
z dnia 26 września 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na rok 2017*

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	-	Transport i łączność	40 015 343,31	310 000,00		40 325 343,31	40 272 343,31	2 566 840,00	37 705 503,31	50 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 756 669,30	160 000,00		7 916 669,30	160 000,00		160 000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 268 015,00	150 000,00		6 418 015,00	100 000,00		100 000,00	50 000,00				
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	25 514 559,43	155 960,69	-40 000,00	25 630 520,12	25 602 520,12	449 709,00	25 152 811,12	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 300 559,43	155 960,69	-40 000,00	24 416 520,12	130 960,69		130 960,69	-40 000,00 25 000,00				
710	-	Działalność usługowa	2 535 353,33	9 594,00	0,00	2 544 947,33	2 543 087,33	588 090,40	1 954 996,93	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	Cmentarze	680 000,00	9 594,00		689 594,00	9 594,00		9 594,00					
750	-	Administracja publiczna	71 165 545,77	313 211,80	-53 834,00	71 424 923,57	69 777 653,17	50 444 374,24	19 333 278,93	214 026,00	894 050,00	539 194,40	0,00	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 098 352,66	100 000,00		1 198 352,66	100 000,00		100 000,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 632 600,69	37 000,00	-38 000,00	56 631 600,69	36 000,00		37 000,00 -1 000,00	-37 000,00				
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 775 277,11	92 500,00		3 867 777,11	92 500,00		92 500,00					
750	75095	Pozostała działalność	3 475 755,65	83 711,80	-15 834,00	3 543 633,45	-14 084,00		1 750,00 -15 834,00			81 961,80		
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 623 290,66	35 500,00	-5 000,00	21 653 790,66	20 322 980,66	16 000 050,00	4 322 930,66	466 750,00	864 060,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 583 586,00	35 500,00		12 619 086,00	35 500,00		35 500,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu 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
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	91 600,00		-5 000,00	86 600,00	-5 000,00		-5 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	28 248 555,86		-140 778,03	28 107 777,83	5 789 938,83	0,00	5 789 938,83	22 317 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 930 716,86		-140 778,03	5 789 938,83	-140 778,03		-140 778,03					
801	-	Oświata i wychowanie	262 000 216,95	927 650,86	-310 584,50	262 617 283,31	224 798 836,55	179 204 169,26	45 594 667,29	34 014 780,68	351 359,56	3 452 306,52	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	62 180 539,40	171 837,95	-72 637,41	62 279 739,94	161 906,87		171.306,87 -9.400,00	-63 237,41	531,08			
801	80104	Przedszkola	59 183 535,10	129 116,70	-9 100,00	59 303 551,80	732,20		9.832,20 -9.100,00	60 000,00		59 284,50		
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	142 300,00	60 000,00		202 300,00	0,00			60 000,00				
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 929 707,20	59 340,28	-228 847,09	33 760 200,39	30 493,19		59.340,28 -28.847,09	-200 000,00				
801	80130	Szkoły zawodowe	39 083 085,64	242 217,34		39 325 302,98	42 217,34		42 217,34	200 000,00				
801	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	6 936 501,32	695,80		6 937 197,12	695,80		695,80					
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 542 099,75	60,29		8 542 160,04	60,29		60,29					
801	80195	Pozostała działalność	5 184 874,13	264 382,50		5 449 256,63	0,00					264 382,50		
852	-	Pomoc społeczna	45 936 893,35	299 994,00		46 236 887,35	23 882 094,77	16 275 038,72	7 607 056,05	5 484 480,00	14 804 002,03	2 066 310,55	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 518 226,75	53 196,00		6 571 422,75	53 196,00	37 970,00	15 226,00					
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 449 216,00	149 098,00		6 598 314,00	0,00				149 098,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 672 380,52	83 000,00		11 755 380,52	83 000,00		83 000,00					

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 498 356,19	220 778,03	-20 000,00	24 699 134,22	244 893,33	15 922,00	228 971,33	24 404 240,89	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 198 944,86	42 833,03		4 241 777,89	0,00			42 833,03				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 006 630,00	44 000,00	-20 000,00	10 030 630,00	0,00			-20 000,00 44 000,00				
921	92116	Biblioteki	7 563 888,00	132 945,00		7 696 833,00	0,00			132 945,00				
921	92195	Pozostała działalność	230 000,00	1 000,00		231 000,00	0,00			1 000,00				
926	-	Kultura fizyczna	5 870 525,24	90 220,00	-6 500,00	5 954 245,24	4 156 490,24	7 000,00	4 149 490,24	1 598 755,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Pozostała działalność	447 000,00	90 220,00	-6 500,00	530 720,00	83 720,00		90 220,00 -6 500,00					
Wydatki ogółem			766 792 248,04	2 646 766,78	-863 206,07	768 575 808,75	540 782 345,66	320 402 639,11	220 379 706,55	94 400 649,55	109 296 506,25	6 057 811,47	1 038 495,82	17 000 000,00

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 627/XXXVI/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 września 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
600	-	Transport i łączność	148 971 916,01	240 000,00	-24 419 052,15	124 792 863,86	124 787 373,86	95 622 891,93	0,00	0,00	5 490,00
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	68 245 135,34	0,00	-7 000 000,00	61 245 135,34	-7 000 000,00	-7 000 000,00			
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 500 367,41	240 000,00	-515 402,00	33 224 965,41	-515.402,00 240.000,00				
600	60016	Drogi publiczne gminne	39 485 884,26	0,00	-16 903 650,15	22 582 234,11	-16 903 650,15	-11 711 620,00			
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	16 517 618,46	25 741,00	-4 501 952,59	12 041 406,87	10 041 406,87	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 847 242,51	25 741,00	0,00	8 872 983,51	25 741,00				
700	70095	Pozostała działalność	5 670 375,95	0,00	-4 501 952,59	1 168 423,36	-1 952,59			-4 500 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	-	Działalność usługowa	2 634 350,77	2 600 000,00	0,00	5 234 350,77	5 234 350,77	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	Pozostała działalność	1 903 946,68	2 600 000,00	0,00	4 503 946,68	2 600 000,00				
801	-	Oświata i wychowanie	15 225 286,57	30 500,00	-1 304 741,00	13 951 045,57	12 518 545,57	224 409,91	0,00	1 432 500,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	5 307 694,17	9 400,00	-575 741,00	4 741 353,17	-575.741,00 9.400,00				
801	80104	Przedszkola	6 782 000,90	9 100,00	-45 000,00	6 746 100,90	-45.000,00 9.100,00				
801	80110	Gimnazja	1 107 646,04	0,00	-684 000,00	423 646,04	-684 000,00				
801	80195	Pozostała działalność	1 698 935,55	12 000,00	0,00	1 710 935,55	12 000,00	12 000,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 623 700,00	0,00	-32 000,00	1 591 700,00	1 591 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	50 700,00	0,00	-12 000,00	38 700,00	-12 000,00	-12 000,00			
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70 000,00	0,00	-20 000,00	50 000,00	-20 000,00				
855	-	Rodzina	505 000,00	0,00	-350 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	Pozostała działalność	490 000,00	0,00	-350 000,00	140 000,00	-350 000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 884 311,94	180 698,87	-8 023 220,00	21 041 790,81	20 569 302,44	17 681 401,36	0,00	0,00	472 488,37
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 625,20	0,00	-287 000,00	141 625,20	-287 000,00				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 109 300,00	0,00	-106 220,00	1 003 080,00	-106 220,00				
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	518 419,50	12 533,04	0,00	530 952,54					12 533,04
900	90095	Pozostała działalność	26 335 589,24	168 165,83	-7 630 000,00	18 873 755,07	-7 630 000,00	-7 000 000,00			168 165,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	-	Kultura fizyczna	28 006 279,82	2 034 000,00	-288 827,50	29 751 452,32	5 101 452,32	0,00	0,00	24 650 000,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	15 195 206,93	34 000,00	-208 827,50	15 020 379,43	-208.827,50 34.000,00				
926	92695	Pozostała działalność	12 811 072,89	2 000 000,00	-80 000,00	14 731 072,89	-80 000,00			2 000 000,00	
Ogółem wydatki			266 813 805,05	5 110 939,87	-38 919 793,24	233 004 951,68	190 551 395,01	116 756 861,64	0,00	39 132 500,00	3 321 056,67

*Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 627/XXXVI/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 września 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		993 177 407,01	-11 919 072,66	981 258 334,35
2.	Wydatki		1 033 606 053,09	-32 025 292,66	1 001 580 760,43
3.	Wynik budżetu		-40 428 646,08	20 106 220,00	-20 322 426,08
Przychody ogółem:			94 967 281,90	-20 106 220,00	74 861 061,90
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	44 000 000,00	-24 000 000,00	20 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 894 281,90	0,00	10 894 281,90
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 073 000,00	-106 220,00	966 780,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	38 000 000,00	4 000 000,00	42 000 000,00
Rozchody ogółem:			54 538 635,82	0,00	54 538 635,82
1.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	19 270 000,00	0,00	19 270 000,00
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	268 635,82	0,00	268 635,82
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały 627/XXXVI/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 września 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			23 232 900,89	2 017 262,83	25 941 026,30
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	600	60016	Udzielenie pomocy finansowej gminie Bodzanów i Słubice Po zmianie		50 000,00	
			zmiana		50 000,00	
			przed zmianą		0,00	
4	700	70005	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego			3 000,00
5	700	70005	Udzielenie pomocy finansowej gminie Staroźreby Po zmianie		25 000,00	
			zmiana		-15 000,00	
			przed zmianą		40 000,00	
6	720	72095	Rozliczenie projektu pn. "Płocka Platforma teleinformatyczna e-Urząd"			1 348 601,30
7	750	75011	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			26 026,00
8	750	75095	Realizacja projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta z pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” - środki dla partnera projektu		67 097,00	
9	754	75404	Dofinansowanie działalności Policji, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			396 750,00
10	754	75404	Zakup psa służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji			6 500,00
11	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			30 000,00
12	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			1 000 000,00

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
37	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 181 000,00		
38	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki Po zmianie	10 030 630,00		
			zmiana	44 000,00		
			przed zmianą	9 986 630,00		
39	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 237 000,00		
40	921	92110	Zakup serwera oraz przenośnego komputera wraz z oprogramowaniem – Płocka Galeria Sztuki		9 880,00	
41	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego Po zmianie	7 696 833,00		
			zmiana	<i>w tym Porozumienia: 80.000,00</i>		
			przed zmianą	132 945,00		
	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	
42	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		250 000,00	
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			34 950 245,02	11 580 271,18	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		117 245,00	
2	750	75023	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji		23 000,00	
			zmiana		-37 000,00	
			przed zmianą		60 000,00	
3	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej		165 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
4	754	75415	Realizacja przez 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	2 363 532,11		
			zmiana	-63 237,41		
			przed zmianą	2 426 769,52		
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 Po zmianie	196 000,00		
			zmiana	60 000,00		
			przed zmianą	136 000,00		
11	801	80110	Gimnazja	1 738 454,56		
12	801	80120	Licea ogólnokształcące Po zmianie	11 004 000,00		
			zmiana	-200 000,00		
			przed zmianą	11 204 000,00		
13	801	80130	Szkoły zawodowe Po zmianie	9 041 200,00		
			zmiana	200 000,00		
			przed zmianą	8 841 200,00		
14	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 595 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
15	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 048 094,01		
16	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	39 800,00		
17	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		70 000,00	
18	851	85149	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do płockich szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017” zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej		150 000,00	
19	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		286 715,00	
20	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 326 840,00	
21	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		85 020,00	
22	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		5 115 000,00	
23	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	132 000,00		
24	852	85295	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny przez organizacje pozarządowe		157 280,00	
	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 164,34		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	53 320,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
25			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. 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		
26	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej		203 720,00	
			zmiana		6 720,00	
			przed zmianą		197 000,00	
27	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	445 000,00		
28	854	85410	Internaty	510 000,00		
29	854	85412	Organizacja 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 Po zmianie		280 952,54	
			zmiana		12 533,04	
			przed zmianą		268 419,50	
33	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej		12 566,00	
34	900	90095	Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi		20 000,00	
35	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		299 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
36	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		629 000,00	
37	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe		20 000,00	
			zmiana		1 000,00	
			przed zmianą		19 000,00	
38	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 598 755,00	
C.	Razem (A + B), w tym:			58 183 145,91	13 597 534,01	25 941 026,30
			zmiana	216 540,62	241 118,87	20 000,00
			przed zmianą	57 966 605,29	13 356 415,14	25 921 026,30
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	23 206 240,89	73 880,00	
			zmiana	219 778,03		
			przed zmianą	22 986 462,86		
			<i>porozumienia</i>	<i>80 000,00</i>		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	34 580 080,68		
			zmiana	-3 237,41		
			przed zmianą	34 583 318,09		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	396 824,34		

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
<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 dotacje celowe z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w łącznej wysokości 191.535,83 zł na zakup: wielofunkcyjnej kosiarki zbierającej, kosiarki zbierającej, posypywarko – solarki oraz pługu do odśnieżania.

*Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 627/XXXVI/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 września 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	7 723 132,00			7 723 132,00	MZD
2	600	60015	Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej – budżet obywatelski	380 000,00			380 000,00	MZD
3	600	60015	Budowa dwupoziomowego węzła "Wyszogrodzka" na ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze	100 000,00	-100 000,00		0,00	BIS
4	600	60016	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	800 000,00	-800 000,00		0,00	WIR
5	600	60016	Budowa ul. Filtrowej oraz ul. Górnej (rondo)	2 500 000,00	-2 500 000,00		0,00	WIR
6	600	60016	Budowa ulicy Kutrzeby - prace przygotowawcze	78 814,18			78 814,18	WIR
7	600	60016	Budowa łącznika Imielnicka - Rieczna - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
19	754	75411	Budowa studni dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w 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	712 275,00			712 275,00	WIR
22	801	80101	Wygłuszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11	4 858,50			4 858,50	WIR
23	801	80101	Dostosowanie bazy lokalowej szkół do zmian w związku z reformą oświaty	311 299,00	-25 741,00		285 558,00	WIR
24	801	80101	Dostosowanie budynku szkolnego przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17 - prace przygotowawcze	115 316,67			115 316,67	WIR
25	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 988,00			6 988,00	SP Nr 1
26	801	80101	Zakup patelni elektrycznej do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 11	0,00		9 400,00	9 400,00	SP Nr 11
27	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 17 - zakup i montaż systemu alarmowego	7 000,00			7 000,00	SP Nr 17
28	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 - zakup dygestorium	10 000,00			10 000,00	SP Nr 18
29	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 - zakup i montaż klimatyzacji	10 000,00			10 000,00	SP Nr 22
30	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
31	801	80102	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7	320 000,00			320 000,00	BRN
32	801	80104	Siedziba Miejskiego Przedszkola Nr 17 - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
33	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6	180 000,00	-45 000,00		135 000,00	WIR
34	801	80104	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 11	150 000,00			150 000,00	WIR
35	801	80104	Zakup zmywarki gastronomicznej na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 9	0,00		4 800,00	4 800,00	MP Nr 9
36	801	80104	Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza dla Miejskiego Przedszkola Nr 11	0,00		4 300,00	4 300,00	MP Nr 11
37	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 12 - zakup zmywarki	6 400,00			6 400,00	MP Nr 12
38	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 31 - zakup automatu szorującego - zbierającego	5 842,50			5 842,50	MP Nr 31
39	801	80110	Budowa boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum Nr 5	700 000,00	-700 000,00		0,00	WIR
40	801	80110	Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno - szatniowego bloku sportowego w Gimnazjum Nr 4	381 784,00			381 784,00	WIR
41	801	80110	Gimnazjum Nr 5 - zakup dygestorium	6 000,00			6 000,00	GM Nr 5
42	801	80110	Gimnazjum Nr 8 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	19 862,04			19 862,04	GM Nr 8

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
43	801	80195	Realizacja projektu pn.: "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu"	118 800,00			118 800,00	ZSZ im. MSC
44	801	80195	Realizacja projektu pn.: "Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesie jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17 w Płocku"	61 200,00			61 200,00	PF
45	801	80195	Szkoła Podstawowa Nr 5 - realizacja projektu pn.: "Przyszłość zaczyna się dziś"	23 400,00			23 400,00	SP Nr 5
46	801	80195	Realizacja projektu pn.: "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku"	0,00		12 000,00	12 000,00	PF
47	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup i wdrożenie programu kadrowo - płacowego	15 800,00			15 800,00	MOPS
48	853	85324	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	147 600,00			147 600,00	BRN
49	854	85403	Realizacja projektu pn.: "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku"	12 000,00	-12 000,00		0,00	PF
50	854	85403	Montaż elektronicznej kontroli dostępu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2	24 300,00			24 300,00	SOSW Nr 2
51	854	85403	Zakup sprzętu do siłowni dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2	14 400,00			14 400,00	SOSW Nr 2
52	854	85406	Adaptacja części pomieszczeń w budynku po Gimnazjum Nr 2 przy ul. Jakubowskiego 10 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 - prace przygotowawcze	70 000,00	-70 000,00		0,00	WIR

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
63	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	43 115,26			43 115,26	MOZOO
64	925	9504	Zakup samochodu służbowego dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	100 000,00			100 000,00	MOZOO
RAZEM A				23 868 670,83	-4 860 913,59	56 241,00	19 063 998,24	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku								
1	400	40002	Wodociągi 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		1 500 000,00	3 400 000,00	WNW
5	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 350 000,00		500 000,00	1 850 000,00	WNW
RAZEM B				14 750 000,00	0,00	2 000 000,00	16 750 000,00	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta 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	23 370,00		168 165,83	191 535,83	WSB
7	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	51 000,00			51 000,00	WSB
8	921	92110	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	9 880,00			9 880,00	WSB
RAZEM C				1 804 841,30	0,00	168 165,83	1 973 007,13	X
OGÓLEM (A+B+C)				40 423 512,13	-4 860 913,59	2 224 406,83	37 787 005,37	X