



RADA MIASTA PŁOCKA

**Uchwała Nr \_\_\_\_\_/2016**

*Dmle Nr 349*

**Rady Miasta Płocka**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 195) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 – uchwała Nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r. (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

**1) w § 1** dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **7.923.315,15 zł.**, oraz zmniejsza się o łączną kwotę **1.030.000,00 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **822.657.560,20 zł.** w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **7.921.815,15 zł.**, tj. do kwoty **785.573.199,20 zł.**,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.500,00 zł.**, oraz zmniejsza się o kwotę **1.030.000,00 zł.**, tj. do kwoty **37.084.361,00 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2016 rok.”;

**2) w § 2** w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę **10.392.294,83 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **3.478.979,68 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **863.251.973,89 zł.** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.190.666,49 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.607.139,68 zł.**, tj. do kwoty **723.709.745,42 zł.**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **7.201.628,34 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.871.840,00 zł.**, tj. do kwoty **139.542.228,47 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 2016 rok.”;

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

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 40.594.413,69 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi emisji obligacji w kwocie 33.375.451,97 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.218.961,72 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 67.218.961,72 zł. oraz rozchody w wysokości 26.624.548,03 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku”.

**4) w § 6** w ust. 1. ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 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 2016 roku”.

**5) w § 7** w ust. 1 ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku,

w ust. 2 ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku”.

**6) w § 9** ustala się dochody z opłat i kar z korzystania ze środowiska w kwocie 5.168.056,01 oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 - 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) w kwocie 5.683.958,60 zł.

**7) w § 10** w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 23.697.515,60 zł. i 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 32.060.150,59 oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 332.432,44 zł.; w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 9.415.949,50 zł.; w ust. 3 ustala się pozostałe dotacje na kwotę 23.198.113,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

**8) w § 12** ustala się plan wydatków majątkowych na 2016 rok nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2016 rok” i jednocześnie nazwa załącznika otrzymuje nowe brzmienie: „Plan wydatków majątkowych na 2016 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 2016 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Płocka**

**Artur Jaroszewski**

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

*Wojciech Ostrowski*

PREZIDENT  
Miasta Płocka

*Andrzej Nowakowski*

RADCA PRAWNY

*Paweł Siejca*

DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu

*Dorota Kolażyńska*

## UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **9.600,00 zł.** pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **4.488,00 zł.** pochodzących z kar pieniężnych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach).*

W związku z otrzymaniem środków w łącznej wysokości **39.477,02 zł.** przekazanych z rachunków sum depozytowych z tytułu potrąconych kar umownych zwiększono dochody budżetu miasta:

- o kwotę 1.008,04 zł. w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z różnych dochodów),*
- o kwotę 3.565,80 zł. w *dziale 710 - Działalność usługowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z różnych dochodów),*
- o kwotę 31.740,84 zł. w *dziale 720 – Informatyka – 30.740,84 zł. oraz w dziale 750 - Administracja publiczna – 1.000,00 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z różnych dochodów),*
- o kwotę 3.162,34 zł. w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z rozliczeniem skonta od faktur zapłaconych na rzecz wykonawców przed terminem płatności zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.430,68 zł.** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, Dochody własne, dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **212,74 zł.** przekazanych z rachunku sum depozytowych z tytułu różnicy wynikającej z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek z umowy na wykonanie napraw gwarancyjnych boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 23 zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **4.906,38 zł.** z tytułu należności zasądzonych wyrokiem sądowym zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*



W związku z otrzymaniem środków w wysokości **3.582.406,00 zł.** z tytułu zwrotu podatku VAT w wyniku złożenia przez Gminę – Miasto Płock korekt deklaracji VAT-7 za lata 2012 -2015 zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **9.452,74 zł.** z tytułu kary za odstąpienie od umowy w zakresie dostarczania materiałów papierniczych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **80,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za refaktury oraz czynsz za bar gastronomiczny zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem pisma ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 roku z Ministerstwa Finansów dotyczącego planowanego udziału Gminy – Miasto Płock we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **642.417,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, udziały w podatkach budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 505.348,00 zł. oraz Powiat – dochody bieżące, dochody własne, udziały w podatkach budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 137.069,00 zł.).*

W związku z otrzymaniem pisma ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 roku pochodzącego z Ministerstwa Finansów dotyczącego podziału subwencji ogólnej dla Gminy – Miasto Płock zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.496.639,00 zł.** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina – dochody bieżące, subwencja ogólna, część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 417.652,00 zł. oraz Powiat – dochody bieżące, subwencja ogólna, część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 2.078.987,00).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **3.000,00 zł.** z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z wyższymi niż szacowano wpływami z tytułu terminowych wpłat podatków i składek od wynagrodzeń do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uzyskanymi przez Żłobek Miejski Nr 2 w kwocie 60,00 zł. oraz Żłobek Miejski Nr 3 w kwocie 70,00 zł. zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **130,00 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.500,00 zł.** z tytułu kary za nieterminowe złożenie kwartalnego sprawozdania za wywóz nieczystości zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.857,00 zł.** za odbiór odpadów zielonych z nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne, w ramach usług dodatkowych świadczonych przez gminę, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług).*

W związku z otrzymaniem środków w łącznej wysokości **27.727,75 zł.** z tytułu zysków osiągniętych przez samorządowe instytucje kultury za 2015 rok zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów – kwota 43,69 zł. oraz Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów – kwota 27.684,06 zł. ).*

W związku planowanym uzyskaniem środków w wysokości **1.500,00 zł.** ze sprzedaży złomu znajdującego się na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (Gmina – dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **109.049,92 zł.** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **83,10 zł.** z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy).*

W związku z planowanym otrzymaniem środków w wysokości **6.232,30 zł.** z tytułu partycypacji w kosztach udzielenia gwarancji zapłaty na rzecz wykonawcy zadania inwestycyjnego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **109.624,00 zł.** od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zwrot utraconych przez Gminę – Miasto Płock dochodów z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie Centrum Badawczo – Rozwojowego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*

*(Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych).*

W związku z otrzymaniem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.000,00 zł.** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **27,00 zł.** z tytułu kary umownej za nieterminowe przekazanie gminie zaświadczeń o demontażu 6 pojazdów zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 - *Administracja publiczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z wyższymi niż planowano wpływami uzyskanymi przez Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy za terminowe wpłaty składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **60,00 zł.** w dziale 852 - *Pomoc społeczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem odsetek bankowych zgromadzonych na rachunkach bankowych Zespołu Szkół Technicznych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **25,42 zł.** w dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem odsetek od nieterminowych płatności z tytułu wyżywienia i zakwaterowania w Zespole Szkół Technicznych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3,09 zł.** w dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **5,98 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 801 - *Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku ze zwrotem dofinansowania udzielonego przez Miejski Urząd Pracy ze środków PFRON na pokrycie kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **8.366,00 zł.** w dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

Wpływy z tytułu: najmu hali sportowej, pomieszczeń i powierzchni użytkowej pod urządzenie do sprzedaży napojów; wydania duplikatów dokumentów szkolnych; wpłat uczestników za kurs spawacza; usług warsztatowych oraz sprzedaży surowców wtórnych



przekazane na rachunek Gminy - Miasto Płock przez Zespół Szkół Technicznych zwiększyły dochody budżetu miasta o kwotę **28.441,11 zł.** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, dochody 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 - kwota 19.246,22 zł., wpływy z różnych opłat - 44,00 zł., wpływy z usług - 7.399,49 zł., wpływy z różnych dochodów - 1.751,40 zł. ).

Jednocześnie zwiększono o kwotę **26.516,49 zł.** plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych, z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe, w zadaniu **P2/TMZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą.**

Środki powstałe z rozliczenia niniejszej uchwały w łącznej wysokości **7.065.225,74 zł.** oraz środki w wysokości **887.400,00 zł.** pochodzące z następujących zadań:

- Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 03/ZJO/G - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 218.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) w związku ze zmniejszeniem środków na organizację doradztwa metodycznego zgodnie z porozumieniem zawartym między Gminą - Miasto Płock a Województwem Mazowieckim,
- Żłobka Miejskiego Nr 2 i Nr 4 w związku z odzyskaniem środków własnych miasta w wyniku uzyskania środków zewnętrznych pochodzących z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” - edycja 2016, z zadań:
  - **Nr P01/ŻM2/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 84.000,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki),
  - **Nr P02/ŻM2/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 107.600,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki),
  - **Nr P02/ŻM4/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 65.800,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki),
  - **Nr 01/ŻM4/G - Opieka nad dziećmi do lat 3 - 5.000,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki),
  - **Nr P01/ŻM4/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 6.000,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki),
- Młodzieżowego Domu Kultury **Nr P2/PWMDK - Utrzymanie budynków wraz z obsługą 50.000,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) w związku z rezygnacją z realizacji wykonania dokumentacji projektowej - kosztorysowej na przebudowę budynku przy ul. Jakubowskiego 10,
- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 06/WNW/I/G - Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 25 - 351.000,00 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego)

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 **Nr P1/PP002 – Utrzymanie administracji – 10.000,00 zł.** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 125.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników jednostki,
- Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr P02/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 43.500,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników Zarządu Jednostek Oświatowych,
- Wydziału Skarbu i Budżetu:
  - **Nr 01/WSB/D/G – Dotacje dla gminnych instytucji kultury – 175.000,00 zł.** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) (zadania planu finansowego instytucji Nr ZP01/POKiS/G – 115.000,00 zł., oraz Nr ZP07/POKiS/G – 60.000,00 zł.) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na wyjazd Chóru VOX Singers do USA oraz pokrycie kosztów organizacji imprezy „Obchody wydarzeń czerwcowych „Solidarność”,
  - **Nr 01/WSB/D/P – Dotacje dla powiatowych instytucji kultury – 3.000,00 zł.** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych) (zadanie planu finansowego instytucji Nr ZP01/PSG/P) z przeznaczeniem dla Płockiej Galerii Sztuki na organizację Ogólnopolskiego Konkursu pn. "Ulica Themersonów",
  - **Nr 01/WSB/D/G – Dotacje dla gminnych instytucji kultury – 45.000,00 zł.** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) z przeznaczeniem na organizację wydarzenia muzycznego z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski,
- **Nr 08/LOMAŁ – Organizacja imprez 15.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) z przeznaczeniem na organizację obozu szkoleniowego chóru "Minstrel",
- Żłobka Miejskiego Nr 3 **Nr P02/ŻM3/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 11.000,00 zł.** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla dodatkowego opiekuna w placówce,
- Żłobka Miejskiego Nr 2 **Nr P02/ŻM2/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 11.000,00 zł.** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla dodatkowego opiekuna w placówce,
- Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Płocku **Nr 08/SMIS – Organizacja imprez – 20.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 – Szkoły artystyczne) z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu Chóru Dziecięcego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Płocku na Międzynarodowy Festiwal Chórów w Paryżu,
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
  - **Nr 34/WIRIII/I/G – Budowa placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ulicy Płockiego 3 – 150.000,00 zł.** (dział 853 – Pozostałe zadania

w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw dla dzieci,

- **Nr 24/WIRI/I/G - Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym – 100.000,00 zł.** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym w celu upamiętnienia płockich Sybiraków i płocczan, którzy zostali zamordowani w Katyniu, Miednoje i innych obozach,
- **Nr 14/WIRIII/I/G - Adaptacja budynku przy ulicy Otolińskiej 6 na Centrum Aktywności Seniora – 150.000,00 zł.** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia Centrum Aktywności Seniora,
- **Nr 03/WIRIII/I/G - Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi – 207.584,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) w celu zabezpieczenia środków finansowych na zawarcie umowy przyłączeniowej z Energa Operator na budowę nowej stacji transformatorowej,
- **Nr 08/WIRI/I/G - Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą – 1.000.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na prawidłową realizację ww. zadania,
- **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli – 180.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) z przeznaczeniem na remont bloku żywieniowego w Gimnazjum Nr 4,
- **Nr 04/WIRIII/I/G - Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki – 109.470,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dostosowania istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki,
- **Nr 02/WIRIII/I/P - Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja – modernizacja – 900.000,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) z przeznaczeniem na modernizację IV piętra Bursy Płockiej, wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego,
- **Nr 38/WIRI/I/G - Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku – 3.032.299,57 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z planowanym ubieganiem się przez Gminę Miasto – Płock o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na modernizację energetyczną obiektów, która obecnie jest realizowana w formule partnerstwa publiczno – prywatnego,
- Biura Zarządzania Nieruchomościami **Nr 01/BZN/G - Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych – 253.000,00 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w związku z niedostarczeniem odpowiedniej liczby lokali socjalnych przez Gminę dla mieszkańców, zgodnie z wyrokami sądu,
- Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych:
  - **Nr 01/BRN/G - Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych – 7.178,40 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,



rozdział 85395 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zlecenie usługi w zakresie transportu osób niepełnosprawnych,

- **Nr 01/BRN/P - Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej – 593,77 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) z przeznaczeniem na opłatę za pobyt mieszkańca miasta Płocka w warsztatach terapii zajęciowej w Mirosławiu,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 **Nr 01/SPS24 - Nauczanie i wychowanie – 50.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne) w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych,
- Żłobka Miejskiego Nr 4 **Nr 01/ŻM4/G – Opieka nad dziećmi do lat 3 – 20.000,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) z przeznaczeniem na zakup żywności dla podopiecznych,
- IV Liceum Ogólnokształcące **Nr P2/LO004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 14.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące) z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów na potrzeby utworzenia i wyposażenia strzelnicy sportowej w Zespole Szkół Nr 1,
- Straży Miejskiej w Płocku **Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 65.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska) z przeznaczeniem na zakup elementów umundurowania oraz opłacenie szkoleń pracowników jednostki,
- Wydziału Kształtowania Środowiska zadanie **Nr 40/WKŚII/G - Usuwanie odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka – 20.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi) w celu zabezpieczenia środków na usuwanie odpadów pochodzenia budowlanego i opon nielegalnie składowanych przez mieszkańców z terenów gminnych oraz z przyległych terenów przydomowych i osiedlowych,
- Skarbnika Miasta Płocka:
  - **Nr 01/SK/G - Działalność Skarbnika Miasta Płocka – 225.000,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia za realizację usługi związanej ze skutecznym odzyskaniem podatku VAT na rzecz Gminy – Miasto Płock,
  - **Nr 05/WW/I/G - Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o. o. - 600.000,00 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o. o. w celu jej dokapitalizowania,
- Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr P1/UGM/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 40.000,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zmianę zasad rozliczania w zakresie użytkowanej przez Urząd Miasta części nieruchomości zlokalizowanej w Płocku przy pl. Dąbrowskiego 4 oraz zawarcie umowy najmu lokalu przy ul. Miodowej 8,
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych:
  - **Nr 02/WZK/I/P - Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji - Fundusz Wsparcia Policji - 100.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji) z przeznaczeniem na zakup samochodów patrolowych oznakowanych i nieoznakowanych do wykonywania zadań w zakresie utrzymania bezpieczeństwa mieszkańców miasta Płocka,

- **Nr 01/WZK/I/P - Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 150.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na prawidłową realizację ww. zadania,
- Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G - Promocja Miasta Płocka – 120.000,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję miasta podczas meczu w piłce ręcznej pomiędzy reprezentacjami Polski i Słowacji, który odbędzie się w Orlen Arenie.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **24.815,80 zł.** z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek otrzymanych od UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zwiększono dochody budżetu o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na usunięcie usterek wynikających z realizacji umowy przebudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11.

W związku z otrzymaniem środków w łącznej wysokości **571,96 zł.** pochodzących z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z tytułu rozliczenia kosztów materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uczniów zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł).*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w planach finansowych:

- Zespołu Szkół Technicznych zadanie **Nr 01/TMZST – Nauczanie i wychowanie – 342,99 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
- Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości zadanie **Nr 01/TMZSUiP/A – Nauczanie i wychowanie – 48,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
- Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie zadanie **Nr 01/TMZSZ/A – Nauczanie i wychowanie – 180,97 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **485,10 zł.** od Starostwa Powiatowego w Płocku za pobyt dziecka dowiezionego przez policję do placówki interwencyjnej Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniu **Nr 01/OOW/P - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze).

W związku z otrzymaniem odsetek od nienależnie pobranego dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **500,00 zł.** w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Opłat **Nr 06/WPKI/G - Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **600,00 zł.** od P.U.T Kostro Spółdzielnia Pracy Płock na zorganizowanie pikniku integracyjnego pn. „Baw się i bądź bezpieczny w czasie wakacji” w ramach projektu socjalnego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 01/MOPS/G - Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej*).

W związku z otrzymaniem środków w łącznej wysokości **20.000,00 zł.** od Dr. Oetker Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. na organizację XVIII Pikniku Europejskiego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRI/G – Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*).

W związku z otrzymaniem od firmy BUDMAT środków w wysokości **1.000,00 zł.** na organizację przez Radę Mieszkańców Osiedla „Borowiczki” imprezy pn. „Wianki 2016” zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem środków w łącznej wysokości **368.056,01 zł.** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat – 258.356,72 zł., Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat – 109.699,29 zł.)*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 02/BIS/I/P - Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*).

W związku z otrzymaniem z Miejskiego Urzędu Pracy refundacji poniesionych w ubiegłym roku wydatków z tytułu wypłaty świadczeń osobom bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **583,20 zł.** w dziale 852 – *Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 07/ZJO/G – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych** (dział 852 – *Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Urząd Pracy środków w wysokości **24.265,83 zł.** z tytułu rozliczenia przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej opłat za użytkowanie pomieszczeń za 2015 rok oraz z tytułu przekroczenia rocznej podstawy składek na ubezpieczenie zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu planu finansowego Miejskiego Urzędu Pracy **Nr P02/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy*).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **18.031,71 zł.** z tytułu wypłaty odszkodowania przez TUIR S.A. za uszkodzone w wyniku awarii hydraulicznej mienie zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego **Nr 02/MOZOO/G – Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych** (dział 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne*).

W związku z otrzymaniem decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr 46/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **800.000,00 zł.** w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Powiat – dochody majątkowe, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zalecane ustawami realizowane przez powiat).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku w zadaniu **Nr 02/KMPSP/I/P – Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8** (dział 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

W związku z przyznaniem środków w wysokości **80.000,00 zł.** z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 852 – *Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 05/MOPS/G – Przeprowadzenie analiz,**



**planowanie realizacji zadań oraz kontrole wewnętrzne komórek** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **132,06 zł.** pochodzących z TUIR S.A. za skradzioną linkę zabezpieczającą komputer zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 720 – Informatyka (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/G – Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **2.301,00 zł.** z tytułu usunięcia pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingu strzeżonym zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/PT/P – Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe) z przeznaczeniem na usuwanie i holowanie pojazdów z terenu miasta Płocka.

W związku z planowanym otrzymaniem środków w wysokości **230.080,00 zł.** od Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w wioślarstwie zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, inne środki w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych **Nr 12/TMZST – Szkoła Mistrzostwa Sportowego – wioślarze** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W związku ze zmniejszeniem środków stanowiących wsparcie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego w realizowanej przez MTBS Sp. z o.o. w Płocku budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 25 zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **230.000,00 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 06/WWN/I/G – Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 25** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego).

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 57 z dnia 29 kwietnia 2016 roku do budżetu wprowadza się dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych oraz gimnazjów w podręczniki i materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe w łącznej kwocie **60.150,59 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania zlecone gminy).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 06/WEKI/G – Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom,**

**szkołom podstawowym i gimnazjom** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 24.235,82 zł. oraz rozdział 80110 – Gimnazja – 35.914,77 zł.).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **26.000,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiej Galerii Sztuki w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagród jubileuszowych) (zadanie planu finansowego instytucji Nr ZP02/PGS/P).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **16.716,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagród jubileuszowych) (zadania planu finansowego instytucji Nr ZP02/KP/P – 13.776,00 zł., oraz Nr ZP01/KP/P – 2.940,00 zł.).

Przesunięcie środków w wysokości **23.100,00 zł.** w ramach planu finansowego Zespołu Szkół Nr 6 z zadania **Nr P2/INLOJ – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) na zadanie **Nr 05/INLOJ/I/P – Zakup garażu blaszanego, otynkowanego** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup garażu blaszanego, otynkowanego dla samochodu służbowego.

Przesunięcie środków w wysokości **20.609,00 zł.** z zadania Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr P1/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) dokonywane jest w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki z przeznaczeniem na pokrycie opłat za media.

Przesunięcie środków w wysokości **7.478,76 zł.** z zadania Skarbnika Miasta **Nr 01/SK/G – Działalność Skarbnika Miasta Płocka** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność) na zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 32/WIRI/I/G - Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec”** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) związane jest z rozliczeniem bankowej gwarancji zapłaty wystawionej na rzecz wykonawcy inwestycji.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **21.185,92 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych z zadań:

- **Nr P2/INZST – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 273,04 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne),
- **Nr 13/TMZST – Płocka Akademia Piłki Nożnej – 0,09 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży),

- **Nr 02/TMZST – Prowadzenie świetlicy – 1.440,09 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne),
- **Nr 01/INZST – Nauczanie i wychowanie – 18.652,64 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne),
- **Nr P1/INZST – Utrzymanie administracji – 820,06 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne)

na zadanie **Nr 01/TMZST – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na dokonanie odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Przesunięcie środków w wysokości **17.900,00 zł.** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/G – Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi) do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie **Nr 13/MOPS/G – Realizacja zadań Miejskich Programów Profilaktyki Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków finansowym na prawidłową realizację projektów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 15 z zadania **Nr 05/PRO15/I/G – Zakup wyposażenia do kuchni** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) na zadanie **Nr P2/PRO15 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków finansowych na częściową modernizację wyposażenia przedszkola w meble do sal przedszkolnych, gabinetów specjalistycznych: logopedycznego, pedagogicznego, psychologicznego, pracowni plastycznej oraz zakup sprzętów do integracji sensorycznej.

Przesunięcie środków w wysokości **65.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **Nr 23/MZD/I/G – Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 11/MZD/I/G – Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **4.840,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 03/WIRI/I/G – Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 32/WIRI/I/G – Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec”** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków finansowych na częściowe wykonanie ogrodzenia obiektu.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **888.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Edukacji i Kultury z zadania **Nr 02/WEKI/P – Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – 400.000,00 zł., rozdział 80130 - Szkoły zawodowe – 488.000,00 zł.) na zadania:

- **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom – 725.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 25.000,00 zł., rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 30.000,00 zł., rozdział 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 – 440.000,00 zł., rozdział 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 – 230.000,00 zł.),
- **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym – 163.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 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)

związane jest z zabezpieczeniem środków na obowiązkową wypłatę dotacji dla szkół i placówek dotowanych przez miasto Płock.

Przesunięcie środków w wysokości **6.800,00 zł.** w ramach planu finansowego Zarządu Budynków Komunalnych z zadania **Nr 01/ZBK/G – Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na zadanie **Nr 01/ZBK/I/G – Zakup licencji i oprogramowania** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków finansowych na zakup oprogramowania i licencji komputerowych.

Przesunięcie środków w wysokości **15.000,00 zł.** z zadania Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRI/G - Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 17 **Nr 08/SP017 – Organizacja imprez** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków finansowych na organizację wycieczki w ramach nagrody za zwycięstwo w konkursie organizowanym w ramach XVIII Pikniku Europejskiego.

Przesunięcie środków w wysokości **27.950,00 zł.** z planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki zadanie **Nr 01/WSB/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) (zadanie planu finansowego instytucji Nr ZP07/POKiS/G) na zadanie Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRI/G - Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) dokonywane jest w celu zabezpieczenia środków na zorganizowanie przez Chorągiew Mazowiecką ZHP, Hufiec Płock im. Obrońców Płocka 1920, obozu polsko - serbskiego z udziałem harcerzy z miasta partnerskiego Łoznicy.

Przesunięcie środków w wysokości **24.000,00 zł.** z zadania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 14/MOPS/I/G - Zakup i wdrożenie programów komputerowych** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) na zadanie Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G -**



**Promocja miasta Płocka** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane z zabezpieczeniem środków na promocję miasta podczas Targów Zdrowego Życia.

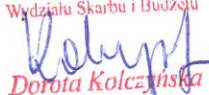
Przesunięcie środków w wysokości **227.000,00 zł.** w Wydziale Kształtowania Środowiska z zadania **Nr 07/WKŚII/I/G - Zakup łodzi koszącej** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na zadania:

- **Nr 04/WKŚII/I/G - Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka - 100.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu i na jej podstawie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, co umożliwi aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego - Infrastruktura i Środowisko,
- **Nr 06/WKŚII/I/G - Zakup urządzeń do utrzymania czystości na drogach, chodnikach, pasażach - 127.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi) związane jest z zabezpieczeniem środków finansowych na ewentualny wkład własny po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego na zakup dużej zmiatararki, a ponadto w ramach zadania planowany jest zakup małej zmiatararki.

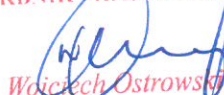
Przesunięcie środków w wysokości **150.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **Nr 22/MZD/I/P - Przebudowa ulicy Chopina** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) na zadanie **Nr 39/MZD/G - Pilotaż roweru miejskiego** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na uruchomienie w ramach programu pilotażowego bezobsługowej wypożyczalni miejskich rowerów.

Po stronie przychodów budżetu miasta wprowadza się część wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu miasta za 2015 rok w kwocie **20.000,00 zł.** w związku z realizacją zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii, które przeznacza się w bieżącym roku na realizację zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z zakresu profilaktyki narkomanii metodą partywork** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii) poprzez działania profilaktyczno - edukacyjne dotyczące tematyki uzależnień.

DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu

  
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

  
Wojciech Ostrowski

PREZIDENT  
Miasta Płocka

  
Andrzej Nowakowski

Chęć uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

| dział                                                                                                                                                         | rozdział             | Numer zadania                   | Nazwa zadania                                                                           | wydatki bieżące | w tym:                          |                                          |                                                 |                            |                                                              |                                                                             |      | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                               |                      |                                 |                                                                                         |                 | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych | programy z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | 11   | 12                                    | 13            |
| 1                                                                                                                                                             | 2                    | 3                               | 4                                                                                       | 5               | 6                               | 7                                        | 8                                               | 9                          | 10                                                           | 11                                                                          | 12   | 13                                    |               |
|                                                                                                                                                               | SUMA DZIAŁ 600       |                                 |                                                                                         | 150 000,00      | 0,00                            | 0,00                                     | 150 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          |
|                                                                                                                                                               | SUMA ROZDZIAŁU 60016 |                                 |                                                                                         | 150 000,00      | 0,00                            | 0,00                                     | 150 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          |
| 600                                                                                                                                                           |                      | wprowadza się zadanie: 39/MZD/G | Pilotaż roweru miejskiego                                                               | 150 000,00      |                                 |                                          | 150 000,00                                      |                            |                                                              |                                                                             |      |                                       |               |
| Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W 2016 roku planowane jest, w ramach pilotażu, uruchomienie bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich. " |                      |                                 |                                                                                         |                 |                                 |                                          |                                                 |                            |                                                              |                                                                             |      |                                       |               |
|                                                                                                                                                               | SUMA DZIAŁ 700       |                                 |                                                                                         | 246 200,00      | 0,00                            | 0,00                                     | 246 200,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          |
|                                                                                                                                                               | SUMA ROZDZIAŁU 70005 |                                 |                                                                                         | -6 800,00       | 0,00                            | 0,00                                     | -6 800,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          |
| 700                                                                                                                                                           |                      | 70005 01/ZBK/G                  | Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Plock                                  | -6 800,00       |                                 |                                          | -6 800,00                                       |                            |                                                              |                                                                             |      |                                       |               |
|                                                                                                                                                               | SUMA ROZDZIAŁU 70095 |                                 |                                                                                         | 253 000,00      | 0,00                            | 0,00                                     | 253 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          |
| 700                                                                                                                                                           |                      | 70095 01/BZN/G                  | Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych                                                | 253 000,00      |                                 |                                          | 253 000,00                                      |                            |                                                              |                                                                             |      |                                       |               |
| Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o zapis: "Ponadto planowana jest wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych. "                  |                      |                                 |                                                                                         |                 |                                 |                                          |                                                 |                            |                                                              |                                                                             |      |                                       |               |
|                                                                                                                                                               | SUMA DZIAŁ 720       |                                 |                                                                                         | 132,06          | 0,00                            | 0,00                                     | 132,06                                          | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          |
|                                                                                                                                                               | SUMA ROZDZIAŁU 72095 |                                 |                                                                                         | 132,06          | 0,00                            | 0,00                                     | 132,06                                          | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          |
| 720                                                                                                                                                           |                      | 72095 01/WOPIII/G               | Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców | 132,06          |                                 |                                          | 132,06                                          |                            |                                                              |                                                                             |      |                                       |               |
|                                                                                                                                                               | SUMA DZIAŁ 750       |                                 |                                                                                         | 417 163,24      | 0,00                            | 0,00                                     | 417 163,24                                      | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          |
|                                                                                                                                                               | SUMA ROZDZIAŁU 75020 |                                 |                                                                                         | 2 301,00        | 0,00                            | 0,00                                     | 2 301,00                                        | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          |
| 750                                                                                                                                                           |                      | 75020 01/PT/P                   | Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu                | 2 301,00        |                                 |                                          | 2 301,00                                        |                            |                                                              |                                                                             |      |                                       |               |
|                                                                                                                                                               | SUMA ROZDZIAŁU 75023 |                                 |                                                                                         | 19 391,00       | 0,00                            | 0,00                                     | 19 391,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          |

| dział | rozdział             | Numer zadania | Nazwa zadania                                                    | wydatki bieżące | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniem i na rzecz osób fizycznych | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|-------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|       |                      |               |                                                                  |                 |                                 |                                          |                                                 |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |
| 1     | 2                    | 3             | 4                                                                | 5               | 6                               | 7                                        | 8                                               | 9                          | 10                                                          | 11                                                                            | 12                                    | 13            |
| 750   | 75023                | P1/UGM/G      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                | -20 609,00      |                                 |                                          | -20 609,00                                      |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |
| 750   | 75023                | P1/UGM/G      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                | 40 000,00       |                                 |                                          | 40 000,00                                       |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |
|       | SUMA ROZDZIAŁU 75075 |               |                                                                  | 176 950,00      | 0,00                            | 0,00                                     | 176 950,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| 750   | 75075                | 02/WPRI/G     | Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi             | 47 950,00       |                                 |                                          | 47 950,00                                       |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |
| 750   | 75075                | 02/WPRI/G     | Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi             | -15 000,00      |                                 |                                          | -15 000,00                                      |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |
| 750   | 75075                | 01/WPRI/G     | Promocja miasta Płocka                                           | 144 000,00      |                                 |                                          | 144 000,00                                      |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |
|       | SUMA ROZDZIAŁU 75095 |               |                                                                  | 218 521,24      | 0,00                            | 0,00                                     | 218 521,24                                      | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| 750   | 75095                | 01/SK/G       | Działalność Skarbnika Miasta Płocka                              | 225 000,00      |                                 |                                          | 225 000,00                                      |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |
| 750   | 75095                | 01/SK/G       | Działalność Skarbnika Miasta Płocka                              | -7 478,76       |                                 |                                          | -7 478,76                                       |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |
| 750   | 75095                | 01/BRM/G      | Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli             | 1 000,00        |                                 |                                          | 1 000,00                                        |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |
|       | SUMA DZIAŁ 754       |               |                                                                  | 65 000,00       | 0,00                            | 0,00                                     | 5 000,00                                        | 0,00                       | 60 000,00                                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
|       | SUMA ROZDZIAŁU 75416 |               |                                                                  | 65 000,00       | 0,00                            | 0,00                                     | 5 000,00                                        | 0,00                       | 60 000,00                                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| 754   | 75416                | P02/SM/G      | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 65 000,00       |                                 |                                          | 5 000,00                                        |                            | 60 000,00                                                   |                                                                               |                                       |               |
|       | SUMA DZIAŁ 758       |               |                                                                  | -42 716,00      | 0,00                            | 0,00                                     | -42 716,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
|       | SUMA ROZDZIAŁU 75818 |               |                                                                  | -42 716,00      | 0,00                            | 0,00                                     | -42 716,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |

w tym:

| w tym:                                                                                                                                                                    |          |               |                                                                                                                         |                 |                                 |                                          |                                                 |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|
| dział                                                                                                                                                                     | rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                                                           | wydatki bieżące | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniom i na rzecz osób fizycznych | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |  |
| 1                                                                                                                                                                         | 2        | 3             | 4                                                                                                                       | 5               | 6                               | 7                                        | 8                                               | 9                          | 10                                                          | 11                                                                            | 12                                    | 13            |  |
| 758                                                                                                                                                                       | 75818    | 03/WSB/D/G    | Rezerwy budżetowe                                                                                                       | -42 716,00      |                                 |                                          | -42 716,00                                      |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |  |
| SUMA DZIAŁ 801                                                                                                                                                            |          |               |                                                                                                                         | 502 820,76      | 37 080,00                       | 36 420,00                                | 369 170,17                                      | 60 150,59                  | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |  |
| SUMA ROZDZIAŁU 80101                                                                                                                                                      |          |               |                                                                                                                         | 64 051,62       | 0,00                            | 0,00                                     | 39 815,80                                       | 24 235,82                  | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |  |
| 801                                                                                                                                                                       | 80101    | 01/WIRIII/G   | Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli                                                             | 24 815,80       |                                 |                                          | 24 815,80                                       |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |  |
| Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o zapis: "Szkoła Podstawowa Nr 11 - usunięcie usterek wynikających z realizacji umowy z 2013 na przebudowę sali gimnastycznej". |          |               |                                                                                                                         |                 |                                 |                                          |                                                 |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |  |
| 801                                                                                                                                                                       | 80101    | 08/SP017      | Organizacja imprez                                                                                                      | 15 000,00       |                                 |                                          | 15 000,00                                       |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |  |
| 801                                                                                                                                                                       | 80101    | 06/WEKI/G     | Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom (dotacja celowa/zlecone) | 24 235,82       |                                 |                                          |                                                 | 24 235,82                  |                                                             |                                                                               |                                       |               |  |
| SUMA ROZDZIAŁU 80102                                                                                                                                                      |          |               |                                                                                                                         | 50 000,00       | 0,00                            | 0,00                                     | 50 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |  |
| 801                                                                                                                                                                       | 80102    | 01/SPS24      | Nauczanie i wychowanie                                                                                                  | 50 000,00       |                                 |                                          | 50 000,00                                       |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |  |
| SUMA ROZDZIAŁU 80103                                                                                                                                                      |          |               |                                                                                                                         | 25 000,00       | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                            | 25 000,00                  | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |  |
| 801                                                                                                                                                                       | 80103    | 06/WEKI/G     | Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom                          | 25 000,00       |                                 |                                          |                                                 | 25 000,00                  |                                                             |                                                                               |                                       |               |  |
| SUMA ROZDZIAŁU 80104                                                                                                                                                      |          |               |                                                                                                                         | 20 000,00       | 0,00                            | 0,00                                     | 20 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |  |
| 801                                                                                                                                                                       | 80104    | P2/PRO15      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                       | 20 000,00       |                                 |                                          | 20 000,00                                       |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |  |
| SUMA ROZDZIAŁU 80106                                                                                                                                                      |          |               |                                                                                                                         | 30 000,00       | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                            | 30 000,00                  | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |  |



| dział | rozdział                    | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                                                           | wydatki bieżące    | w tym:                          |                                          |                                                 |                            |                                                             |                                                                               |                                       | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|-------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|       |                             |               |                                                                                                                         |                    | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniom i na rzecz osób fizycznych | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                                       |               |
| 1     | 2                           | 3             | 4                                                                                                                       | 5                  | 6                               | 7                                        | 8                                               | 9                          | 10                                                          | 11                                                                            | 12                                    | 13                                    |               |
| 801   | 80106                       | 06/WEKI/G     | Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom                          | 30 000,00          |                                 |                                          |                                                 | 30 000,00                  |                                                             |                                                                               |                                       |                                       |               |
|       | <b>SUMA ROZDZIAŁU 80110</b> |               |                                                                                                                         | <b>215 914,77</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>180 000,00</b>                               | <b>35 914,77</b>           | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 801   | 80110                       | 01/WIRIII/G   | Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli                                                             | 180 000,00         |                                 |                                          | 180 000,00                                      |                            |                                                             |                                                                               |                                       |                                       |               |
| 801   | 80110                       | 06/WEKI/G     | Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom (dotacja celowa/zlecone) | 35 914,77          |                                 |                                          |                                                 | 35 914,77                  |                                                             |                                                                               |                                       |                                       |               |
|       | <b>SUMA ROZDZIAŁU 80114</b> |               |                                                                                                                         | <b>43 500,00</b>   | <b>37 080,00</b>                | <b>6 420,00</b>                          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 801   | 80114                       | P02/ZJO/G     | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością                                                        | 43 500,00          | 37 080,00                       | 6 420,00                                 |                                                 |                            |                                                             |                                                                               |                                       |                                       |               |
|       | <b>SUMA ROZDZIAŁU 80120</b> |               |                                                                                                                         | <b>-371 000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>29 000,00</b>                                | <b>-400 000,00</b>         | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 801   | 80120                       | 02/WEKI/P     | Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym                                  | -400 000,00        |                                 |                                          |                                                 | -400 000,00                |                                                             |                                                                               |                                       |                                       |               |
| 801   | 80120                       | 08/LOMAL      | Organizacja imprez                                                                                                      | 15 000,00          |                                 |                                          | 15 000,00                                       |                            |                                                             |                                                                               |                                       |                                       |               |
| 801   | 80120                       | P2/LO004      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                       | 14 000,00          |                                 |                                          | 14 000,00                                       |                            |                                                             |                                                                               |                                       |                                       |               |
|       | <b>SUMA ROZDZIAŁU 80130</b> |               |                                                                                                                         | <b>-439 725,63</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>48 274,37</b>                                | <b>-488 000,00</b>         | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 801   | 80130                       | 01/TMZST      | Nauczanie i wychowanie                                                                                                  | 21 528,91          |                                 |                                          | 21 528,91                                       |                            |                                                             |                                                                               |                                       |                                       |               |

| dział | rozdział             | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                                  | wydatki bieżące | w tym:                          |                                          |                                                 |                            |                                                             |      | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wydatki z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|-------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
|       |                      |               |                                                                                                |                 | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniem i na rzecz osób fizycznych | 10   | 11                                                                            | 12                                                    | 13            |
| 1     | 2                    | 3             | 4                                                                                              | 5               | 6                               | 7                                        | 8                                               | 9                          | 10                                                          | 11   | 12                                                                            | 13                                                    |               |
| 801   | 80130                | 01/TMZSUIP/A  | Nauczanie i wychowanie                                                                         | 48,00           |                                 |                                          | 48,00                                           |                            |                                                             |      |                                                                               |                                                       |               |
| 801   | 80130                | 01/TMZSZ/A    | Nauczanie i wychowanie                                                                         | 180,97          |                                 |                                          | 180,97                                          |                            |                                                             |      |                                                                               |                                                       |               |
| 801   | 80130                | 02/WEKI/P     | Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym         | -488 000,00     |                                 |                                          |                                                 | -488 000,00                |                                                             |      |                                                                               |                                                       |               |
| 801   | 80130                | P2/TMZST      | Utrzymywanie budynku wraz z obsługą                                                            | 26 516,49       |                                 |                                          | 26 516,49                                       |                            |                                                             |      |                                                                               |                                                       |               |
|       | SUMA ROZDZIAŁU 80132 |               |                                                                                                | 20 000,00       | 0,00                            | 0,00                                     | 20 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00                                                  | 0,00          |
| 801   | 80132                | 08/SMIS       | Organizacja imprez                                                                             | 20 000,00       |                                 |                                          | 20 000,00                                       |                            |                                                             |      |                                                                               |                                                       |               |
|       | SUMA ROZDZIAŁU 80146 |               |                                                                                                | -218 000,00     | 0,00                            | 0,00                                     | -218 000,00                                     | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00                                                  | 0,00          |
| 801   | 80146                | 03/ZJO/G      | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                                              | -218 000,00     |                                 |                                          | -218 000,00                                     |                            |                                                             |      |                                                                               |                                                       |               |
|       | SUMA ROZDZIAŁU 80149 |               |                                                                                                | 440 000,00      | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                            | 440 000,00                 | 0,00                                                        | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00                                                  | 0,00          |
| 801   | 80149                | 06/WEKI/G     | Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom | 440 000,00      |                                 |                                          |                                                 | 440 000,00                 |                                                             |      |                                                                               |                                                       |               |
|       | SUMA ROZDZIAŁU 80150 |               |                                                                                                | 393 000,00      | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                            | 393 000,00                 | 0,00                                                        | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00                                                  | 0,00          |
| 801   | 80150                | 06/WEKI/G     | Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom | 230 000,00      |                                 |                                          |                                                 | 230 000,00                 |                                                             |      |                                                                               |                                                       |               |

| dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rozdział             | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                                                                                                                              | wydatki bieżące | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |               |                                                                                                                                                                                            |                 |                                 |                                          |                                                 |                            |                                                              |                                                                               |                                       |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                    | 3             | 4                                                                                                                                                                                          | 5               | 6                               | 7                                        | 8                                               | 9                          | 10                                                           | 11                                                                            | 12                                    | 13            |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80150                | 02/WEKI/P     | Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym                                                                                                     | 163 000,00      |                                 |                                          |                                                 | 163 000,00                 |                                                              |                                                                               |                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SUMA ROZDZIAŁU 80195 |               |                                                                                                                                                                                            | 230 080,00      | 0,00                            | 30 000,00                                | 200 080,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80195                | 12/TMZST      | Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wioślarze                                                                                                                                                  | 230 080,00      |                                 | 30 000,00                                | 200 080,00                                      |                            |                                                              |                                                                               |                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SUMA DZIAŁ 851       |               |                                                                                                                                                                                            | 20 000,00       | 0,00                            | -17 100,00                               | 17 100,00                                       | 20 000,00                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SUMA ROZDZIAŁU 85153 |               |                                                                                                                                                                                            | 20 000,00       | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                            | 20 000,00                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| 851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85153                | 01/WZS/G      | Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                                                    | 20 000,00       |                                 |                                          |                                                 | 20 000,00                  |                                                              |                                                                               |                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SUMA ROZDZIAŁU 85154 |               |                                                                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                            | -17 100,00                               | 17 100,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| 851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85154                | 13/MOPS/G     | Realizacja zadań Miejskich Programów Profilaktyki Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 17 900,00       |                                 | 800,00                                   | 17 100,00                                       |                            |                                                              |                                                                               |                                       |               |
| W zakresie rzeczowym ww. zadania wykreśla się zapis: "Zakres rzeczowy zadania obejmuje także realizację Programu Korekcyjnego dla Sprawców Przemocy poprzez organizowanie cyklicznych spotkań grupowych, mających na celu wyeliminowanie zachowań agresywnych z kontaktów interpersonalnych pomiędzy członkami rodziny" oraz zastępuje się nazwę projektu pn.: "Droga do domu" nazwą "powrót do domu - kontynuacja projektu Droga do domu". |                      |               |                                                                                                                                                                                            |                 |                                 |                                          |                                                 |                            |                                                              |                                                                               |                                       |               |
| 851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85154                | 01/WZS/G      | Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                                                    | -17 900,00      |                                 | -17 900,00                               |                                                 |                            |                                                              |                                                                               |                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SUMA DZIAŁ 852       |               |                                                                                                                                                                                            | 207 168,30      | 125 000,00                      | 0,00                                     | 81 585,10                                       | 0,00                       | 583,20                                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SUMA ROZDZIAŁU 85201 |               |                                                                                                                                                                                            | 485,10          | 0,00                            | 0,00                                     | 485,10                                          | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |

| w tym: |                      |               |                                                                                                                                                                              |                 |                                 |                                          |                                                 |                            |                                                              |                                                                               |                                       |               |
|--------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| dział  | rozdział             | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                                                                                                                | wydatki bieżące | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1      | 2                    | 3             | 4                                                                                                                                                                            | 5               | 6                               | 7                                        | 8                                               | 9                          | 10                                                           | 11                                                                            | 12                                    | 13            |
| 852    | 85201                | 01/OOW/P      | Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki                                                         | 485,10          |                                 |                                          | 485,10                                          |                            |                                                              |                                                                               |                                       |               |
|        | SUMA ROZDZIAŁU 85219 |               |                                                                                                                                                                              | 205 600,00      | 125 000,00                      | 0,00                                     | 80 600,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| 852    | 85219                | 01/MOPS/G     | Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem | 600,00          |                                 |                                          | 600,00                                          |                            |                                                              |                                                                               |                                       |               |
| 852    | 85219                | 05/MOPS/G     | Przeprowadzanie analiz, planowanie realizacji zadań oraz kontrole wewnętrzne komórek                                                                                         | 80 000,00       |                                 |                                          | 80 000,00                                       |                            |                                                              |                                                                               |                                       |               |
| 852    | 85219                | P02/MOPS/G    | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością                                                                                                             | 125 000,00      | 125 000,00                      |                                          |                                                 |                            |                                                              |                                                                               |                                       |               |
|        | SUMA ROZDZIAŁU 85295 |               |                                                                                                                                                                              | 1 083,20        | 0,00                            | 0,00                                     | 500,00                                          | 0,00                       | 583,20                                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| 852    | 85295                | 06/WPKI/G     | Zwrot dotacji pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                               | 500,00          |                                 |                                          | 500,00                                          |                            |                                                              |                                                                               |                                       |               |
| 852    | 85295                | 07/ZJO/G      | Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych                                                                                                                                       | 583,20          |                                 |                                          |                                                 |                            | 583,20                                                       |                                                                               |                                       |               |
|        | SUMA DZIAŁ 853       |               |                                                                                                                                                                              | -194 362,00     | -132 900,00                     | -11 157,68                               | -50 898,09                                      | 593,77                     | 0,00                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
|        | SUMA ROZDZIAŁU 85305 |               |                                                                                                                                                                              | -226 400,00     | -132 900,00                     | -18 500,00                               | -75 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| 853    | 85305                | P02/ŻM2/G     | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością                                                                                                             | -107 600,00     | -90 000,00                      | -17 600,00                               |                                                 |                            |                                                              |                                                                               |                                       |               |



| dział                | rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                        | wydatki bieżące | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wyплаты z tytułu порещей i gwarancji | obsługa długu |
|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
|                      |          |               |                                                                      |                 |                                 |                                          |                                                 |                            |                                                              |                                                                               |                                      |               |
| 1                    | 2        | 3             | 4                                                                    | 5               | 6                               | 7                                        | 8                                               | 9                          | 10                                                           | 11                                                                            | 12                                   | 13            |
| 853                  | 85305    | P01/ŻM2/G     | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                    | -84 000,00      |                                 |                                          | -84 000,00                                      |                            |                                                              |                                                                               |                                      |               |
| 853                  | 85305    | P02/ŻM4/G     | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością     | -65 800,00      | -61 000,00                      | -4 800,00                                |                                                 |                            |                                                              |                                                                               |                                      |               |
| 853                  | 85305    | 01/ŻM4/G      | Opieka nad dziećmi do lat 3                                          | -5 000,00       |                                 |                                          | -5 000,00                                       |                            |                                                              |                                                                               |                                      |               |
| 853                  | 85305    | 01/ŻM4/G      | Opieka nad dziećmi do lat 3                                          | 20 000,00       |                                 |                                          | 20 000,00                                       |                            |                                                              |                                                                               |                                      |               |
| 853                  | 85305    | P01/ŻM4/G     | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                    | -6 000,00       |                                 |                                          | -6 000,00                                       |                            |                                                              |                                                                               |                                      |               |
| 853                  | 85305    | P02/ŻM3/G     | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością     | 11 000,00       | 9 100,00                        | 1 900,00                                 |                                                 |                            |                                                              |                                                                               |                                      |               |
| 853                  | 85305    | P02/ŻM2/G     | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością     | 11 000,00       | 9 000,00                        | 2 000,00                                 |                                                 |                            |                                                              |                                                                               |                                      |               |
| SUMA ROZDZIAŁU 85311 |          |               |                                                                      | 593,77          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                            | 593,77                     | 0,00                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 0,00          |
| 853                  | 85311    | 01/BRN/P      | Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej | 593,77          |                                 |                                          |                                                 | 593,77                     |                                                              |                                                                               |                                      |               |
| SUMA ROZDZIAŁU 85333 |          |               |                                                                      | 24 265,83       | 0,00                            | 163,92                                   | 24 101,91                                       | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 0,00          |
| 853                  | 85333    | P02/MUP/P     | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością     | 24 265,83       |                                 | 163,92                                   | 24 101,91                                       |                            |                                                              |                                                                               |                                      |               |
| SUMA ROZDZIAŁU 85395 |          |               |                                                                      | 7 178,40        | 0,00                            | 7 178,40                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 0,00          |
| 853                  | 85395    | 01/BRN/G      | Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych                         | 7 178,40        |                                 | 7 178,40                                 |                                                 |                            |                                                              |                                                                               |                                      |               |
| SUMA DZIAŁ 854       |          |               |                                                                      | -84 285,92      | 0,00                            | 0,00                                     | -84 285,92                                      | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 0,00          |

| dział | rozdział             | Numer zadania | Nazwa zadania                                       | wydatki bieżące | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniom i na rzecz osób fizycznych | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|-------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|       |                      |               |                                                     |                 |                                 |                                          |                                                 |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |
| 1     | 2                    | 3             | 4                                                   | 5               | 6                               | 7                                        | 8                                               | 9                          | 10                                                          | 11                                                                            | 12                                    | 13            |
|       | SUMA ROZDZIAŁU 85401 |               |                                                     | -1 440,09       | 0,00                            | 0,00                                     | -1 440,09                                       | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| 854   | 85401                | 02/TMZST      | Prowadzenie świetlicy                               | -1 440,09       |                                 |                                          | -1 440,09                                       |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |
|       | SUMA ROZDZIAŁU 85406 |               |                                                     | 10 000,00       | 0,00                            | 0,00                                     | 10 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| 854   | 85406                | P1/PP002      | Utrzymanie administracji                            | 10 000,00       |                                 |                                          | 10 000,00                                       |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |
|       | SUMA ROZDZIAŁU 85407 |               |                                                     | -50 000,00      | 0,00                            | 0,00                                     | -50 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| 854   | 85407                | P2/PWMDK      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                   | -50 000,00      |                                 |                                          | -50 000,00                                      |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |
|       | SUMA ROZDZIAŁU 85410 |               |                                                     | -42 845,74      | 0,00                            | 0,00                                     | -42 845,74                                      | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| 854   | 85410                | P2/INLOJ      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                   | -23 100,00      |                                 |                                          | -23 100,00                                      |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |
| 854   | 85410                | P2/INZST      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                   | -273,04         |                                 |                                          | -273,04                                         |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |
| 854   | 85410                | 01/INZST      | Nauczanie i wychowanie                              | -18 652,64      |                                 |                                          | -18 652,64                                      |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |
| 854   | 85410                | P1/INZST      | Utrzymanie administracji                            | -820,06         |                                 |                                          | -820,06                                         |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |
|       | SUMA ROZDZIAŁU 85412 |               |                                                     | -0,09           | 0,00                            | 0,00                                     | -0,09                                           | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| 854   | 85412                | 13/TMZST      | Płocka Akademia Piłki Nożnej                        | -0,09           |                                 |                                          | -0,09                                           |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |
|       | SUMA DZIAŁ 900       |               |                                                     | 20 000,00       | 0,00                            | 0,00                                     | 20 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
|       | SUMA ROZDZIAŁU 90003 |               |                                                     | 20 000,00       | 0,00                            | 0,00                                     | 20 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| 900   | 90003                | 40/WKŚII/G    | Usuwanie odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka | 20 000,00       |                                 |                                          | 20 000,00                                       |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |

w tym:

| dział        | rozdział | Numer zadania               | Nazwa zadania                                        | wydatki bieżące      | w tym:             |                   |                     |                     |                  |             |             | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|--------------|----------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
|              |          |                             |                                                      |                      | 6                  | 7                 | 8                   | 9                   | 10               | 11          | 12          |                                       |               |
| 1            | 2        | 3                           | 4                                                    | 5                    | 6                  | 7                 | 8                   | 9                   | 10               | 11          | 12          | 13                                    |               |
|              |          | <b>SUMA DZIAŁ 921</b>       |                                                      | <b>258 375,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>258 375,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
|              |          | <b>SUMA ROZDZIAŁU 92108</b> |                                                      | <b>45 000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>45 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 921          |          | 92108 01/WSB/D/G            | Dotacje dla gminnych instytucji kultury (Chór)       | 45 000,00            |                    |                   |                     | 45 000,00           |                  |             |             |                                       |               |
|              |          | <b>SUMA ROZDZIAŁU 92109</b> |                                                      | <b>167 659,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>167 659,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 921          |          | 92109 01/WSB/D/G            | Dotacje dla gminnych instytucji kultury (POKIS)      | 195 609,00           |                    |                   |                     | 195 609,00          |                  |             |             |                                       |               |
| 921          |          | 92109 01/WSB/D/G            | Dotacje dla gminnych instytucji kultury (POKIS)      | -27 950,00           |                    |                   |                     | -27 950,00          |                  |             |             |                                       |               |
|              |          | <b>SUMA ROZDZIAŁU 92110</b> |                                                      | <b>29 000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>29 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 921          |          | 92110 01/WSB/D/P            | Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (PGS)     | 29 000,00            |                    |                   |                     | 29 000,00           |                  |             |             |                                       |               |
|              |          | <b>SUMA ROZDZIAŁU 92116</b> |                                                      | <b>16 716,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>16 716,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 921          |          | 92116 01/WSB/D/P            | Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)      | 16 716,00            |                    |                   |                     | 16 716,00           |                  |             |             |                                       |               |
|              |          | <b>SUMA DZIAŁ 925</b>       |                                                      | <b>18 031,37</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>18 031,37</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
|              |          | <b>SUMA ROZDZIAŁU 92504</b> |                                                      | <b>18 031,37</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>18 031,37</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 925          |          | 92504 02/MOZO0/G            | Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych | 18 031,37            |                    |                   | 18 031,37           |                     |                  |             |             |                                       |               |
| <b>RAZEM</b> |          | <b>ZMNIĘJSZENIA</b>         |                                                      | <b>-1 607 139,68</b> | <b>-151 000,00</b> | <b>-40 300,00</b> | <b>-499 889,68</b>  | <b>-915 950,00</b>  |                  |             |             |                                       |               |
| <b>RAZEM</b> |          | <b>ZWIĘKSZENIA</b>          |                                                      | <b>3 190 666,49</b>  | <b>180 180,00</b>  | <b>48 462,32</b>  | <b>1 646 371,61</b> | <b>1 255 069,36</b> | <b>60 583,20</b> |             |             |                                       |               |
| <b>RAZEM</b> |          |                             |                                                      | <b>1 583 526,81</b>  | <b>29 180,00</b>   | <b>8 162,32</b>   | <b>1 146 481,93</b> | <b>339 119,36</b>   | <b>60 583,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |

**D Y R E K T O R**  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
*Dorota Kolczyńska*

**SKARBNIK MIASTA PŁOCICA**  
*Wojciech Ostrowski*

**PREZYDENT**  
*Andrzej Nowakowski*

**Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych**

|                      |          | w tym:        |                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |  |
|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--|
| dział                | rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                                                                                                       | wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10 | inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych 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 | dotacje |  |
| 1                    | 2        | 3             | 4                                                                                                                                                                   | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                | 8                                | 9                                             | 10      |  |
| SUMA DZIAŁU 600      |          |               |                                                                                                                                                                     | 218 056,01                           | -150 000,00                                                                                                                                                                                          | 368 056,01                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |
| SUMA ROZDZIAŁU 60015 |          |               |                                                                                                                                                                     | 218 056,01                           | -150 000,00                                                                                                                                                                                          | 368 056,01                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |
| 600                  | 60015    | 02/BIS/I/P    | Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego | 368 056,01                           |                                                                                                                                                                                                      | 368 056,01                                                                                                                                                                                       |                                  |                                               |         |  |
| 600                  | 60015    | 22/MZD/I/P    | Przebudowa ulicy Chopina                                                                                                                                            | -150 000,00                          | -150 000,00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |  |
| SUMA DZIAŁU 600      |          |               |                                                                                                                                                                     | 930 160,00                           | 930 160,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |
| SUMA ROZDZIAŁU 60016 |          |               |                                                                                                                                                                     | 930 160,00                           | 930 160,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |
| 600                  | 60016    | 23/MZD/I/G    | Budowa sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych                                                                                                          | -65 000,00                           | -65 000,00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |  |
| 600                  | 60016    | 03/WIRI/I/G   | Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej                                   | -4 840,00                            | -4 840,00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |  |



| dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rozdział | Numer zadania                     | Nazwa zadania                                                                                                                                          | wydatki majątkowe w tym: koli: 6 - 10 | inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | inwestycje i zakupy inwestycyjne (związaną realizacją programów finansowanych 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 | dotacje |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2        | 3                                 | 4                                                                                                                                                      | 5                                     | 6                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                              | 8                                | 9                                             | 10      |
| 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60016    | 08/WIRI/I/G                       | Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Włazowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą | 1 000 000,00                          | 1 000 000,00                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                                  |                                               |         |
| SUMA DZIAŁU 700                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                   |                                                                                                                                                        | 25 800,00                             | 6 800,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                             | 19 000,00                                     | 0,00    |
| SUMA ROZDZIAŁU 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                   |                                                                                                                                                        | 6 800,00                              | 6 800,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |
| 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70005    | wprowadza się zadanie: 01/ZBK/I/G | Zakup licencji i oprogramowania                                                                                                                        | 6 800,00                              | 6 800,00                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                  |                                               |         |
| Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania planowany jest zakup oprogramowania i licencji komputerowych w tym m.in. licencji na moduł kadry - płace, środki trwałe, finanse i księgowość, rejestr faktur niezbędnych w zakresie funkcjonowania Zarządu Budynków Komunalnych. " |          |                                   |                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                  |                                               |         |
| SUMA ROZDZIAŁU 70021                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                   |                                                                                                                                                        | -581 000,00                           | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                             | -581 000,00                                   | 0,00    |
| 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70021    | 06/WWN/I/G                        | Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 25                    | -581 000,00                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                  | -581 000,00                                   |         |
| SUMA ROZDZIAŁU 70095                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                   |                                                                                                                                                        | 600 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                             | 600 000,00                                    | 0,00    |

| dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rozdział | Numer zadania                      | Nazwa zadania                                                             | wydatki majątkowe w tym: koi: 6 - 10 | inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych 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 | dotacje    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2        | 3                                  | 4                                                                         | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                | 8                                | 9                                             | 10         |
| 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70095    | wprowadza się zadanie: 05/WNWW/1/G | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o. o.                | 600 000,00                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                  | 600 000,00                                    |            |
| Zakres ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania 2016 roku planowane jest wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego w celu dokapitalizowania spółki.".                                                                                           |          |                                    |                                                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |            |
| SUMA DZIAŁU 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                    |                                                                           | 100 000,00                           | 100 000,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
| SUMA ROZDZIAŁU 71095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                    |                                                                           | 100 000,00                           | 100 000,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
| 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71095    | wprowadza się zadanie: 24/WIRI/1/G | Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym                           | 100 000,00                           | 100 000,00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |            |
| Zakres ww. zadania rozszerza się o zakres: "W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest wykonanie zagospodarowania skweru na Cmentarzu Komunalnym, upamiętniającego płockich Sybiraków i płocczan, którzy zostali zamordowani w Katyniu i Miednoje oraz w innych obozach".                                                                                 |          |                                    |                                                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |            |
| SUMA DZIAŁU 754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                    |                                                                           | -550 000,00                          | -800 000,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 250 000,00 |
| SUMA ROZDZIAŁU 75404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                    |                                                                           | 100 000,00                           | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 100 000,00 |
| 754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75404    | wprowadza się zadanie: 02/WZK/1/P  | Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji - Fundusz Wsparcia Policji | 100 000,00                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               | 100 000,00 |
| Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku samochodów służbowych, które będą wykorzystywane do wykonywania zadań z zakresu utrzymania bezpieczeństwa mieszkańców Płocka.". |          |                                    |                                                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |            |
| SUMA ROZDZIAŁU 75410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                    |                                                                           | 150 000,00                           | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 150 000,00 |

| dział                | rozdział | Numer zadania                      | Nazwa zadania                                                                                                                                           | wydatki majątkowe w tym: koi: 6 - 10 | inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych 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 | dotacje    |
|----------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1                    | 2        | 3                                  | 4                                                                                                                                                       | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                | 8                                | 9                                             | 10         |
| 754                  | 75410    | 01/WZK/I/P                         | Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 150 000,00                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               | 150 000,00 |
| SUMA ROZDZIAŁU 75411 |          |                                    |                                                                                                                                                         | -800 000,00                          | -800 000,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
| 754                  | 75411    | 02/KMPSP/I/P                       | Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8<br>(dotacja celowa/zlecone)                   | -800 000,00                          | -800 000,00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |            |
| SUMA DZIAŁU 801      |          |                                    |                                                                                                                                                         | 3 219 883,57                         | 187 584,00                                                                                                                                                                                           | 3 032 299,57                                                                                                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
| SUMA ROZDZIAŁU 80104 |          |                                    |                                                                                                                                                         | 187 584,00                           | 187 584,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
| 801                  | 80104    | 05/PRO15/I/G                       | Zakup wyposażenia do kuchni                                                                                                                             | -20 000,00                           | -20 000,00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |            |
| 801                  | 80104    | 03/WIRIII/I/G                      | Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi                                                                              | 207 584,00                           | 207 584,00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |            |
| SUMA ROZDZIAŁU 80195 |          |                                    |                                                                                                                                                         | 3 032 299,57                         | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 3 032 299,57                                                                                                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
| 801                  | 80195    | wprowadza się zadanie: 38/WIRI/I/G | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku                                                                                     | 3 032 299,57                         |                                                                                                                                                                                                      | 3 032 299,57                                                                                                                                                                                     |                                  |                                               |            |

| dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rozdział | Numer zadania                        | Nazwa zadania                                                               | wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10 | inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych 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 | dotacje |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2        | 3                                    | 4                                                                           | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                | 8                                | 9                                             | 10      |
| Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania zabezpieczony został wkład własny na realizację projektu pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku", dla którego planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na modernizację energetyczną Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Płocku, Miejskiego Przedszkola nr 9 w Płocku, Miejskiego Przedszkola nr 19 w Płocku, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2 i Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku.", |          |                                      |                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
| <b>SUMA DZIAŁU 852</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                      |                                                                             |                                      | 126 000,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |
| <b>SUMA ROZDZIAŁU 85219</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                      |                                                                             |                                      | -24 000,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |
| 852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85219    | 14/MOPS/I/G                          | Zakup i wdrożenie programów komputerowych                                   | -24 000,00                           | -24 000,00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
| Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania planowany jest zakup i wdrożenie programu finansowo-księgowego oraz kadrowo - placowego, a także zakup nowego serwera przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                      |                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
| <b>SUMA ROZDZIAŁU 85295</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                      |                                                                             |                                      | 150 000,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |
| 852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85295    | 14/WIRIII/I/G                        | Adaptacja budynku przy ulicy Ołolińskiej 6 na Centrum Aktywności Seniora    | 150 000,00                           | 150 000,00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
| <b>SUMA DZIAŁU 853</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                      |                                                                             |                                      | 150 000,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |
| <b>SUMA ROZDZIAŁU 85305</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                      |                                                                             |                                      | 150 000,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |
| 853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85305    | wprowadza się zadanie: 34/WIRIII/I/G | Budowa placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ulicy Płoskiego 3 | 150 000,00                           | 150 000,00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
| Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania planowane jest wykonanie placu zabaw dla dzieci młodszych.",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                      |                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |





| dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                   | wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10 | inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych 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 | dotacje |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2        | 3             | 4                                                                               | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                | 8                                | 9                                             | 10      |
| Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania planowane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu i dokumentacji projektowo - kosztorysowej uwzględniającej regulację własności gruntów z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowę 2 oczyszczalni wód opadowych,</li> <li>- remont zbiornika retencyjnego (w tym odmulenie) wraz z rozbiórką istniejącej zapory z przelewem grawitacyjnym i budową nowej zapory,</li> <li>- naprawę i wykonanie umocnień siatkowo - kamiennych rowu B - N wraz z przebudową jego koryta,</li> <li>- budowę drogi dojazdowej w skomplikowanych warunkach terenowych, m.in. umożliwiającej wykonywanie prac budowlanych na zbiorniku i jego otoczeniu, a w konsekwencji dojście do obiektu w celu wykorzystania rekreacyjnego i prowadzenia czynności eksploatacyjnych,</li> <li>- budowę systemu do nawadniania i p.poż. dla najbliższego otoczenia,</li> <li>- przystosowanie terenów pod rekreację (nasadzenia zieleni, obiekty małej architektury, oświetlenie obiektu).</li> </ul> |          |               |                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
| <b>SUMA ROZDZIAŁU 90003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |               |                                                                                 |                                      | 127 000,00                                                                                                                                                                                           | 127 000,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |
| 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90003    | 06/WKŚII/I/G  | Zakup urządzeń do utrzymania czystości na drogach, chodnikach, pasażach         | 127 000,00                           | 127 000,00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               | 0,00    |
| <b>SUMA ROZDZIAŁU 90015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |               |                                                                                 |                                      | 65 000,00                                                                                                                                                                                            | 65 000,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |
| 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90015    | 11/MZD/I/G    | Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego | 65 000,00                            | 65 000,00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
| Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest wykonanie: aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem wybranych przejazdów dla pieszych na ulicach miasta Płocka, w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla ruchu ulicznego; aktywnego oznakowania przy ulicy Kazimierza Wielkiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Topolową i ulicą Nowowiejskiego; projektów budowlano - wykonawczych dla potrzeb rozbudowy oświetlenia odcinków ulic: Powisłe, Odległej, Mieszka I i Kalinowej oraz przebudowy oświetlenia ulicy Dworcowej; budowy oświetlenia przy ulicy Norwida (teren osiedla). Ponadto, nastąpi rozliczenie finansowe robót wykonanych w 2015 roku."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |               |                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
| <b>SUMA DZIAŁU 921</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |               |                                                                                 |                                      | 109 470,00                                                                                                                                                                                           | 109 470,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |
| <b>SUMA ROZDZIAŁU 92109</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |               |                                                                                 |                                      | 109 470,00                                                                                                                                                                                           | 109 470,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |

| dział                                                                                                                                                                                                                                         | rozdział     | Numer zadania                        | Nazwa zadania                                                                                                                              | wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10 | inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych 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 | dotacje    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                             | 2            | 3                                    | 4                                                                                                                                          | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                | 8                                | 9                                             | 10         |
| 921                                                                                                                                                                                                                                           | 92109        | wprowadza się zadanie: 04/WIRIII/I/G | Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki | 109 470,00                           | 109 470,00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |            |
| Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania planowane jest w 2016 roku opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w celu dostosowania pomieszczeń dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki." |              |                                      |                                                                                                                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |            |
| SUMA DZIAŁU 926                                                                                                                                                                                                                               |              |                                      |                                                                                                                                            | 12 318,76                            | 12 318,76                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
| SUMA ROZDZIAŁU 92601                                                                                                                                                                                                                          |              |                                      |                                                                                                                                            | 12 318,76                            | 12 318,76                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |
| 926                                                                                                                                                                                                                                           | 92601        | 32/WIRI/I/G                          | Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec"                                                                                               | 12 318,76                            | 12 318,76                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |            |
| RAZEM                                                                                                                                                                                                                                         | ZMNIEJSZENIA |                                      |                                                                                                                                            | -1 871 840,00                        | -1 290 840,00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                  | -581 000,00                                   |            |
| RAZEM                                                                                                                                                                                                                                         | ZWIĘKSZENIA  |                                      |                                                                                                                                            | 7 201 628,34                         | 2 951 272,76                                                                                                                                                                                         | 3 400 355,58                                                                                                                                                                                     |                                  | 600 000,00                                    | 250 000,00 |
| RAZEM                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                      |                                                                                                                                            | 5 329 788,34                         | 1 660 432,76                                                                                                                                                                                         | 3 400 355,58                                                                                                                                                                                     | 0,00                             | 19 000,00                                     | 250 000,00 |

1) Zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów Nr 24/MZD/I/G - Rozbudowa ulicy Polnej otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania w 2016 roku planowane jest rozpoczęcie prac związanych z rozbudową ulicy Polnej."

2) Zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów Nr 33/WIRIII/I/G - Zagospodarowanie terenu dla budynku UMP przy alei Piłsudskiego 6 - prace przygotowawcze rozszerza się o zapis: "wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki masztów oraz wykonanie przedzielenia pokoju w budynku przy ul. Piłsudskiego 6, na dwa odrębne pokoje biurowe."

**D Y R E K T O R**  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
*Dorota Kołczyńska*

**SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**  
*Wojciech Ostrowski*

*Andrzej Nowakowski*