Druk 475

RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr _____2016
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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948 i poz. 1948) 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 **3.619.154,80 zł.,** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **3.576.939,39 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **839.634.460,25 zł.** w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.578.654,80 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **3.507.649,39 zł.**, tj. do kwoty **813.164.157,29 zł.,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **40.500,00 zł.,** oraz zmniejsza się o kwotę **69.290,00 zł.**, tj. do kwoty **26.470.302,96 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 **1.315.892,36 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **23.273.676,95 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **834.228.873,94 zł.** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **262.541,41 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **3.452.470,25 zł.**, tj. do kwoty **744.474.421,42 zł.,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.053.350,95 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **19.821.206,70 zł.**, tj. do kwoty **89.754.452,52 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) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

1.Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 5.405.586,31 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 5.405.586,31 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 21.218.961,72 zł. (kredyt 2.000.000,00 zł., emisja obligacji 12.000.000,00zł., wolne środki 7.218.961,72 zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości 21.218.961,72 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 12.320.000,00 zł., pożyczek w wysokości 304.548,03 zł., emisji papierów wartościowych w wysokości 8.594.413,69 zł.).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 21.218.961,72 zł oraz rozchody w wysokości 26.624.548,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku".

4) w **§ 4** wykreśla się pkt 2) oraz pkt 3) otrzymuje nowe brzmienie:

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 21.218.961,72 zł.

5) w **§ 8** ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 22.014.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 26.268.149,35 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

6) w **§ 9** ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.204.179,20 zł. 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 5.720.081,79 zł.

7) w **§ 10** w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 9.827.386,60 zł.,w ust 3. ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę – 22.731.132,00 zł.; - zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Plan wydatków majątkowych na 2016 rok nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej"*.

9) ustala się **§ 14** z następującym brzmieniem: Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 340.520,00 zł. oraz wydatki w kwocie 340.520,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 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

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

RADCA PRAWNY
Paweł Siejca

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
[illegible]

UZASADNIENIE

W związku z uzyskaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **6.862,00 zł.** z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz z tytułu naliczenia kary umownej za nieterminową realizację umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontów nawierzchni jezdni i chodników zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z analizą dochodów uzyskiwanych przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **170.000,00 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, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z innych lokalnych opłat – 50.000,00 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z innych lokalnych opłat – 120.000,00 zł.).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **3.933,84 zł.** z tytułu 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 wysokości **2.100,00 zł.** z tytułu 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 przez Zarząd Budynków Komunalnych środków w wysokości **300,00 zł.** pochodzących z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych).*

W związku z otrzymaniem przez Zarząd Budynków Komunalnych środków w wysokości **800,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz i media zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **146,82 zł.** z tytułu kary umownej za nieterminowe wydanie przedmiotu dzierżawy zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **30.000,00 zł.** od Energa Operator S.A. z tytułu wpływów z odpłatnej służebności przesyłu zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z trwałego zarządu, użytkowania i służebności).

W związku z analizą wykonania wpływów do budżetu miasta za jedenaście miesięcy br. dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta na 2016 rok w następujących pozycjach:

- z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych gminy o kwotę **95.000,00 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z czynszu dzierżawnego),*
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę **500.000,00 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, wpływy z podatków, wpływy z podatku od nieruchomości).*
- z tytułu podatku rolnego od osób osób prawnych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.100,00 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, wpływy z podatków, wpływy z podatku rolnego),*
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **50.000,00 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, wpływy z podatków, wpływy z podatku od środków transportowych).*
- z tytułu opłaty adiacenckiej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **26.000,00 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, wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłaty adiacenckiej).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **3.969,70 zł.** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za skradziony sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu unijnego pn. „E-integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 720 – Informatyka (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **511,60 zł.** z tytułu kary pieniężnej nałożonej przez organ egzekucyjny na pracodawcę za nienależyte wykonanie obowiązków dłużnika zajętej wierzytelności zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu najmu powierzchni pod usytuowany w budynku Urzędu Miasta bankomat oraz „Bar Gastronomiczny" za okres od I do XI 2016 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.000,00 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **220,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych płatności z tytułu najmu „Baru Gastronomicznego" zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.579,01 zł.** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, 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 **306,26 zł.** z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, 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, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.124,20 zł.** z tytułu świadczonych usług związanych z przewozem osób niepełnosprawnych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 710 - Działalność usługowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług).*

W związku z większą niż planowano liczbą wniosków dotyczących udzielenia nowych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.500,00 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, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za koncesje i licencje).*

W związku z otrzymaniem środków w łącznej wysokości **361.865,00 zł.** pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pism od Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.429.2016 oraz Nr ST5.4750.429.2016.34mg z dnia 29.XI.2016 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina – dochody bieżące, subwencja ogólna, część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 164.799,00 zł., Powiat – dochody bieżące, subwencja ogólna, część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 197.066,00 zł.).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.507.041,00 zł.** pochodzących z podziału rezerwy ogólnej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4751.2.2016 z dnia 28.XI.2016 roku, z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina – dochody bieżące, subwencja ogólna,uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 1.467.375,00 zł., Powiat – dochody bieżące, subwencja ogólna, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 39.666,00 zł.).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **20.000,00 zł.** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **241.239,21 zł.** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze wpływów z następujących tytułów:

- za wydanie duplikatów legitymacji i dokumentów szkolny – kwota **727,00 zł.** *(Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat – 191,00 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat – 536,00 zł.),*
- refundacji kosztów za media uzyskanych od najemców – kwota **28.275,53 zł.** *(Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 25.275,53 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 3.000,00 zł.),*
- wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez dzieci – kwota **24,75 zł.** *(Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),*
- wpłat za mieszkanie służbowe – kwota **4.823,28 zł.** *(Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 3.362,76 zł.; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.460,52 zł.),*
- wpływów za najem pomieszczeń i powierzchni – kwota **186.620,12 zł.** *(Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 141.083,88 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 45.536,24 zł.),*
- odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń – **47,75 zł.** *(Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy – 35,75 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu – 12,00 zł.),*
- sprzedaży samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – kwota **6.300,00 zł.** *(Powiat – dochody majątkowe, dochody własne, dochody ze sprzedaży składników majątkowych),*
- przekroczenia opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru ww. składek w latach poprzednich – kwota **3.550,28 zł.** *(Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 191,28 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 3.359,00 zł.),*
- wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota – **708,00 zł.** *(Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 537,00 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 171,00 zł.),*

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **10.100,00 zł.** *(Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego),*

- odsetek od nieterminowych wpłat wpłat za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolach – kwota – **62,50 zł.** *(Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy),*

w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 235.194,21 zł. i dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.045,00 zł.

W związku z wyższymi niż planowano wpływami za żywienie dzieci w Żłobku Nr 1 oraz Nr 3 zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **2.400,00 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

W związku z wyższymi niż planowano wpływami za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim Nr 3 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.100,00 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **694,00 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 wysokości **1.900,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przywrócenie walorów przyrodniczych alejom i terenom zielonym na terenie miasta Płocka - zakup oraz nasadzenia drzew i krzewów w 2016 roku – Etap VI" zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **533,60 zł.** z tytułu kary naliczonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie spółce CNH Industrial Polska Sp. z o. o. za przekroczenie dopuszczalnych wielkości emisji lotnych związków organicznych 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 grzywien określonych w odrębnych przepisach).*

W związku z wyższymi niż planowano dochodami uzyskiwanymi przez Centrum Widowiskowo – Sportowe zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **140.000,00 zł.** z tytułu wynajmu pomieszczeń, hali sportowej oraz korzystania z siłowni w *dziale 926 – Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 70.000,00 zł., wpływy z usług – 70.000,00 zł.).*

W związku z planowanym otrzymaniem przez Centrum Widowiskowo – Sportowe środków w wysokości **3.000,00 zł.** za zaległe należności za media od najemców zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale *926 – Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Centrum Widowiskowo – Sportowe środków w wysokości **1.000,00 zł.** z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie zapłaty zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 – Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy).*

W związku z wystawieniem korygującej faktury VAT za sprzedaż węzłów cieplnych będących własnością Gminy – Miasto Płock do Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **32.200,00 zł.** w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży składników majątkowych).*

W związku z planowanym uzyskaniem przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych środków w wysokości **2.000,00 zł.** ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży składników majątkowych).*

W związku z zawarciem przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych dodatkowych umów dotyczących wynajmu pomieszczeń i powierzchni użytkowych oraz reklamowych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000,00 zł.** w *dziale 926 – Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych środków w wysokości **1.000,00 zł.** z tytułu refaktur za media zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 – Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **0,11 zł.** z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności za najem powierzchni pylonu oraz za korzystanie z energii elektrycznej do zasilania urządzeń telekomunikacyjnych na moście Solidarności zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **37.283,00 zł.** z tytułu zwrotu kosztów napraw zniszczonych elementów infrastruktury drogowej zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej dochodów w Miejskim Zarządzie Dróg zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **10.520,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność*

(Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **300,00 zł.** z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności za zajęcie pasa drogowego 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 (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu).*

W związku z większą niż planowano liczbą złożonych przez przedsiębiorców wniosków o udzielenie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz zezwoleń na przewóz osób liniami regularnymi w transporcie krajowym zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **6.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za koncesje i licencje).*

W związku z analizą wykonania wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych za okres od I do XI 2016 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **200.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, wpływy z innych opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat komunikacyjnych).*

W związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Technicznych środków w wysokości **37,81 zł.** z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych).*

W związku z uzyskaniem przez Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc" wyższych niż planowano wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **19,29 zł.** w *dziale 852 – Pomoc Społeczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **35.000,00 zł.** z tytułu opłat za mieszkania chronione zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **2.059,52 zł.** z tytułu odszkodowania za uszkodzony wodotrysk przy ul. Tumskiej 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 różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Urząd Pracy środków w wysokości **6.523,42 zł.** z tytułu zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, sfinansowanego ze

środków PFRON, a także z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne od nienależnie wypłaconego stypendium stażowego w 2014 roku w ramach zadania „Płock dla Aktywnych" 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).*

W związku z analizą wykonania dochodów w Zarządzie Budynków Komunalnych z tytułu wpłat za media w budynkach gminnych administrowanych przez placówkę zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.100,00 zł.** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

Na podstawie analizy wykonania wpływów do budżetu miasta za jedenaście miesięcy br. dokonano zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta na 2016 rok w następujących pozycjach:

- dochody z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę **50.000,00 zł.** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody majątkowe, dochody z majątku gminy, dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności),*
- dochody z opłat pobieranych na podstawie odrębnych przepisów o kwotę **200.000,00 zł.** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat),*
- dochody z tytułu należności zasądzonych wyrokiem sądowym o kwotę **906,38 zł.** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów),*
- dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską o kwotę **40.000,00 zł.** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach),*
- dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę **200.000,00 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, wpływy z podatków, wpływy z podatku od spadków i darowizn),*
- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o kwotę **40.000,00 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, wpływy z podatków, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),*
- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę **500.000,00 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, wpływy z podatków, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),*
- dochody z tytułu opłaty skarbowej o kwotę **350.000,00 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, wpływy z opłat, wpływy z opłaty skarbowej),*

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.400.000,00 zł.** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).*

W związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **4.000,00 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).*

W związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **70.000,00 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).*

W związku z analizą wykonania dochodów w Miejskim Zarządzie Dróg z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności za zajęcie pasa drogowego zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **500,00 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).*

W związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu dywidend od spółek komunalnych z udziałem miasta Płocka zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **232.182,56 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, dochody z majątku gminy, dochody z dywidend).*

W związku z niższymi niż planowano wpływami osiąganymi przez miejskie placówki oświatowe z tytułu terminowego wpłacania podatku od osób fizycznych zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **536,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z niższymi niż planowano wpływami osiąganymi przez przedszkola miejskie z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **131.100,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego).*

W związku z analizą wykonania dochodów osiąganych przez przedszkola miejskie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt i żywienie dzieci zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **103,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń w Gimnazjum Nr 5 zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **10,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Zarządu Jednostek Oświatowych zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **30,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowania (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych).*

W związku z niższymi niż planowano wpływami osiągniętymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu rozliczeń za media w Hostelu dla ofiar pomocy zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.500,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku ze zmianą terminu uregulowania przez spółkę Wisła Płock S.A. należności wobec miasta z tytułu refundacji poniesionych kosztów za media i monitoring stadionu im. K. Górskiego zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **261.919,56 zł.** w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu refaktur dotyczących rozliczeń kosztów za media z wykonawcą remontu budynku przy ul. Kolegialnej zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **11.000,00 zł.** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

W związku z uzyskaniem niższych niż planowano odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni w Liceum Ogólnokształcącym im. Małachowskiego zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **4,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu).*

W związku z uzyskaniem niższych niż planowano dochodów z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych przez placówki oświatowe zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **460,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z uzyskaniem przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I Stopnia niższych niż planowano dochodów ze zwrotu składek ZUS za lata ubiegłe z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **4.000,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody*

własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).

W związku z uzyskaniem przez internat Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły niższych niż planowano wpływów z tytułu wpłat za pobyt zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **8.700,00 zł.** w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

W związku z uzyskaniem przez Zespół Szkół Technicznych niższych niż planowano wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za wyżywienie i zakwaterowanie zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **77,89 zł.** w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu).*

W związku z niższymi niż planowano wpływami uzyskiwanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **5.000,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej).*

W związku z przeszacowaniem planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego w Płocku zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **28.000,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z przeszacowaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planu dochodów budżetowych z tytułu rozliczeń za media w mieszkaniach chronionych zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **6.000,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Powiat – dochody bieżące, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **42.000,00 zł.** z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za przekazanie 21 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/PT/G - Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gmin**y *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe).*

Ponadto zmniejszono o ww. kwotę środki własne w zadaniu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/PT/G - Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe).*

W związku z oszacowaniem rocznego wykonania wydatków zmniejszono środki finansowe w łącznej kwocie **3.000.000,00 zł.** zabezpieczone na realizację następujących zadań:

- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P1/UGM/G - Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą – 580.573,50 zł.** oraz **Nr P2/UGM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 1.346.831,98 zł.** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),*
- Prezydenta Płocka i jego Zastępców **Nr 01/P/G - Działalność Prezydenta i jego Zastępców – 52.478,90 zł.** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),*
- Sekretarza Miasta Płocka **Nr 01/SE/G - Działalność Sekretarza Miasta Płocka – 10.541,13 zł.** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),*
- Skarbnika Miasta Płocka **Nr 01/SK/G - Działalność Skarbnika Miasta Płocka – 7.657,79 zł.** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),*
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS/G – Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - 200.000,00 zł.** *(dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej),*
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 17/MZD/I/P - Przebudowa skrzyżowań w ciągu ulicy 1 Maja i Placu Obrońców Warszawy oraz rozbudowy ulicy Gradowskiego – 315.146,42 zł.** *(dział 600 Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*
- Biura Inwestycji Strategicznych:
  - **Nr 08/BIS/I/P - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku – 26.433,93 zł.** *(dział 600 Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*
  - **Nr 01/BIS/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo – 34.000,00 zł.** *(dział 600 Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
  - **Nr 14/WIRIII/I/G - Adaptacja budynku przy ulicy Otolińskiej 6 na Centrum Aktywności Seniora – 39.135,46 zł.** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność),*
  - **Nr 34/WIRIII/I/G - Budowa nowej siedziby Żłobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe – prace przygotowawcze – 33.604,46 zł.** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki),*
  - **Nr 04/WIRIII/I/G - Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki – 15.999,09 zł.** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),*
  - **Nr 19/WIRI/I/G - Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – 166.919,44 zł.** *(dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody),*
  - **Nr 34/WIRI/I/G - Zagospodarowanie terenu przy Przychodni Zdrowia, ulica Zielona 40, w tym instalacja monitoringu oraz budowa parkanu – budżet**

obywatelski – 50.000,00 zł. *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),*

- Nr 10/WIRI/I/G - Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ – budżet obywatelski – 60.677,90 zł. *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność),*

- Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 01/BRN/I/P – Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku – 60.000,00 zł.** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).*

Ponadto ze względu na brak możliwości rozliczenia finansowego zadań inwestycyjnych w zakresie planowanym na 2016 rok zasadne jest zmniejszenie środków finansowych zabezpieczonych na ich realizację w bieżącym roku budżetowym przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie kolejnego roku. Powyższe dotyczy następujących zadań:

- Biura Inwestycji Strategicznych:

- Nr 02/BIS/I/G - Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka a) Rewitalizacja społeczno - gospodarcza terenów nadwiślańskich poprzez przebudowę promenady nadwiślańskiej wraz z portem jachtowym oraz infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania oraz zagospodarowaniem terenu – 649.016,00 zł. *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),*

- Nr 02/BIS/I/P - Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego – 11.400.589,18 zł. *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*

- Miejskiego Zarządu Dróg:

- Nr 14/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Bielskiej - prace przygotowawcze – 58.609,50 zł. *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*

- Nr 15/MZD/I/P - Ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylińskiego – budżet obywatelski – 14.464,80 zł. *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*

- Nr 22/MZD/I/P – Przebudowa ulicy Chopina – 189.211,70 zł. *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*

- Nr 13/MZD/I/G - Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej – 160.774,00 zł. *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

- Nr 27/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa – 1.800.556,09 zł. *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*

- Nr 12/MZD/I/G - Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka – 516.246,09 zł. *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

- Nr 22/MZD/I/G - Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej – budżet obywatelski - 17.958,00 zł. *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

- Nr 24/MZD/I/G - Rozbudowa ulicy Polnej – 662.456,25 zł. *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

- **Nr 26/MZD/I/G - Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu - Rozwój miasta – 323.859,00 zł.** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

- **Nr 37/MZD/I/G – Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego – 181.899,92 zł.** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

- **Nr 28/MZD/I/P – Przebudowa chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza – 205.704,42 zł.** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*

- Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **Nr 04/WIRI/I/G - Modernizacja parkingu przy ulicy Norwida 6 – 11.685,00 zł.** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

- **Nr 06/WIRI/I/G - Budowa parkingu przy ulicy Piaska – 207.401,00 zł.** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

- **Nr 08/WIRI/I/G - Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą – 260.869,89 zł.** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

- **Nr 10/WIRI/I/G - Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ – budżet obywatelski – 107.575,16 zł.** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność),*

- **Nr 09/WIRI/I/G - Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 – 19.557,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),*

- **Nr 42/WIRI/I/G - Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar – 97.488,75 zł.** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),*

- **Nr 22/WIRI/I/G - Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na „Winiarach" - budżet obywatelski – 19.557,00 zł.** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),*

- **Nr 07/WIRI/I/G - Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza – 102.555,59 zł.** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),*

- **Nr 33/WIRI/I/G - Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski – 23.001,00 zł.** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),*

- **Nr 40/WIRI/I/G - Tereny zielone i parki rekreacyjne – 755.718,67 zł.** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność),*

- **Nr 03/WIRI/I/P - Parking przy ulicy Otolińskiej – budżet obywatelski – 13.530,00 zł.** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*

- **Nr 24/WIRI/I/G - Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym – 122.800,00 zł.** *(dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność),*

- **Nr 43/WIRI/I/G - Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą – 233.190,30 zł.** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

- **Nr 02/WIRI/I/G - Budowa drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 - prace przygotowawcze – 17.904,59** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne),*

- **Nr 03/WIRIII/I/G - Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi – 328.821,10 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 800104 – Przedszkola),*

- Wydziału Geodezji **Nr 01/WGDII/I/G - Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości – 400.000,00 zł.** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),*

- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKŚII/I/G - Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka – 97.000,00 zł.** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód),*

W wyniku dokonania ww. zmniejszeń wydatków budżetu miasta na łączną kwotę 22.000.000,00 zł. dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu miasta zaplanowanych na 2016 rok o kwotę 22.000.000,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 252 z dnia 25 listopada 2016 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. L. Piłsudskiego i ul. Mostowej w Płocku" zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **19.290,00 zł.** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody majątkowe, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 12/WIRI/I/G - Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ul. Mostowej** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych).*

W związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego środków w łącznej wysokości **2.100,41 zł.** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 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 różnych opłat – 1.400,28 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat – 700,13 zł.).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/P - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami).*

W związku z wyższymi niż planowano wpływami za żywienie w placówkach oświatowych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **32.000,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 22.000,00 zł. oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.000,00 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z*

zakresu wychowania przedszkolnego – 22.000,00 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług – 10.000,00 zł.).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planach finansowych:

- **Miejskiego Przedszkola Nr 6 na zadaniu Nr P2/PRO06 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 7.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),*
- **Miejskiego Przedszkola Nr 15 na zadaniu Nr P2/PRO15 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 2.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),*
- **Miejskiego Przedszkole Nr 37 na zadaniu Nr P2/PRO37 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 13.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),*
- **Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczych Nr 1 na zadaniu Nr P2/SO001 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 10.000,00 zł.** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **27.405,00 zł.** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywanie różnic między regionami III, z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu pn. „Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wyrównywanie szans w dostępie do programów z zakresu rehabilitacji zawodowej", a także na obsługę administracyjną projektu zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – 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 zadaniu Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 02/BRN/P - Realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami III" - Obszar G** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).*

Przesunięcie środków w wysokości **1.000.000,00 zł.** z zadania Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB/G – Analiza stanu zadłużenia – 1.000.000,00 zł.** *(dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75701 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych – 100.000,00 zł., rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 900.000,00 zł.)* na zadanie Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 08/WNW/I/G - Wisła Płock Spółka Akcyjna – 1.000.000,00 zł.** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność)* związane jest z zabezpieczeniem środków na podwyższenie kapitału Spółki.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **53.350,95 zł.** w Wydziale Kształtowania Środowiska z zadań **Nr 05/WKŚI/G - Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka – 987,47 zł., Nr 03/WKŚI/G - Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie III - 13.082,82 zł., Nr 04/WKŚI/G - Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka - 17.487,96 zł., Nr 07/WKŚI/G - Konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej – 6.028,09 zł., Nr 08/WKŚI/G - Konserwacja zieleni na terenie Parku Północnego – 11.574,45 zł., Nr 19/WKŚI/G - Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV – 1.495,01 zł., Nr 21/WKŚI/G - Konserwacja zieleni w Lasku Brzozowym – 86,76 zł., Nr 02/WKŚI/P - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej –**

2.608,39 zł. *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 2.608,39 zł. rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 50.742,56 zł.)* na zadanie **Nr 01/WKŚI/I/G - Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)* związane jest z zabezpieczeniem środków na udzielenie mieszkańcom dotacji na zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

Przesunięcie środków w wysokości **10.036,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Muzycznej z zadania **Nr 01/SMIS - Nauczanie i wychowanie** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 - Szkoły artystyczne)* na zadanie **Nr 02/SMIS - Prowadzenie świetlicy** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne)* związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela w świetlicy.

Przesunięcie środków w wysokości **19.000,00 zł.** w zadaniu Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe do rozdziału 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na obligatoryjną wypłatę dotacji dla szkół i placówek dotowanych przez miasto Płock.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **115.000,00 zł.** z Wydziału Podatków i Księgowości z zadań **Nr P1/UGM/G - Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą – 59.000,00 zł.** oraz **Nr P2/UGM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 56.000,00 zł.** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* do planu finansowego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych na zadanie **Nr P2/MZOS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów związanych z wcześniejszym odprowadzeniem składek do ZUS w związku z likwidacją jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **15.000,00 zł.** w Biurze Obsługi Technicznej i Gospodarczej z zadań **Nr P1/UGM/G - Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą - 10.000,00 zł.** oraz **Nr P2/UGM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 5.000,00 zł.** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* na zadanie **Nr 02/BOT/G – Nadzór nad utrzymaniem obiektów** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania.

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami 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 DZIAŁ 750				**-2 128 083,30**	**-1 647 136,48**	**-465 946,82**	**-15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 75020				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75020	**01/PT/G**	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy *(dotacja)*	42 000,00			42 000,00					
750	75020	**01/PT/G**	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy *(środki własne)*	-42 000,00			-42 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75023				**-2 128 083,30**	**-1 647 136,48**	**-465 946,82**	**-15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75023	**P1/UGM/G**	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą (WPK)	-639 573,50	-509 428,52	-130 144,98						
750	75023	**P2/UGM/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WPK)	-1 402 831,98	-1 114 367,19	-288 464,79						
750	75023	**P1/UGM/G**	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą (BOT)	-10 000,00			-10 000,00					
750	75023	**P2/UGM/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (BOT)	-5 000,00			-5 000,00					
750	75023	**01/P/G**	Działalność Prezydenta i jego Zastępców	-52 478,90	-16 081,58	-36 397,32						
750	75023	**01/SE/G**	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	-10 541,13	-5 999,41	-4 541,72						
750	75023	**01/SK/G**	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	-7 657,79	-1 259,78	-6 398,01						
SUMA DZIAŁ 757				**-1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 000 000,00**
SUMA ROZDZIAŁU 75701				**-100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100 000,00**
757	75701	**03/WSB/G**	Analiza stanu zadłużenia	-100 000,00								-100 000,00
SUMA ROZDZIAŁU 75702				**-900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-900 000,00**

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami 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
757	75702	**03/WSB/G**	Analiza stanu zadłużenia	-900 000,00								-900 000,00
SUMA DZIAŁ 801				**11 964,00**	**-10 036,00**	**0,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 80104				**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80104	**P2/PRO06**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 000,00			7 000,00					
801	80104	**P2/PRO15**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00			2 000,00					
801	80104	**P2/PRO37**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 000,00			13 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80130				**-19 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80130	**02/WEKI/P**	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	-19 000,00				-19 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 80132				**-10 036,00**	**-10 036,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80132	**01/SMIS**	Nauczanie i wychowanie	-10 036,00	-10 036,00							
SUMA ROZDZIAŁU 80151				**19 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80151	**02/WEKI/P**	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	19 000,00				19 000,00				
SUMA DZIAŁ 851				**-200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85149				**-200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851	85149	**03/WZS/G**	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	-200 000,00			-200 000,00					
SUMA DZIAŁ 853				**27 405,00**	**0,00**	**0,00**	**405,00**	**0,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami 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 85324				**27 405,00**	**0,00**	**0,00**	**405,00**	**0,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853	85324	**Wprowadza się zadanie: 02/BRN/P**	Realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami III" - Obszar G	27 405,00			405,00		27 000,00			
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowane jest przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu.".												
SUMA DZIAŁ 854				**20 036,00**	**8 500,00**	**1 536,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85401				**10 036,00**	**8 500,00**	**1 536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85401	**02/SMIS**	Prowadzenie świetlicy	10 036,00	8 500,00	1 536,00						
SUMA ROZDZIAŁU 85403				**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85403	**P2/SO001**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00			10 000,00					
SUMA DZIAŁ 900				**-51 250,54**	**0,00**	**0,00**	**-50 742,56**	**-507,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 90002				**-507,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-507,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90002	**02/WKŚI/P**	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-2 608,39				-2 608,39				
900	90002	**02/WKŚI/P**	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2 100,41				2 100,41				
SUMA ROZDZIAŁU 90004				**-50 742,56**	**0,00**	**0,00**	**-50 742,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90004	**05/WKŚI/G**	Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka	-987,47			-987,47					
900	90004	**03/WKŚI/G**	Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie III	-13 082,82			-13 082,82					
900	90004	**04/WKŚI/G**	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	-17 487,96			-17 487,96					
900	90004	**07/WKŚI/G**	Konserwacja zieleni na Skarpie Wislanej	-6 028,09			-6 028,09					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami 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
900	90004	08/WKŚI/G	Konserwacja zieleni na terenie Parku Północnego	-11 574,45			-11 574,45					
900	90004	19/WKŚI/G	Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV	-1 495,01			-1 495,01					
900	90004	21/WKŚI/G	Konserwacja zieleni w Lasku Brzozowym	-86,76			-86,76					
SUMA DZIAŁ 926				130 000,00	12 000,00	103 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92601				130 000,00	12 000,00	103 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	P2/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	115 000,00	12 000,00	103 000,00						
926	92601	02/BOT/G	Nadzór nad utrzymaniem obiektów	15 000,00			15 000,00					
RAZEM	ZMNIEJSZENIA			-3 452 470,25	-1 657 172,48	-465 946,82	-307 742,56	-21 608,39				-1 000 000,00
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			262 541,41	20 500,00	104 536,00	89 405,00	21 100,41	27 000,00			
RAZEM				-3 189 928,84	-1 636 672,48	-361 410,82	-218 337,56	-507,98	27 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	w tym: związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł	(związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł	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				-16 652 490,08	-4 217 021,81	-12 435 468,27	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60015				-14 058 246,04	-2 623 656,86	-11 434 589,18	0,00	0,00	0,00
600	60015	**14/MZD/I/P**	**Rozbudowa ulicy Bielskiej – prace przygotowawcze**	**-58 609,50**	**-58 609,50**				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2016 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy ulicy Bielskiej w zakresie rozbudowy jezdni i chodników, budowy ścieżki rowerowej oraz rozbudowy i przebudowy oświetlenia i kanalizacji deszczowej.”.									
600	60015	**15/MZD/I/P**	**Ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylińskiego – budżetu obywatelski**	**-14 464,80**	**-14 464,80**				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2016 roku zostanie opracowany I etap dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż alei Floriana Kobylińskiego na odcinku od ulicy Bielskiej do alei Pawła Nowaka.”.									
600	60015	**22/MZD/I/P**	**Przebudowa ulicy Chopina**	**-189 211,70**	**-189 211,70**				
600	60015	**27/MZD/I/P**	**Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa**	**-1 800 556,09**	**-1 800 556,09**				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozpoczęcie rozbudowy odcinka ulicy na długości około 3100 m w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, ścieżki rowerowej i budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego.”.									

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł	(związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60015	28/MZD/I/P	Przebudowa chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza	-205 704,42	-205 704,42				
600	60015	08/BIS/I/P	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną inrastrukturą	-26 433,93	-26 433,93				
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	-11 400 589,18		-11 400 589,18			
600	60015	01/BIS/I/P	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo	-34 000,00		-34 000,00			
600	60015	03/WIRI/I/P	Parking przy ulicy Otolińskiej – budżet obywatelski	-13 530,00	-13 530,00				
600	60015	17/MZD/I/P	Przebudowa skrzyżowań w ciągu ulicy 1 Maja i Placu Obrońców Warszawy oraz rozbudowy ulicy Gradowskiego	-315 146,42	-315 146,42				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł	(związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA ROZDZIAŁU 60016				**-2 576 339,45**	**-1 575 460,36**	**-1 000 879,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60016	**12/MZD/I/G**	**Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka**	**-516 246,09**		**-516 246,09**			
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2016 roku zostaną rozpoczęte prace projektowe ścieżek rowerowych wynikających z „Programu zrównoważonego rozwoju dróg rowerowych na terenie miasta Płocka do 2033 roku w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym". Planuje się również rozpoczęcie budowy ścieżek rowerowych. Podejmowane działania stanowią uzupełnienie i rozbudowę istniejącego systemu dróg rowerowych w mieście. Inwestycja wpisuje się w zadanie „Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie miasta Płocka" realizowanego w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Miasta Płocka.".									
600	60016	**13/MZD/I/G**	**Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej**	**-160 774,00**		**-160 774,00**			
600	60016	**22/MZD/I/G**	**Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej – budżet obywatelski**	**-17 958,00**	**-17 958,00**				
600	60016	**24/MZD/I/G**	**Rozbudowa ulicy Polnej**	**-662 456,25**	**-662 456,25**				
600	60016	**26/MZD/I/G**	**Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu**	**-323 859,00**		**-323 859,00**			
600	60016	**37/MZD/I/G**	**Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego**	**-181 899,92**	**-181 899,92**				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł	(związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł	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	**04/WIRI/I/G**	**Modernizacja parkingu przy ulicy Norwida 6**	**-11 685,00**	**-11 685,00**				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej parkingu przy ulicy Norwida 6.”.									
600	60016	**06/WIRI/I/G**	**Budowa parkingu przy ulicy Piaska**	**-207 401,00**	**-207 401,00**				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej parkingu zlokalizowanego przy ulicy Piaska na działce po dawnym budynku Miejskiego Przedszkola Nr 35. Ponadto zlecona zostanie rozbiórka budynku.”.									
600	60016	**08/WIRI/I/G**	**Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą**	**-260 869,89**	**-260 869,89**				
600	60016	**43/WIRI/I/G**	**Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą**	**-233 190,30**	**-233 190,30**				
SUMA ROZDZIAŁU 60017				**-17 904,59**	**-17 904,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60017	**02/WIRI/I/G**	**Budowa drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20**	**-17 904,59**	**-17 904,59**				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł	(związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł	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 700				**-568 253,06**	**-568 253,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 70005				**-400 000,00**	**-400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700	70005	**01/WGDII/I/G**	**Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości**	**-400 000,00**	-400 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 70095				**-168 253,06**	**-168 253,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700	70095	**10/WIRI/I/G**	**Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ – budżet obywatelski**	**-168 253,06**	-168 253,06				
SUMA DZIAŁU 710				**-122 800,00**	**-122 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 71095				**-122 800,00**	**-122 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710	71095	**24/WIRI/I/G**	**Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym**	**-122 800,00**	-122 800,00				
SUMA DZIAŁU 801				**-348 378,10**	**-348 378,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 80101				**-19 557,00**	**-19 557,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80101	**09/WIRI/I/G**	**Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12**	**-19 557,00**	-19 557,00				
SUMA ROZDZIAŁU 80104				**-328 821,10**	**-328 821,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł	(związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	03/WIRIII/I/G	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	-328 821,10	-328 821,10				
SUMA DZIAŁU 852				-39 135,46	-39 135,46	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85295				-39 135,46	-39 135,46	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	14/WIRIII/I/G	Adaptacja budynku przy ulicy Otolińskiej 6 na Centrum Aktywności Seniora	-39 135,46	-39 135,46				
SUMA DZIAŁU 853				-93 604,46	-93 604,46	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85305				-33 604,46	-33 604,46	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	34/WIRIII/I/G	Budowa nowej siedziby Żłobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	-33 604,46	-33 604,46				
SUMA ROZDZIAŁU 85324				-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	01/BRN/I/P	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku	-60 000,00	-60 000,00				
SUMA DZIAŁU 900				-229 984,80	-283 335,75	0,00	0,00	0,00	53 350,95
SUMA ROZDZIAŁU 90001				-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł	(związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90001	**04/WKŚII/I/G**	**Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka**	**-97 000,00**	-97 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 90005				**53 350,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 350,95**
900	90005	**01/WKŚI/I/G**	**Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji**	**53 350,95**					53 350,95
SUMA ROZDZIAŁU 90078				**-19 290,00**	**-19 290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90078	**12/WIRI/I/G**	**Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ul. Mostowej**	**-19 290,00**	-19 290,00				
W zakresie rzeczowym ww. zadania kwotę 1.100.000,00 zł. zastępuje się kwotą 1.080.710,00 zł.									
SUMA ROZDZIAŁU 90095				**-167 045,75**	**-167 045,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90095	**42/WIRI/I/G**	**Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar**	**-97 488,75**	-97 488,75				
900	90095	**22/WIRI/I/G**	**Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na „Winiarach" - budżet obywatelski**	**-19 557,00**	-19 557,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł	(związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90095	34/WIRI/I/G	Zagospodarowanie terenu przy Przychodni Zdrowia, ulica Zielona 40, w tym instalacja monitoringu oraz budowa parkanu – budżet obywatelski	-50 000,00	-50 000,00				
SUMA DZIAŁU 921				-15 999,09	-15 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92109				-15 999,09	-15 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	04/WIRIII/I/G	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki	-15 999,09	-15 999,09				
SUMA DZIAŁU 925				-166 919,44	-166 919,44	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92504				-166 919,44	-166 919,44	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	19/WIRI/I/G	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	-166 919,44	-166 919,44				
SUMA DZIAŁU 926				-530 291,26	-881 275,26	-649 016,00	0,00	1 000 000,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92601				-774 572,59	-125 556,59	-649 016,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł	(związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92601	**02/BIS/I/G**	**Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka a) Rewitalizacja społeczno - gospodarcza terenów nadwiślańskich poprzez przebudowę promenady nadwiślańskiej wraz z portem jachtowym oraz infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania oraz zagospodarowaniem terenu**	**-649 016,00**		-649 016,00			
926	92601	**07/WIRI/I/G**	**Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza**	**-102 555,59**	-102 555,59				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy boiska z nawierzchnią sztuczną na stadionie Wisły Płock.".									
926	92601	**33/WIRI/I/G**	**Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski –**	**-23 001,00**	-23 001,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92695				**244 281,33**	**-755 718,67**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
926	92695	**40/WIRI/I/G**	**Tereny zielone i parki rekreacyjne**	**-755 718,67**	-755 718,67				
W zakresie rzeczowym ww. zadania wykreśla się pierwsze trzy zdania.									

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł	(związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92695	08/WNW/I/G	Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 000 000,00				1 000 000,00	
RAZEM	ZMNIEJSZENIA			-19 821 206,70	-6 736 722,43	-13 084 484,27			
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			1 053 350,95				1 000 000,00	53 350,95
RAZEM				-18 767 855,75	-6 736 722,43	-13 084 484,27	0,00	1 000 000,00	53 350,95

W zakresie rzeczowym zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/I/G – Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka** wykreśla się drugie zdanie.

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 2016
Rady Miasta Płocka z dnia .....2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Źródło dochodów				Planowane dochody na 2016 rok					
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				DOCHODY GMINY						
600	**Transport i łączność**	**12 365 158,99**	**12 378 054,83**	**12 895,84**	**4 862 716,35**	**4 339 545,51**	**0,00**	**7 515 338,48**	**762 683,95**	**6 737 654,53**
	Wpływy z różnych dochodów	62 546,04	69 408,04	+6 862,00	6 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat	27 020,00	29 120,00	+ 2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	68 587,76	72 521,60	+3 933,84	3 933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**24 927 351,57**	**25 002 498,39**	**75 146,82**	**11 992 498,36**	**0,00**	**0,00**	**13 010 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z różnych dochodów	5 676 333,81	5 675 380,63	+146,82 -1 100,00	146,82 -1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	190 000,00	+30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	13 100,00	+1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00	70 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 009 017,76	5 104 017,76	+95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	**Działalność usługowa**	**435 272,82**	**436 397,02**	**1 124,20**	**436 397,02**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z usług	6 707,02	7 831,22	+1 124,20	1 124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	**Informatyka**	**31 506,10**	**35 475,80**	**3 969,70**	**35 475,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z różnych dochodów	31 506,10	35 475,80	+3 969,70	3 969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**Administracja publiczna**	**12 635 522,79**	**12 442 233,28**	**-193 289,51**	**12 439 469,28**	**1 567 876,00**	**0,00**	**2 764,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	370,00	+220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 657 118,74	9 656 212,36	-906,38	-906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat	1 010 428,15	810 428,15	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	511,60	+511,60	511,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 177,24	34 177,24	+5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 822,97	25 129,23	+306,26	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	301 157,44	302 736,45	+1 579,01	1 579,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**303 700,00**	**263 700,00**	**-40 000,00**	**263 700,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	260 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**384 484 919,00**	**383 716 836,44**	**-768 082,56**	**383 716 836,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z podatku od nieruchomości	212 500 000,00	213 000 000,00	+500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	265 600,00	266 700,00	+1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 278 000,00	4 328 000,00	+50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	600 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000 000,00	5 460 000,00	-540 000,00	-540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000,00	1 650 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 500,00	11 000,00	+1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	2 000 000,00	2 076 000,00	+76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	378 000,00	304 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 000,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	3 200 000,00	2 967 817,44	-232 182,56	-232 182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	**Różne rozliczenia**	**82 780 123,00**	**84 432 297,00**	**1 652 174,00**	**84 432 297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 677 073,00	82 841 872,00	+164 799,00	164 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 467 375,00	+1 467 375,00	1 467 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	103 050,00	123 050,00	+20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**14 138 950,68**	**14 210 036,13**	**71 085,45**	**14 200 036,13**	**6 763 300,17**	**519 627,24**	**10 000,00**	**2 000,00**	**8 000,00**
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 033 663,00	912 663,00	+10 100,00 -131 100,00	10 100,00 -131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	497 488,00	641 934,64	+144 446,64	144 446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 462 718,26	1 488 210,82	+26 028,56 -536,00	26 028,56 -536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat	2 860,59	3 051,59	+191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 340,42	5 295,67	+98,25 -143,00	98,25 -143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 752 699,00	3 774 699,00	+22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**94 006 886,66**	**94 005 386,66**	**-1 500,00**	**94 005 386,66**	**92 221 921,00**	**377 824,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z różnych dochodów	389 500,00	388 000,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 237 249,84**	**1 242 749,84**	**5 500,00**	**1 242 749,84**	**439 238,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z usług	789 725,00	795 225,00	+5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**29 811 684,89**	**28 440 982,29**	**-1 370 702,60**	**27 262 711,29**	**1 563 378,75**	**132 490,56**	**1 178 271,00**	**1 080 710,00**	**0,00**
	Wpływy z usług	13 392,00	14 086,00	+694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	33 839,66	35 899,18	+ 2 059,52	2 059,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 521 378,75	1 563 378,75	+42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 481 038,57	3 482 438,85	+1 400,28	1 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	2 400,00	+1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 414 000,00	22 014 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	533,60	+533,60	533,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 100 000,00	1 080 710,00	-19 290,00	0,00	0,00	0,00	-19 290,00	-19 290,00	0,00
926	**Kultura fizyczna**	**4 819 772,45**	**4 747 052,89**	**-72 719,56**	**4 711 552,89**	**0,00**	**0,00**	**35 500,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z różnych dochodów	1 353 586,45	1 095 666,89	+4 000,00 -261 919,56	4 000,00 -261 919,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580 055,00	660 055,00	+80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	8 000,00	+1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 801 831,00	2 871 831,00	+70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	35 500,00	+34 200,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		**665 227 661,96**	**664 603 263,74**	**-624 398,22**	**642 849 890,26**	**107 700 834,04**	**1 029 942,39**	**21 753 373,48**	**1 845 393,95**	**6 745 654,53**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					DOCHODY POWIATU					
600	**Transport i łączność**	**109 767,22**	**136 530,33**	**26 763,11**	**136 530,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,81	1,92	+0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	73 767,00	100 530,00	+37 283,00 -10 520,00	37 283,00 -10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**Administracja publiczna**	**105 922,43**	**94 922,43**	**-11 000,00**	**94 922,43**	**57 873,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z różnych opłat	25 200,00	14 200,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**43 575 571,00**	**43 901 871,00**	**326 300,00**	**43 901 871,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	2 400 000,00	+200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00	51 000,00	+ 6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 500,00	+300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	1 150 000,00	1 270 000,00	+120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**Różne rozliczenia**	**95 714 472,00**	**95 951 204,00**	**236 732,00**	**95 951 204,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 714 472,00	95 911 538,00	+197 066,00	197 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	39 666,00	+39 666,00	39 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**1 809 654,14**	**1 859 519,90**	**49 865,76**	**1 842 266,42**	**168 577,00**	**984 854,95**	**17 253,48**	**0,00**	**10 953,48**
	Wpływy z różnych dochodów	49 114,50	50 518,50	+5 864,00 -4 460,00	5 864,00 -4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	236 111,23	277 747,99	+41 636,76	41 636,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	6 040,00	6 558,00	+518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	199,50	206,50	+11,00 -4,00	11,00 -4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 300,00	+6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	**Pomoc społeczna**	**3 855 211,13**	**3 851 230,42**	**-3 980,71**	**3 851 230,42**	**2 932 651,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z usług	648 000,00	648 019,29	+19,29	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	92 566,32	127 566,32	+35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 000,00	12 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	134 772,70	100 772,70	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 168 490,08**	**1 202 418,50**	**33 928,42**	**1 130 918,50**	**572 605,00**	**0,00**	**71 500,00**	**71 500,00**	**0,00**
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 405,00	+27 405,00	27 405,00	27 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	116 345,08	122 868,50	+6 523,42	6 523,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 706 098,60**	**1 713 403,52**	**7 304,92**	**1 713 403,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 270,86	182 630,86	+5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	32 882,74	33 548,74	+666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	286,00	304,00	+18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 487 877,27	1 489 177,27	+10 000,00 -8 700,00	10 000,00 -8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	821,92	782,84	+38,81 -77,89	+38,81 -77,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 721 040,22**	**1 721 740,35**	**700,13**	**1 721 740,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z różnych opłat	1 721 040,22	1 721 740,35	+700,13	700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		**174 364 582,88**	**175 031 196,51**	**666 613,63**	**170 314 267,03**	**21 780 452,11**	**984 854,95**	**4 716 929,48**	**4 699 676,00**	**10 953,48**
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		**839 592 244,84**	**839 634 460,25**	**42 215,41**	**813 164 157,29**	**129 481 286,15**	**2 014 797,34**	**26 470 302,96**	**6 545 069,95**	**6 756 608,01**

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Płocka
z dnia ..... 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
600	**-**	**Transport i łączność**	**43 505 872,95**	**0,00**	**-2 594 244,04**	**40 911 628,91**	**34 968 361,98**	**5 943 266,93**
600	60016	Drogi publiczne gminne	15 291 935,67		-2 576 339,45	12 715 596,22		-2 576 339,45
600	60017	Drogi wewnętrzne	417 904,59		-17 904,59	400 000,00		-17 904,59
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**37 840 116,01**	**0,00**	**-568 253,06**	**37 271 862,95**	**18 858 173,38**	**18 413 689,57**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 505 393,38		-400 000,00	31 105 393,38		-400 000,00
700	70095	Pozostała działalność	3 519 722,63		-168 253,06	3 351 469,57		-168 253,06

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	**-**	**Działalność usługowa**	**1 569 682,32**	**0,00**	**-122 800,00**	**1 446 882,32**	**1 353 223,61**	**93 658,71**
710	71095	Pozostała działalność	218 000,00		-122 800,00	95 200,00		-122 800,00
750	**-**	**Administracja publiczna**	**63 023 004,09**	**42 000,00**	**-2 170 083,30**	**60 894 920,79**	**60 361 273,79**	**533 647,00**
750	75020	Starostwa powiatowe	232 216,49	42 000,00	-42 000,00	232 216,49	0,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 347 208,14		-2 128 083,30	52 219 124,84	-2 128 083,30	
757	**-**	**Obsługa długu publicznego**	**14 622 378,51**	**0,00**	**-1 000 000,00**	**13 622 378,51**	**13 622 378,51**	**0,00**
757	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	500 000,00		-100 000,00	400 000,00	-100 000,00	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 100 000,00		-900 000,00	12 200 000,00	-900 000,00	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**181 166 068,98**	**22 000,00**	**-348 378,10**	**180 839 690,88**	**175 386 790,52**	**5 452 900,36**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoły podstawowe	61 234 242,27		-19 557,00	61 214 685,27		-19 557,00
801	80104	Przedszkola	62 789 530,58	22 000,00	-328 821,10	62 482 709,48	22 000,00	-328 821,10
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**8 544 042,10**	**0,00**	**-200 000,00**	**8 344 042,10**	**5 464 905,00**	**2 879 137,10**
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 167 745,00		-200 000,00	967 745,00	-200 000,00	
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**122 152 705,90**	**0,00**	**-39 135,46**	**122 113 570,44**	**120 331 081,90**	**1 782 488,54**
852	85295	Pozostała działalność	6 902 252,24		-39 135,46	6 863 116,78		-39 135,46
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 010 637,30**	**0,00**	**-33 604,46**	**5 977 032,84**	**5 741 511,80**	**235 521,04**
853	85305	Żłobki	5 460 498,90		-33 604,46	5 426 894,44		-33 604,46
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**52 231 640,90**	**53 350,95**	**-334 078,31**	**51 950 913,54**	**46 338 854,99**	**5 612 058,55**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 419 747,52		-97 000,00	2 322 747,52		-97 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 617 319,42		-50 742,56	4 566 576,86	-50 742,56	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 478,15	53 350,95		294 829,10		53 350,95
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 065 612,18		-19 290,00	2 046 322,18		-19 290,00
900	90095	Pozostała działalność	4 554 928,95		-167 045,75	4 387 883,20		-167 045,75
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 255 958,88**	**0,00**	**-15 999,09**	**14 239 959,79**	**13 837 138,79**	**402 821,00**
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 616 178,88		-15 999,09	11 600 179,79		-15 999,09
925	**-**	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**8 969 544,84**	**0,00**	**-166 919,44**	**8 802 625,40**	**7 177 834,87**	**1 624 790,53**
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 969 544,84		-166 919,44	8 802 625,40		-166 919,44
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**35 168 724,22**	**1 130 000,00**	**-1 530 291,26**	**34 768 432,96**	**21 042 357,81**	**13 726 075,15**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	Obiekty sportowe	22 112 975,46	130 000,00	-774 572,59	21 468 402,87	130 000,00	-774 572,59
926	92695	Pozostała działalność	11 501 248,76	1 000 000,00	-755 718,67	11 745 530,09		244 281,33
Ogółem wydatki gminy			**631 901 774,37**	**1 247 350,95**	**-9 123 786,52**	**624 025 338,80**	**559 930 774,32**	**64 094 564,48**
WYDATKI POWIATU								
600	**-**	**Transport i łączność**	**37 728 169,31**	**0,00**	**-14 058 246,04**	**23 669 923,27**	**5 335 940,48**	**18 333 982,79**
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 728 169,31		-14 058 246,04	23 669 923,27		-14 058 246,04
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**84 854 578,33**	**19 000,00**	**-29 036,00**	**84 844 542,33**	**84 826 361,86**	**18 180,47**
801	80130	Szkoły zawodowe	39 952 952,05		-19 000,00	39 933 952,05	-19 000,00	
801	80132	Szkoły artystyczne	3 132 283,00		-10 036,00	3 122 247,00	-10 036,00	
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 213 414,20**	**27 405,00**	**-60 000,00**	**6 180 819,20**	**6 109 319,20**	**71 500,00**
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	508 815,93	27 405,00	-60 000,00	476 220,93	27 405,00	-60 000,00
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 893 262,55**	**20 036,00**	**0,00**	**32 913 298,55**	**32 244 849,77**	**668 448,78**
854	85401	Świetlice szkolne	398 385,33	10 036,00		408 421,33	10 036,00	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 923 614,16	10 000,00		17 933 614,16	10 000,00	
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**81 805,00**	**2 100,41**	**-2 608,39**	**81 297,02**	**81 297,02**	**0,00**
900	90002	Gospodarka odpadami	64 540,00	2 100,41	-2 608,39	64 032,02	-507,98	
Ogółem wydatki powiatu			**224 284 884,16**	**68 541,41**	**-14 149 890,43**	**210 203 535,14**	**184 543 647,10**	**25 659 888,04**
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			**856 186 658,53**	**1 315 892,36**	**-23 273 676,95**	**834 228 873,94**	**744 474 421,42**	**89 754 452,52**

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kaczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Płocka
z dnia .....
zmieniającej Uchwałę Budżetową

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI GMINY												
750	**-**	**Administracja publiczna**	**62 489 357,09**	**42 000,00**	**-2 170 083,30**	**60 361 273,79**	**59 477 993,79**	**44 617 729,39**	**14 860 264,40**	**42 000,00**	**841 280,00**			
750	75020	Starostwa powiatowe	232 216,49	42 000,00	-42 000,00	232 216,49	0,00		42 000,00 -42 000,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 813 561,14		-2 128 083,30	51 685 477,84	-2 128 083,30	-2 113 083,30	-15 000,00					
757	**-**	**Obsługa długu publicznego**	**14 622 378,51**	**0,00**	**-1 000 000,00**	**13 622 378,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 022 378,51**	**12 600 000,00**
757	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	500 000,00		-100 000,00	400 000,00								-100 000,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 100 000,00		-900 000,00	12 200 000,00	0,00							-900 000,00
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**175 364 790,52**	**22 000,00**	**0,00**	**175 386 790,52**	**162 756 802,30**	**127 460 465,17**	**35 296 337,13**	**11 774 436,63**	**246 362,23**	**609 189,36**		
801	80104	Przedszkola	57 765 947,70	22 000,00		57 787 947,70	22 000,00		22 000,00					
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**5 664 905,00**	**0,00**	**-200 000,00**	**5 464 905,00**	**3 536 071,71**	**1 695 268,00**	**1 840 803,71**	**1 895 820,00**	**33 013,29**			
851	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 167 745,00		-200 000,00	967 745,00	-200 000,00		-200 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**46 389 597,55**	**0,00**	**-50 742,56**	**46 338 854,99**	**46 250 854,99**	**1 215 737,59**	**45 035 117,40**	**88 000,00**				
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 617 319,42		-50 742,56	4 566 576,86	-50 742,56		-50 742,56					
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**20 912 357,81**	**130 000,00**	**0,00**	**21 042 357,81**	**18 908 436,94**	**10 751 020,88**	**8 157 416,06**	**1 554 500,00**	**579 420,87**			
926	92601	Obiekty sportowe	18 559 330,81	130 000,00		18 689 330,81	130 000,00	115 000,00	15 000,00					
Ogółem wydatki gminy			**563 157 600,18**	**194 000,00**	**-3 420 825,86**	**559 930 774,32**	**397 641 929,53**	**222 725 934,11**	**174 915 995,42**	**48 310 394,42**	**99 321 075,91**	**1 034 995,95**	**1 022 378,51**	**12 600 000,00**
Wydatki powiatu														
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**84 836 397,86**	**19 000,00**	**-29 036,00**	**84 826 361,86**	**63 687 088,71**	**54 383 983,31**	**9 303 105,40**	**19 713 444,00**	**220 315,59**	**1 205 513,56**		
801	80130	Szkoły zawodowe	39 941 998,57		-19 000,00	39 922 998,57	0,00			-19 000,00				
801	80132	Szkoły artystyczne	3 132 283,00		-10 036,00	3 122 247,00	-10 036,00	-10 036,00						
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	19 000,00		19 000,00	0,00			19 000,00				
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki zdrowotnej**	**6 081 914,20**	**27 405,00**	**0,00**	**6 109 319,20**	**5 848 926,76**	**5 171 579,85**	**677 346,91**	**228 092,44**	**32 300,00**			
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	377 315,93	27 405,00		404 720,93	405,00		405,00		27 000,00			
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 224 813,77**	**20 036,00**	**0,00**	**32 244 849,77**	**31 364 284,25**	**25 860 998,17**	**5 503 286,08**	**855 600,00**	**24 965,52**			
854	85401	Świetlice szkolne	398 385,33	10 036,00		408 421,33	10 036,00	10 036,00						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 862 839,38	10 000,00		17 872 839,38	10 000,00		10 000,00					
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**81 805,00**	**2 100,41**	**-2 608,39**	**81 297,02**	**17 265,00**	**0,00**	**17 265,00**	**64 032,02**				
900	90002	Gospodarka odpadami	64 540,00	2 100,41	-2 608,39	64 032,02	0,00			2 100,41 -2 608,39				
Ogółem wydatki powiatu			**184 506 750,08**	**68 541,41**	**-31 644,39**	**184 543 647,10**	**138 982 353,98**	**104 594 934,74**	**34 387 419,24**	**40 193 103,09**	**4 162 676,47**	**1 205 513,56**	**0,00**	**0,00**
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			**747 664 350,26**	**262 541,41**	**-3 452 470,25**	**744 474 421,42**	**536 624 283,51**	**327 320 868,85**	**209 303 414,66**	**88 503 497,51**	**103 483 752,38**	**2 240 509,51**	**1 022 378,51**	**12 600 000,00**

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Płocka
z dnia .....2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI GMINY									
600	**-**	**Transport i łączność**	**8 537 510,97**	**0,00**	**-2 594 244,04**	**5 943 266,93**	**5 943 266,93**	**45 620,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60016	Drogi publiczne gminne	8 515 739,38	0,00	-2 576 339,45	5 939 399,93	-2 576 339,45	-1 000 879,09			
600	60017	Drogi wewnętrzne	17 904,59	0,00	-17 904,59	0,00	-17 904,59				
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**18 981 942,63**	**0,00**	**-568 253,06**	**18 413 689,57**	**15 833 689,57**	**0,00**	**0,00**	**2 580 000,00**	**0,00**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchmościami	14 681 120,00	0,00	-400 000,00	14 281 120,00	-400 000,00				
700	70095	Pozostała działalność	2 320 822,63	0,00	-168 253,06	2 152 569,57	-168 253,06				
710	**-**	**Działalność usługowa**	**216 458,71**	**0,00**	**-122 800,00**	**93 658,71**	**93 658,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710	71095	Pozostała działalność	130 000,00	0,00	-122 800,00	7 200,00	-122 800,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**5 801 278,46**	**0,00**	**-348 378,10**	**5 452 900,36**	**5 452 900,36**	**20 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80101	Szkoły podstawowe	451 172,58	0,00	-19 557,00	431 615,58	-19 557,00				
801	80104	Przedszkola	5 023 582,88	0,00	-328 821,10	4 694 761,78	-328 821,10				
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**1 821 624,00**	**0,00**	**-39 135,46**	**1 782 488,54**	**1 782 488,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85295	Pozostała działalność	1 658 824,00	0,00	-39 135,46	1 619 688,54	-39 135,46				
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**269 125,50**	**0,00**	**-33 604,46**	**235 521,04**	**235 521,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853	85305	Żłobki	269 125,50	0,00	-33 604,46	235 521,04	-33 604,46				
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 842 043,35**	**53 350,95**	**-283 335,75**	**5 612 058,55**	**4 208 807,66**	**0,00**	**0,00**	**1 125 000,00**	**278 250,89**
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 000,00	0,00	-97 000,00	166 000,00	-97 000,00				
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218 467,15	53 350,95	0,00	271 818,10					53 350,95
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 065 612,18	0,00	-19 290,00	2 046 322,18	-19 290,00				
900	90095	Pozostała działalność	2 128 515,52	0,00	-167 045,75	1 961 469,77	-167 045,75				
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**418 820,09**	**0,00**	**-15 999,09**	**402 821,00**	**144 771,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258 050,00**
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 820,09	0,00	-15 999,09	402 821,00	-15 999,09				
925	**-**	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 791 709,97**	**0,00**	**-166 919,44**	**1 624 790,53**	**1 624 790,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologicznego	1 791 709,97	0,00	-166 919,44	1 624 790,53	-166 919,44				
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**14 256 366,41**	**1 000 000,00**	**-1 530 291,26**	**13 726 075,15**	**3 552 075,15**	**984,00**	**0,00**	**10 174 000,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92601	Obiekty sportowe	3 553 644,65	0,00	-774 572,59	2 779 072,06	-774 572,59	-649 016,00			
926	92695	Pozostała działalność	10 702 721,76	1 000 000,00	-755 718,67	10 947 003,09	-755 718,67			1 000 000,00	
Ogółem wydatki gminy			**68 744 174,19**	**1 053 350,95**	**-5 702 960,66**	**64 094 564,48**	**40 679 263,59**	**68 580,91**	**-**	**22 879 000,00**	**536 300,89**
WYDATKI POWIATU											
600	**-**	**Transport i łączność**	**32 392 228,83**	**0,00**	**-14 058 246,04**	**18 333 982,79**	**18 333 982,79**	**8 854 819,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 392 228,83	0,00	-14 058 246,04	18 333 982,79	-14 058 246,04	-11 434 589,18			
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**131 500,00**	**0,00**	**-60 000,00**	**71 500,00**	**71 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 500,00	0,00	-60 000,00	71 500,00	-60 000,00				
Ogółem wydatki powiatu			**39 778 134,08**	**0,00**	**-14 118 246,04**	**25 659 888,04**	**24 061 688,04**	**8 865 773,33**	**0,00**	**0,00**	**1 598 200,00**
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			**108 522 308,27**	**1 053 350,95**	**-19 821 206,70**	**89 754 452,52**	**64 740 951,63**	**8 934 354,24**	**0,00**	**22 879 000,00**	**2 134 500,89**

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Płocka
z dnia .....2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		839 592 244,84	42 215,41	839 634 460,25
2.	Wydatki		856 186 658,53	-21 957 784,59	834 228 873,94
3.	Wynik budżetu		-16 594 413,69	22 000 000,00	5 405 586,31
	Przychody ogółem:		**43 218 961,72**	**-22 000 000,00**	**21 218 961,72**
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	30 000 000,00	-18 000 000,00	12 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 218 961,72	0,00	7 218 961,72
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	6 000 000,00	-4 000 000,00	2 000 000,00
	Rozchody ogółem:		**26 624 548,03**	**0,00**	**26 624 548,03**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	12 320 000,00		12 320 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	304 548,03		304 548,03
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00		14 000 000,00

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kaczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały _____/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia _____2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
A.			**Jednostki sektora finansów publicznych**	**24 151 397,73**	**1 554 719,00**	**22 731 132,00**
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej			**7 125,00**
2	700	70005	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego na koszty zwiazane z monitorowaniem efektu ekologicznego termomodernizacji budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 23			**15 000,00**
3	754	75404	Dofinansowanie działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			**396 750,00**
4	754	75404	Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji			**10 000,00**
5	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji - Fundusz Wsparcia Policji			**100 000,00**
6	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			**37 800,00**
7	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			**1 000 000,00**
8	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			**300 000,00**
9	754	75410	Zakup działka wodnopianowanego oraz wykrywaczy wielogazowych do wykrywania skażeń chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			**62 200,00**
10	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			**14 005 404,00**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
11	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			**6 363 834,00**
12	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		**218 000,00**	
13	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		**1 700,00**	
14	803	80306	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej		**269 000,00**	
15	852	85201	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		**54 000,00**	
16	852	85204	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		**273 969,00**	
17	852	85204	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**1 554,19**
18	852	85211	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**5 000,00**
19	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**300 000,00**
20	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**5 000,00**
21	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**3 000,00**
22	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**40 000,00**
23	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**8 000,00**
24	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**26 660,00**		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	26 660,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
25	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta Po zmianie			**64 032,02**
			zmiana			-507,98
			przed zmianą			64 540,00
26	900	90078	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego - zwrot dotacji			**6 432,79**
27	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	**3 098 007,94**		
28	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	**1 210 980,00**		
29			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	**11 127 358,79**	**87 000,00**	
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		8 500,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		8 500,00	
	921	92109	Malowanie murali o tematyce związanej z historią Płocka		70 000,00	
30			Płocka Galeria Sztuki	**1 253 000,00**	**4 000,00**	
	921	92110		1 253 000,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		2 000,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		2 000,00	
31			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	**7 435 391,00**	**139 000,00**	
				w tym porozumienia: 70.000,00		
	921	92116	Zakup samochodu służbowego – Książnica Płocka		**126 000,00**	
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		6 500,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		6 500,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
32	921	92109	Zakup techniki scenicznej do realizacji małych i średnich form artystycznych oraz samochodu dostawczego do transportu całej techniki scenicznej - Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		**258 050,00**	
33	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		**250 000,00**	
B.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**			**32 373 363,07**	**9 827 386,60**	**0,00**
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		**100 000,00**	
2	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej		**42 000,00**	
3	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego		**30 000,00**	
4	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		**179 878,50**	
5	801	80101	Szkoły podstawowe	**2 288 006,29**		
6	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	**56 000,00**		
7	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**78 700,00**		
8	801	80104	Przedszkola	**5 044 582,00**		
9	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**134 900,00**		
10	801	80110	Gimnazja	**1 596 393,19**		
11	801	80120	Licea ogólnokształcące	**11 307 184,00**		
12	801	80130	Szkoły zawodowe Po zmianie	**7 877 560,00**		
			zmiana	-19 000,00		
			przed zmianą	7 896 560,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
13	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**1 733 674,00**		
14	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	**1 059 581,15**		
15	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe Po zmianie	**19 000,00**		
			zmiana	19 000,00		
			przed zmianą	0,00		
16	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		**70 000,00**	
17	801	80195	Realizacja zadań w zakresie edukacji przez organizacje pozarządowe		**2 600,00**	
18	851	85149	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do płockich szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017" zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej		**200 000,00**	
19	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		**295 000,00**	
20	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		**1 254 940,00**	
21	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		**118 820,00**	
22	851	85195	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pozarządowe		**10 000,00**	
23	852	85201	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecanie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej		**737 000,00**	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
24	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		**3 600 000,00**	
25	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	**120 750,00**		
26	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe		**8 000,00**	
27	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**201 432,44**		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem"	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	53 320,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Mościckiego 6)	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	44 433,33		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	44 433,34		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu	5 925,77		
28	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej		**309 000,00**	
29	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**324 500,00**		
30	854	85410	Internaty	**531 100,00**		
31	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		**50 000,00**	
32	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		**10 000,00**	
33	900	90005	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie ograniczenia niskiej emisji przez organizacje pozarządowe		**10 000,00**	
34	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		**8 000,00**	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
35	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji Po zmianie		**271 818,10**	**0,00**
			zmiana		271 818,10	-218 467,15
			przed zmianą		0,00	218 467,15
36	900	90095	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		**30 000,00**	
37	900	90095	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących		**30 000,00**	
38	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		**298 200,00**	
39	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		**597 570,00**	
40	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe		**10 000,00**	
41	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		**1 554 500,00**	
C.			**Razem (A + B), w tym:**	**56 524 760,80**	**11 382 105,60**	**22 731 132,00**
			zmiana	0,00	271 818,10	-218 975,13
			przed zmianą	56 524 760,80	11 110 287,50	22 950 107,13
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	24 124 737,73	488 050,00	
			porozumienia	*70 000,00*		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze po zmianie	32 051 180,63		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	348 842,44		

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kolczyńska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Płocka
z dnia .....2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2016 roku								
1	**600**	60015	Miejski Zarząd Dróg – ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylińskiego – budżet obywatelski	**200 000,00**	*-200 000,00*		**0,00**	**MZD**
2	**600**	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej – budżet obywatelski	**200 000,00**			**200 000,00**	**MZD**
3	**600**	60015	Miejski Zarząd Dróg - przebudowa skrzyżowań w ciągu ulicy 1 Maja i Placu Obrońców Warszawy oraz rozbudowa ulicy Gradowskiego	**3 300 000,00**	*-315 146,42*		**2 984 853,58**	**MZD**
4	**600**	60016	Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą	**602 543,41**	*-602 543,41*		**0,00**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
5	**600**	60016	Budowa sięgacza ulicy Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ulicą Żyzną	**322 964,61**			**322 964,61**	**WIR**
6	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza	**150 833,93**			**150 833,93**	**MZD**
7	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg - zakup oprogramowania i centrali telefonicznej	**17 535,00**			**17 535,00**	**MZD**
8	**600**	60017	Budowa drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 - prace przygotowawcze	**17 904,59**	*-17 904,59*		**0,00**	**WIR**
9	**700**	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	**4 592 320,00**	*-400 000,00*		**4 192 320,00**	**WGD**
10	**700**	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap IV	**3 615 000,00**			**3 615 000,00**	**WIR**
11	**700**	70005	Zarząd Budynków Komunalnych - zakupy inwestycyjne	**38 800,00**			**38 800,00**	**ZBK**
12	**700**	70095	Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ – budżet obywatelski	**260 497,00**	*-260 497,00*		**0,00**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
13	**710**	71095	Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym	**130 000,00**	*-130 000,00*		**0,00**	**WIR**
14	**750**	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	**7 600,00**			**7 600,00**	**BOT**
15	**750**	75023	Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu Miasta	**253 000,00**			**253 000,00**	**BOT**
16	**750**	75023	Adaptacja pomieszczeń budynków Urzedu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego - prace przygotowawcze	**24 108,00**			**24 108,00**	**BOT**
17	**750**	75023	Zakup i montaż nagłośnienia oraz kamery	**140 000,00**			**140 000,00**	**BOT**
18	**750**	75023	Zakup defibrylatora	**7 000,00**			**7 000,00**	**BOT**
19	**754**	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup kompresora powietrznego do instalacji sprężonego powietrza	**13 176,00**			**13 176,00**	**KMPSP**
20	**801**	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 – budżet obywatelski	**228 844,38**			**228 844,38**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
21	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 - zakup i montaż instalacji alarmowej w szkole	**24 600,00**			**24 600,00**	**SP Nr 1**
22	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 – wykonanie instalacji domofonowej i montaż zamków szyfrowych	**15 375,00**			**15 375,00**	**SP Nr 3**
23	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5 - zakup drukarki	**6 150,00**			**6 150,00**	**SP Nr 5**
24	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakup kotła warzelnego	**11 328,30**			**11 328,30**	**SP Nr 23**
25	**801**	80101	Zesół Szkół Nr 2 - budowa miejsc parkingowych	**48 019,20**			**48 019,20**	**ZS Nr 2**
26	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	**22 400,00**			**22 400,00**	**SP Nr 18**
27	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22- zakup i montaż klimatyzatorów	**29 043,00**			**29 043,00**	**SP Nr 22**
28	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	**15 071,70**			**15 071,70**	**SP Nr 23**
29	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 - zakup obieraczki do ziemniaków i warzyw	**5 200,00**			**5 200,00**	**SP Nr 23**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
30	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 2 - wykonanie przewodów kominowych i instalacji elektrycznej	**31 000,00**			**31 000,00**	**MP Nr 2**
31	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 - zakup monitora interaktywnego z komputerem i oprogramowaniem	**8 800,00**			**8 800,00**	**MP Nr 9**
32	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 - zakup i montaż centrali telefonicznej	**3 955,00**			**3 955,00**	**MP Nr 9**
33	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 21 - zakup i instalacja systemu telewizji przemysłowej	**9 668,42**			**9 668,42**	**MP Nr 21**
34	**801**	80104	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11	**10 000,00**			**10 000,00**	**WIR**
35	**801**	80104	Realizacja projektupn."Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach"	**10 500,00**			**10 500,00**	**PF**
36	**801**	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych - zakup i wdrożenie oprogramowania	**80 073,00**			**80 073,00**	**ZJO**
37	**801**	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych - zakup wyposażenia do serwerowni w w nowej siedzibie	**60 000,00**			**60 000,00**	**ZJO**
38	**801**	80120	Zespół Szkół Nr 1 - rozbudowa systemu telewizji dozorowej	**7 226,99**			**7 226,99**	**ZS Nr 1**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
39	**801**	80195	Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w trzech płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych"	**10 000,00**			**10 000,00**	**PF**
40	**851**	85158	Izba Wytrzeźwień - readaptacja i przebudowa łazienki dla osób niepełnosprawnych	**40 000,00**			**40 000,00**	**IW**
41	**851**	85158	Izba Wytrzeźwień - zakup pralnicy	**30 000,00**			**30 000,00**	**IW**
42	**851**	85201	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 - zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania	**6 400,00**			**6 400,00**	**RDZ Nr 1**
43	**852**	85202	Dom Pomocy Społecznej - wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej	**15 000,00**			**15 000,00**	**DPS**
44	**852**	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup i wdrożenie programów komputerowych	**162 800,00**			**162 800,00**	**MOPS**
45	**853**	85305	Budowa placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ulicy Płoskiego 3	**150 000,00**			**150 000,00**	**WIR**
46	**853**	85324	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	**131 500,00**	*-60 000,00*		**71 500,00**	**BRN**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
47	**854**	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – uzupełnienie doposażenia groty solnej	**10 100,00**			**10 100,00**	**SOSW Nr 2**
48	**854**	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakup patelni elektrycznej	**7 592,18**			**7 592,18**	**SOSW Nr 2**
49	**854**	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – zakup i montaż kotary do sali gimnastycznej	**13 562,60**			**13 562,60**	**SOSW Nr 1**
50	**854**	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - zakup symulatora samochodowego do nauki jazdy	**29 520,00**			**29 520,00**	**SOSW Nr 2**
51	**854**	85410	Zespół Szkół Nr 6 - zakup garażu blaszanego, otynkowanego	**23 100,00**			**23 100,00**	**ZS Nr 6**
52	**900**	90001	Zakup łodzi koszącej	**123 000,00**			**123 000,00**	**WKŚ**
53	**900**	90001	Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka	**97 000,00**	*-97 000,00*		**0,00**	**WKŚ**
54	**900**	90003	Zakup urządzeń komunalnych	**610 530,00**			**610 530,00**	**WKŚ**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
55	**900**	90015	Budowa przyłącza oświetleniowego, przebudowa sieci oświetlenia celem doświetlenia terenu przy ulicy Na Skarpie	**19 618,50**			**19 618,50**	**WIR**
56	**900**	90095	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek - prace przygotowawcze	**6 765,00**			**6 765,00**	**WIR**
57	**900**	90095	Prace modernizacyjne w Amfiteatrze	**70 910,00**			**70 910,00**	**WIR**
58	**900**	90095	Zagospodarowanie terenu przy Przychodni Zdrowia, ulica Zielona 40, w tym instalacja monitoringu oraz budowa parkanu – budżet obywatelski	**50 000,00**	*-50 000,00*		**0,00**	**WIR**
59	**921**	92109	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki	**123 624,09**	*-15 999,09*		**107 625,00**	**WIR**
60	**925**	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup defibrylatora	**5 585,00**			**5 585,00**	**MOZOO**
61	**925**	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - zakup drukarki termicznej	**7 000,00**			**7 000,00**	**MOZOO**
62	**925**	92504	Przebudowa i modernizacja alejki na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku	**90 000,00**			**90 000,00**	**MOZOO**
63	**926**	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup deszczowni dla potrzeb Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku	**11 854,28**			**11 854,28**	**MZOS**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
64	**926**	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – modernizacja automatyki basenowej	**48 622,64**			**48 622,64**	**MZOS**
65	**926**	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do uprawiania sportów siłowych wraz z oprzyrządowaniem	**18 450,00**			**18 450,00**	**MZOS**
66	**926**	92601	Centrum Widowiskowo - Sportowe - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do uprawiania sportów siłowych	**12 000,00**			**12 000,00**	**CWS**
RAZEM A				**16 445 071,82**	**-2 149 090,51**	**0,00**	**14 295 981,31**	**x**
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku								
1	**400**	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	**4 000 000,00**			**4 000 000,00**	**WNW**
2	**700**	70095	Miejski Zakład Gospodatki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o.	**600 000,00**			**600 000,00**	**WNW**
3	**851**	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	**2 000 000,00**			**2 000 000,00**	**WNW**
4	**900**	90095	Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Sp. z o.o.	**175 000,00**			**175 000,00**	**WNW**
5	**900**	90095	Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	**950 000,00**			**950 000,00**	**WNW**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	**926**	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	**1 774 000,00**		*1 000 000,00*	**2 774 000,00**	**WNW**
7	**926**	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	**300 000,00**			**300 000,00**	**WNW**
RAZEM B				**9 799 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**10 799 000,00**	**X**
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2016 roku								
1	**754**	75404	Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	**10 000,00**			**10 000,00**	**WZK**
2	**754**	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	**100 000,00**			**100 000,00**	**WZK**
3	**754**	75410	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	**300 000,00**			**300 000,00**	**WZK**
4	**754**	75410	Zakup działka wodnopianowego oraz wykrywaczy wielogazowych do wykrywania skażeń chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	**62 200,00**			**62 200,00**	**WZK**
5	**921**	92109	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	**258 050,00**			**258 050,00**	**WSB**
6	**921**	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	**126 000,00**			**126 000,00**	**WSB**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
RAZEM C				856 250,00	0,00	0,00	856 250,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				27 100 321,82	-2 149 090,51	1 000 000,00	25 951 231,31	x

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kończyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski