



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 334/XIX/2016

Rady Miasta Płocka

z dnia 31 maja 2016 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 195) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

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

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

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

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

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

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

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.040.666,49 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.607.139,68 zł.,** tj. do kwoty **723.559.745,42 zł.,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **7.351.628,34 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.871.840,00 zł.,** tj. do kwoty **139.692.228,47 zł.**

- zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały, zmieniającymi załączniki Nr 2, 2a i 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2016 rok.”;

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

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

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

4) w § 6 w ust. 1. ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku”.

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

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

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

7) w § 10 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 23.697.515,60 zł. i działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 32.060.150,59 oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 332.432,44 zł.; w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 9.415.949,50 zł.; w ust. 3 ustala się pozostałe dotacje na kwotę 23.198.113,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

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

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2016 rok.

§ 3

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

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

przekazane na rachunek Gminy - Miasto Płock przez Zespół Szkół Technicznych zwiększyły dochody budżetu miasta o kwotę **28.441,11 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - kwota 19.246,22 zł., wpływy z różnych opłat – 44,00 zł., wpływy z usług – 7.399,49 zł., wpływy z różnych dochodów – 1.751,40 zł.).*

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

Środki powstałe z rozliczenia niniejszej uchwały w łącznej wysokości **7.065.225,74 zł.** oraz środki w wysokości **1.037.400,00 zł.** pochodzące z następujących zadań:

- Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 03/ZJO/G - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 218.000,00 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*) w związku ze zmniejszeniem środków na organizację doradztwa metodycznego zgodnie z porozumieniem zawartym między Gminą - Miasto Płock a Województwem Mazowieckim,
- Żłobka Miejskiego Nr 2 i Nr 4 w związku z odzyskaniem środków własnych miasta w wyniku uzyskania środków zewnętrznych pochodzących z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016, z zadań:
 - **Nr P01/ŻM2/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 84.000,00 zł.** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki*),
 - **Nr P02/ŻM2/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 107.600,00 zł.** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki*),
 - **Nr P02/ŻM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 65.800,00 zł.** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki*),
 - **Nr 01/ŻM4/G – Opieka nad dziećmi do lat 3 – 5.000,00 zł.** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki*),
 - **Nr P01/ŻM4/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 6.000,00 zł.** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki*),
- Młodzieżowego Domu Kultury **Nr P2/PWMDK - Utrzymanie budynków wraz z obsługą 50.000,00 zł.** (*dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego*) w związku z rezygnacją z realizacji wykonania dokumentacji projektowej - kosztorysowej na przebudowę budynku przy ul. Jakubowskiego 10,
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 22/MZD/I/P – Przebudowa ulicy Chopina – 150.000,00 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*),
- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 06/WNW/I/G - Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 25 – 351.000,00 zł.** (*dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego*)

przeznacza się na realizację następujących zadań:

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

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

- **Nr 24/WIRI/I/G - Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym – 100.000,00 zł.** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym w celu upamiętnienia płockich Sybiraków i płocczan, którzy zostali zamordowani w Katyniu, Miednoje i innych obozach,
- **Nr 14/WIRIII/I/G - Adaptacja budynku przy ulicy Otokińskiej 6 na Centrum Aktywności Seniora – 150.000,00 zł.** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia Centrum Aktywności Seniora,
- **Nr 03/WIRIII/I/G - Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi - 207.584,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) w celu zabezpieczenia środków finansowych na zawarcie umowy przyłączeniowej z Energa Operator na budowę nowej stacji transformatorowej,
- **Nr 08/WIRI/I/G - Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą – 1.000.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na prawidłową realizację ww. zadania,
- **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli – 180.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) z przeznaczeniem na remont bloku żywieniowego w Gimnazjum Nr 4,
- **Nr 04/WIRIII/I/G - Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki – 109.470,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dostosowania istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki,
- **Nr 02/WIRIII/I/P - Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja – modernizacja – 900.000,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) z przeznaczeniem na modernizację IV piętra Bursy Płockiej, wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego,
- **Nr 38/WIRI/I/G - Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku – 2.982.299,57 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z planowanym ubieganiem się przez Gminę Miasto – Płock o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na modernizację energetyczną obiektów, która obecnie jest realizowana w formule partnerstwa publiczno – prywatnego,
- Biura Zarządzania Nieruchomościami **Nr 01/BZN/G - Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych – 253.000,00 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w związku z niedostarczeniem odpowiedniej liczby lokali socjalnych przez Gminę dla mieszkańców, zgodnie z wyrokami sądu,
- Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych:
 - **Nr 01/BRN/G - Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych – 7.178,40 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- rozdział 85395 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na zlecenie usługi w zakresie transportu osób niepełnosprawnych,
- **Nr 01/BRN/P - Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej – 593,77 zł.** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*) z przeznaczeniem na opłatę za pobyt mieszkańców miasta Płocka w warsztatach terapii zajęciowej w Mirosławiu,
 - Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 **Nr 01/SPS24 - Nauczanie i wychowanie – 50.000,00 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne*) w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych,
 - Żłobka Miejskiego Nr 4 **Nr 01/ŻM4/G – Opieka nad dziećmi do lat 3 – 20.000,00 zł.** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki*) z przeznaczeniem na zakup żywności dla podopiecznych,
 - IV Liceum Ogólnokształcące **Nr P2/LO004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 14.000,00 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące*) z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów na potrzeby utworzenia i wyposażenia strzelnicy sportowej w Zespole Szkół Nr 1,
 - Straży Miejskiej w Płocku **Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 65.000,00 zł.** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska*) z przeznaczeniem na zakup elementów umundurowania oraz opłacenie szkoleń pracowników jednostki,
 - Wydziału Kształtowania Środowiska zadanie **Nr 40/WKŚII/G - Usuwanie odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka – 20.000,00 zł.** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi*) w celu zabezpieczenia środków na usuwanie odpadów pochodzenia budowlanego i opon nielegalnie składowanych przez mieszkańców z terenów gminnych oraz z przyległych terenów przydomowych i osiedlowych,
 - Skarbnika Miasta Płocka:
 - **Nr 01/SK/G - Działalność Skarbnika Miasta Płocka – 225.000,00 zł.** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia za realizację usługi związanej ze skutecznym odzyskaniem podatku VAT na rzecz Gminy – Miasto Płock,
 - **Nr 05/WNW/I/G - Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o. o. - 600.000,00 zł.** (*dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o. o. w celu jej dokapitalizowania,
 - Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr P1/UGM/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 40.000,00 zł.** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) z przeznaczeniem na zmianę zasad rozliczania w zakresie użytkowanej przez Urząd Miasta części nieruchomości zlokalizowanej w Płocku przy pl. Dąbrowskiego 4 oraz zawarcie umowy najmu lokalu przy ul. Miodowej 8,
 - Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych:
 - **Nr 02/WZK/I/P - Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji - Fundusz Wsparcia Policji - 100.000,00 zł.** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji*) z przeznaczeniem na zakup samochodów patrolowych oznakowanych i nieoznakowanych do wykonywania zadań w zakresie utrzymania bezpieczeństwa mieszkańców miasta Płocka,

- **Nr 01/WZK/I/P - Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 150.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na prawidłową realizację ww. zadania,
- Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G - Promocja Miasta Płocka – 120.000,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję miasta podczas meczu w piłce ręcznej pomiędzy reprezentacjami Polski i Słowacji, który odbędzie się w Orlen Arenie,
- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 08/WWN/I/G – Wisła Płock Spółka Akcyjna – 200.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki Wisła Płock S.A.

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

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

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

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w planach finansowych:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 05/MOPS/G – Przeprowadzenie analiz, planowanie realizacji zadań oraz kontrole wewnętrzne komórek** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej*).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 24.235,82 zł. oraz rozdział 80110 – Gimnazja – 35.914,77 zł.*).

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

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

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

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

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

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

- **Nr P2/INZST – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 273,04 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne),
- **Nr 13/TMZST – Płocka Akademia Piłki Nożnej – 0,09 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży),
- **Nr 02/TMZST – Prowadzenie świetlicy – 1.440,09 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne),
- **Nr 01/INZST - Nauczanie i wychowanie – 18.652,64 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne),
- **Nr P1/INZST - Utrzymanie administracji – 820,06 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne)

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

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

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

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

Przesunięcie środków w wysokości **4.840,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 03/WIRI/I/G - Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 32/WIRI/I/G - Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stocznowiec”**

(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków finansowych na częściowe wykonanie ogrodzenia obiektu.

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

- **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom - 725.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 25.000,00 zł., rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 30.000,00 zł., rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 440.000,00 zł., rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 230.000,00 zł.),
- **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym - 163.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych)

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

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

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

Przesunięcie środków w wysokości **27.950,00 zł.** z planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki zadanie **Nr 01/WSB/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) (zadanie planu finansowego instytucji Nr ZP07/POKiS/G) na zadanie Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRI/G - Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) dokonywane jest w celu zabezpieczenia

środków na zorganizowanie przez Chorągiew Mazowiecką ZHP, Hufiec Płock im. Obrońców Płocka 1920, obozu polsko - serbskiego z udziałem harcerzy z miasta partnerskiego Łoznicy.

Przesunięcie środków w wysokości **24.000,00 zł.** z zadania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 14/MOPS/I/G - Zakup i wdrożenie programów komputerowych** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) na zadanie Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G - Promocja miasta Płocka** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane z zabezpieczeniem środków na promocję miasta podczas Targów Zdrowego Życia.

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

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

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

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu
					6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
SUMA DZIAŁ 700				246 200,00	0,00	0,00	246 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 70005				-6 800,00	0,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	01/ZBK/G	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	-6 800,00			-6 800,00						
SUMA ROZDZIAŁU 70095				253 000,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	01/BZN/G	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	253 000,00			253 000,00						
Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o zapis: "Ponadto planowana jest wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych. "													
SUMA DZIAŁ 720				132,06	0,00	0,00	132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 72095				132,06	0,00	0,00	132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	132,06			132,06						
SUMA DZIAŁ 750				417 163,24	0,00	0,00	417 163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75020				2 301,00	0,00	0,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	01/PT/P	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu	2 301,00			2 301,00						
SUMA ROZDZIAŁU 75023				19 391,00	0,00	0,00	19 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	P1/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-20 609,00			-20 609,00						
750	75023	P1/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40 000,00			40 000,00						
SUMA ROZDZIAŁU 75075				176 950,00	0,00	0,00	176 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym:												
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75075	02/WPRI/G	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	47 950,00			47 950,00					
750	75075	02/WPRI/G	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	-15 000,00			-15 000,00					
750	75075	01/WPRI/G	Promocja miasta Plocka	144 000,00			144 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75095				218 521,24	0,00	0,00	218 521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Plocka	225 000,00			225 000,00					
750	75095	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Plocka	-7 478,76			-7 478,76					
750	75095	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Plocka i Rad Mieszkańców Osiedli	1 000,00			1 000,00					
SUMA DZIAŁ 754				65 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75416				65 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	65 000,00			5 000,00		60 000,00			
SUMA DZIAŁ 758				-42 716,00	0,00	0,00	-42 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75818				-42 716,00	0,00	0,00	-42 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-42 716,00			-42 716,00					
SUMA DZIAŁ 801				502 820,76	37 080,00	36 420,00	369 170,17	60 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				64 051,62	0,00	0,00	39 815,80	24 235,82	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym:												
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	24 815,80			24 815,80					
Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o zapis: "Szkoła Podstawowa Nr 11 - usunięcie usterek wynikających z realizacji umowy z 2013 na przebudowę sali gimnastycznej".												
801	80101	08/SP017	Organizacja imprez	15 000,00			15 000,00					
801	80101	06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom (dotacja celowa/zlecone)	24 235,82				24 235,82				
	SUMA ROZDZIAŁU 80102			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie	50 000,00			50 000,00					
	SUMA ROZDZIAŁU 80103			25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	25 000,00				25 000,00				
	SUMA ROZDZIAŁU 80104			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	P2/PRO15	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 000,00			20 000,00					
	SUMA ROZDZIAŁU 80106			30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	30 000,00				30 000,00				
	SUMA ROZDZIAŁU 80110			215 914,77	0,00	0,00	180 000,00	35 914,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	180 000,00			180 000,00					

w tym:												
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom (dotacja celowa/zlecone)	35 914,77				35 914,77				
	SUMA ROZDZIAŁU 80114			43 500,00	37 080,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	43 500,00	37 080,00	6 420,00						
	SUMA ROZDZIAŁU 80120			-371 000,00	0,00	0,00	29 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	-400 000,00				-400 000,00				
801	80120	08/LOMAŁ	Organizacja imprez	15 000,00			15 000,00					
801	80120	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 000,00			14 000,00					
	SUMA ROZDZIAŁU 80130			-439 725,63	0,00	0,00	48 274,37	-488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	21 528,91			21 528,91					
801	80130	01/TMZSUIP/A	Nauczanie i wychowanie	48,00			48,00					
801	80130	01/TMZSZ/A	Nauczanie i wychowanie	180,97			180,97					
801	80130	02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	-488 000,00				-488 000,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							obsługa długu
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniom i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	26 516,49			26 516,49					
	SUMA ROZDZIAŁU 80132			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	08/SMIS	Organizacja imprez	20 000,00			20 000,00					
	SUMA ROZDZIAŁU 80146			-218 000,00	0,00	0,00	-218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	03/ZJO/G	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-218 000,00			-218 000,00					
	SUMA ROZDZIAŁU 80149			440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	440 000,00				440 000,00				
	SUMA ROZDZIAŁU 80150			393 000,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	230 000,00				230 000,00				
801	80150	02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	163 000,00				163 000,00				
	SUMA ROZDZIAŁU 80195			230 080,00	0,00	30 000,00	200 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	12/TMZST	Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wioślarze	230 080,00		30 000,00	200 080,00					
	SUMA DZIAŁ 851			20 000,00	0,00	-17 100,00	17 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 85153			20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							obsługa długu
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85153	01/WZS/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	20 000,00				20 000,00				
	SUMA ROZDZIAŁU 85154			0,00	0,00	-17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	13/MOPS/G	Realizacja zadań Miejskich Programów Profilaktyki i Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 900,00		800,00	17 100,00					
W zakresie rzeczowym ww. zadania wykresła się zapis: "Zakres rzeczowy zadania obejmuje także realizację Programu Korekcyjnego dla Sprawców Przemocy poprzez organizowanie cyklicznych spotkań grupowych, mających na celu wyeliminowanie zachowań agresywnych z kontaktów interpersonalnych pomiędzy członkami rodziny" oraz zastępuje się nazwę projektu pn.: "Droga do domu" nazwą "Powrót do domu - kontynuacja projektu Droga do domu".												
851	85154	01/WZS/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	-17 900,00		-17 900,00						
	SUMA DZIAŁ 852			207 168,30	125 000,00	0,00	81 585,10	0,00	583,20	0,00	0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 85201			485,10	0,00	0,00	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	01/OOW/P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całonocnej opieki	485,10			485,10					
	SUMA ROZDZIAŁU 85219			205 600,00	125 000,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	01/MOPS/G	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem	600,00			600,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:						wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu порęczeń i гваранции	obsługa długu
					6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13
852	85219	05/MOPS/G	Przeprowadzanie analiz, planowanie realizacji zadań oraz kontrole wewnętrzne komórek	80 000,00			80 000,00									
852	85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	125 000,00	125 000,00											
	SUMA ROZDZIAŁU 85295			1 083,20	0,00	0,00	500,00	0,00	583,20	0,00					0,00	0,00
852	85295	06/WPKI/G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00			500,00									
852	85295	07/ZJO/G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	583,20					583,20							
	SUMA DZIAŁ 853			-194 362,00	-132 900,00	-11 157,68	-50 898,09	593,77	0,00	0,00					0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 85305			-226 400,00	-132 900,00	-18 500,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
853	85305	P02/ŻM2/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-107 600,00	-90 000,00	-17 600,00										
853	85305	P01/ŻM2/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-84 000,00			-84 000,00									
853	85305	P02/ŻM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-65 800,00	-61 000,00	-4 800,00										
853	85305	01/ŻM4/G	Opieka nad dziećmi do lat 3	-5 000,00			-5 000,00									
853	85305	01/ŻM4/G	Opieka nad dziećmi do lat 3	20 000,00			20 000,00									

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:									obsługa długu
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzeni a i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniam i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
853	85305	P01/ŻM4/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-6 000,00			-6 000,00							
853	85305	P02/ŻM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	11 000,00	9 100,00	1 900,00								
853	85305	P02/ŻM2/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	11 000,00	9 000,00	2 000,00								
SUMA ROZDZIAŁU 85311				593,77	0,00	0,00	0,00	593,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	85311	01/BRN/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej	593,77				593,77						
SUMA ROZDZIAŁU 85333				24 265,83	0,00	163,92	24 101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	24 265,83		163,92	24 101,91							
SUMA ROZDZIAŁU 85395				7 178,40	0,00	7 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	85395	01/BRN/G	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	7 178,40		7 178,40								
SUMA DZIAŁ 854				-84 285,92	0,00	0,00	-84 285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUMA ROZDZIAŁU 85401				-1 440,09	0,00	0,00	-1 440,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	85401	02/TWZST	Prowadzenie świetlicy	-1 440,09			-1 440,09							
SUMA ROZDZIAŁU 85406				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	85406	P1/PP002	Utrzymanie administracji	10 000,00			10 000,00							
SUMA ROZDZIAŁU 85407				-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	85407	P2/PWMDK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-50 000,00			-50 000,00							
SUMA ROZDZIAŁU 85410				-42 845,74	0,00	0,00	-42 845,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

w tym:												
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85410	P2/INLOJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-23 100,00			-23 100,00					
854	85410	P2/INZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-273,04			-273,04					
854	85410	01/INZST	Nauczanie i wychowanie	-18 652,64			-18 652,64					
854	85410	P1/INZST	Utrzymanie administracji	-820,06			-820,06					
SUMA ROZDZIAŁU 85412				-0,09	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	13/TMZST	Płocka Akademia Piłki Nożnej	-0,09			-0,09					
SUMA DZIAŁ 900				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90003				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	40/WKŚII/G	Usuwanie odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka	20 000,00			20 000,00					
SUMA DZIAŁ 921				258 375,00	0,00	0,00	0,00	258 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92108				45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	01/WSB/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury (Chór)	45 000,00				45 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92109				167 659,00	0,00	0,00	0,00	167 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	01/WSB/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury (POKIS)	195 609,00				195 609,00				
921	92109	01/WSB/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury (POKIS)	-27 950,00				-27 950,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92110				29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym:												
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	92110	01/WSB/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (PGS)	29 000,00				29 000,00				
	SUMA ROZDZIAŁU 92116			16 716,00	0,00	0,00	0,00	16 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	01/WSB/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)	16 716,00				16 716,00				
	SUMA DZIAŁ 925			18 031,37	0,00	0,00	18 031,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 92504			18 031,37	0,00	0,00	18 031,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	02/MOZOO/G	Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych	18 031,37			18 031,37					
RAZEM			ZMNIJSZENIA	-1 607 139,68	-151 000,00	-40 300,00	-499 889,68	-915 950,00				
RAZEM			ZWIĘKSZENIA	3 040 666,49	180 180,00	48 462,32	1 496 371,61	1 255 069,36	60 583,20			
RAZEM				1 433 526,81	29 180,00	8 162,32	996 481,93	339 119,36	60 583,20	0,00	0,00	0,00

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

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

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: koi: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	08/WIRI/I/G	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiazowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą	1 000 000,00	1 000 000,00				
SUMA DZIAŁU 700				25 800,00	6 800,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 70005				6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	wprowadza się zadanie: 01/ZBK/I/G	Zakup licencji i oprogramowania	6 800,00	6 800,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania planowany jest zakup oprogramowania i licencji komputerowych w tym m.in. licencji na moduł kadry - płace, środki trwałe, finanse i księgowość, rejestr faktur niezbędnych w zakresie funkcjonowania Zarządu Budynków Komunalnych.",									
SUMA ROZDZIAŁU 70021				-581 000,00	0,00	0,00	0,00	-581 000,00	0,00
700	70021	06/WWN/I/G	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 25	-581 000,00				-581 000,00	
SUMA ROZDZIAŁU 70095				600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
700	70095	wprowadza się zadanie: 05/WWN/I/G	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o.	600 000,00				600 000,00	
Zakres ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania 2016 roku planowane jest wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego w celu dokapitalizowania spółki.",									

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA DZIAŁU 710				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 71095				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		wprowadza się zadanie: 24/WIRI/1/G	Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym	100 000,00	100 000,00				
Zakres ww. zadania rozszerza się o zakres: "W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest wykonanie zagospodarowania skweru na Cmentarzu Komunalnym, upamiętniającego płockich Sybiraków i płocczan, którzy zostali zamordowani w Katyniu i Miednoje oraz w innych obozach.",									
SUMA DZIAŁU 754				-550 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
SUMA ROZDZIAŁU 75404				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
754	75404	wprowadza się zadanie: 02/WZK/1/P	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji - Fundusz Wsparcia Policji	100 000,00					100 000,00
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku samochodów służbowych, które będą wykorzystywane do wykonywania zadań z zakresu utrzymania bezpieczeństwa mieszkańców Płocka.",									
SUMA ROZDZIAŁU 75410				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
754	75410	01/WZK/1/P	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr. 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00					150 000,00
SUMA ROZDZIAŁU 75411				-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75411	02/KMPSP/I/P	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 (dotacja celowa/zlecone)	-800 000,00	-800 000,00				
SUMA DZIAŁU 801				3 169 883,57	187 584,00	2 982 299,57	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80104				187 584,00	187 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	05/PRO15/I/G	Zakup wyposażenia do kuchni	-20 000,00	-20 000,00				
801	80104	03/WIRIII/I/G	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	207 584,00	207 584,00				
SUMA ROZDZIAŁU 80195				2 982 299,57	0,00	2 982 299,57	0,00	0,00	0,00
801	80195	wprowadza się zadanie: 38/WIRI/I/G	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	2 982 299,57		2 982 299,57			
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania zabezpieczony został wkład własny na realizację projektu pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku", dla którego planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na modernizację energetyczną Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Płocku, Miejskiego Przedszkola nr 9 w Płocku, Miejskiego Przedszkola nr 19 w Płocku, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2 i Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku."									
SUMA DZIAŁU 852				126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85219				-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	14/MOPS/I/G	Zakup i wdrożenie programów komputerowych	-24 000,00	-24 000,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: koi: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania planowany jest zakup i wdrożenie programu finansowo-księgowego oraz kadrowo - placowego, a także zakup nowego serwera przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej."									
SUMA ROZDZIAŁU 85295					150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	14/WIRIII/I/G	Adaptacja budynku przy ulicy Otolińskiej 6 na Centrum Aktywności Seniora	150 000,00	150 000,00				
SUMA DZIAŁU 853					150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85305					150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	wprowadza się zadanie: 34/WIRIII/I/G	Budowa placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego Nr. 3 przy ulicy Płoskiego 3	150 000,00	150 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania planowane jest wykonanie placu zabaw dla dzieci młodszych."									
SUMA DZIAŁU 854					923 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85410					923 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	wprowadza się zadanie: 05/INLOI/I/P	Zakup garażu blaszanego, otynkowanego	23 100,00	23 100,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania planowany jest w 2016 roku zakup garażu blaszanego, otynkowanego."									
854	85410	02/WIRIII/I/P	Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja	900 000,00	900 000,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: koi: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		SUMA DZIAŁU 900		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMA ROZDZIAŁU 90001		-127 000,00	-127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	07/WKŚII/I/G	Zakup łodzi koszącej	-227 000,00	-227 000,00				
900	90001	wprowadza się zadanie: 04/WKŚII/I/G	Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka	100 000,00	100 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania planowane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu i dokumentacji projektowej uwzględniającej regulację własności gruntów z przeznaczeniem na: - budowę 2 oczyszczalni wód opadowych, - remont zbiornika retencyjnego (w tym odmulenie) wraz z rozbiórką istniejącej zapory z przelewem grawitacyjnym i budową nowej zapory, - naprawę i wykonanie umocnień siatkowo - kamiennych rowu B - N wraz z przebudową jego koryta, - budowę drogi dojazdowej w skomplikowanych warunkach terenowych, m.in. umożliwiającej wykonywanie prac budowlanych na zbiorniku i jego otoczeniu, a w konsekwencji dojście do obiektu w celu wykorzystania rekreacyjnego i prowadzenia czynności eksploatacyjnych, - budowę systemu do nawadniania i p.poż. dla najbliższego otoczenia, - przystosowanie terenów pod rekreację (nasadzenia zieleni, obiekty małej architektury, oświetlenie obiektu).									
		SUMA ROZDZIAŁU 90003		127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	06/WKŚII/I/G	Zakup urządzeń do utrzymania czystości na drogach, chodnikach, pasażach	127 000,00	127 000,00				
		SUMA ROZDZIAŁU 90015		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	11/MZD/I/G	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	65 000,00	65 000,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest wykonanie: aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem wybranych przejść dla pieszych na ulicach miasta Plocka, w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla ruchu ulicznego; aktywnego oznakowania przy ulicy Kazimierza Wielkiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Topolową i ulicą Nowowiejskiego; projektów budowlano - wykonawczych dla potrzeb rozbudowy oświetlenia odcinków ulic: Powiśle, Odlegiej, Mieszka I i Kalinowej oraz przebudowy oświetlenia ulicy Dworcowej; budowy oświetlenia przy ulicy Norwida (teren osiedla). Ponadto, nastąpi rozliczenie finansowe robót wykonanych w 2015 roku."									
SUMA DZIAŁU 921					109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92109					109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	wprowadza się zadanie: 04/WIRIII/1/G	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Plocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Plockiego Ośrodka Kultury i Sztuki	109 470,00	109 470,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania planowane jest w 2016 roku opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w celu dostosowania pomieszczeń dla potrzeb Plockiego Ośrodka Kultury i Sztuki."									
SUMA DZIAŁU 926					212 318,76	12 318,76	0,00	200 000,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92601					12 318,76	12 318,76	0,00	0,00	0,00
926	92601	32/WIRI/1/G	Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec"	12 318,76	12 318,76				
SUMA ROZDZIAŁU 92695					200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
926	92695	08/WWN/1/G	Wisła Plock Spółka Akcyjna	200 000,00				200 000,00	

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	6	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	7	zakup i objęcie akcji i udziałów	8	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
RAZEM			ZMNIJSZENIA	-1 871 840,00	-1 290 840,00						-581 000,00	
RAZEM			ZWIĘKSZENIA	7 351 628,34	2 951 272,76	3 350 355,58					800 000,00	250 000,00
RAZEM				5 479 788,34	1 660 432,76	3 350 355,58	0,00				219 000,00	250 000,00

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

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