RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 371/XXI/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 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 2016 r. poz. 814) 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 **2.196.150,50 zł.**, oraz zmniejsza się o łączną kwotę **100.585,45 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **838.165.970,21 zł.** w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.157.150,50 zł.**, oraz zmniejsza się o kwotę **41.500,00 zł.** tj. do kwoty **794.283.757,42 zł.**,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **39.000,00 zł.**, oraz zmniejsza się o kwotę **59.085,45 zł.** tj. do kwoty **43.882.212,79 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 **5.507.740,14 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **3.412.175,09 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **878.760.383,90 zł.** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.091.675,97 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.096.972,18 zł.**, tj. do kwoty **733.258.527,43 zł.**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **3.416.064,17 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **2.315.202,91 zł.**, tj. do kwoty **145.501.856,47 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 oraz 3 otrzymują brzmienie:

1.Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 40.594.413,69 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 30.000.000,00 zł., przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 3.375.451,97 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 **§ 8** Ustala się wydatki w kwocie 26.268.149,35 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

5) w **§ 9** ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.197.315,41 zł. oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) w kwocie 5.713.218,00 zł.

7) w **§ 10** w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 24.014.467,39 zł. w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 9.517.909,00 zł. oraz dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 1.448.719,00 zł., w ust 3. ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę – 22.566.667,19 zł.; - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych"*.

8) w **§ 12** ustala się plan wydatków majątkowych na 2016 rok nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Plan wydatków majątkowych na 2016 rok nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej"*.

§ 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 **500,00 zł.** 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 **13.455,20 zł.** 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 przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **13.979,00 zł.** od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z tytułu odszkodowania zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z rozliczeniem skonta od faktur zapłaconych na rzecz wykonawców przed terminem płatności zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.451,14 zł.** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

W związku ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **108.552,63 zł.** w dziale *750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów – 101.475.76 zł., odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7.076,87 zł.).*

W związku z otrzymaniem przez Żłobek Miejski Nr 1 środków w wysokości **2.460,00 zł** z tytułu rozliczenia kosztów za centralne ogrzewanie za 2015 rok zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę 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 **200,00 zł.** z tytułu kary pieniężnej za nieterminowe złożenie kwartalnego sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 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 ze złożeniem przez Miejskie Przedszkole Nr 12 wniosku na odbiór odpadów zielonych z nieruchomości niezamieszkałych, wokół których powstają odpady komunalne, w ramach usług dodatkowych świadczonych przez gminę, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **99,00 zł.** 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 przez Miejski Ogród Zoologiczny środków w wysokości **1.700,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych płatności 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, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **34.569,00 zł.** z tytułu zwrotu za: naprawę uszkodzonego ekranu dźwiękochłonnego, naprawę uszkodzonej sygnalizacji świetlnej, usunięcie nielegalnie naniesionych napisów i graffiti oraz z tytułu naliczenia kary w związku z nieterminową realizacją umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Dobrzykowskiej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **1.000,00 zł.** z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności za zajęcie pasa drogowego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu).*

W związku z uzyskaniem wpływu w wysokości **20.000,00 zł.** z tytułu końcowego rozliczenia umowy dotyczącej realizacji projektu pn. „Lekki Plecak" zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

W związku z planowanym uzyskaniem przez Urząd Miasta Płocka refundacji poniesionych kosztów za media oraz za monitoring wydzierżawionego obiektu stadionu im. Kazimierza Górskiego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **574.000,00 zł.** w *dziale 926 – Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z uzyskaniem przez Zespół Szkół Technicznych wpływów z tytułu: najmu hali sportowej oraz pomieszczeń i powierzchni użytkowej pod urządzenie do sprzedaży napojów; wydania duplikatów dokumentów szkolnych; wpłat uczestników za kurs spawacza; odszkodowania za zniszczone mienie; kary za zgubione podręczniki; usług warsztatowych oraz usługi transportowej, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **23.483,06 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 23.426,65 zł. (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 15.074,32 zł., wpływy z różnych opłat – 167,00 zł., wpływy z usług – 7.726,29 zł., wpływy z różnych dochodów –*

443,41 zł., wpływy z pozostałych odsetek – 15,63 zł.) oraz dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 56,41 zł. (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek – 0,49 zł., odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek – 55,92 zł.).

Jednocześnie zwiększono o kwotę **21.903,58 zł.** plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **P2/TMZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe)* z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Pozostałą kwotę w wysokości **1.579,48 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

Środki powstałe z rozliczenia niniejszej uchwały w łącznej wysokości **776.545,45 zł.** oraz środki wysokości **1.306,34 zł.** pochodzące z zadania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych **Nr 01/PI/G - Realizacja przepisów ustaw o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych oraz o ochronie osób i mienia** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),*

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Żłobka Miejskiego Nr 4 **Nr 01/ZLM4/G - Opieka nad dziećmi do lat 3 – 12.000,00 zł.** oraz **Nr P02/ZLM4/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 12.000,00 zł.** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki)* z przeznaczeniem na zakup żywności dla dzieci oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dodatkowego pracownika kuchni,
- Żłobka Miejskiego Nr 1 **Nr P01/ZLM1/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 7.500,00 zł.** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki)* z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 **Nr P02/RDZ4/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 7.100,00 zł.** oraz **Nr 01/RDZ4/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych – 2.900,00 zł.** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze)* z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/D/G – Dotacje dla gminnych instytucji kultury – 100.951,79 zł.** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) (zadania planu finansowego instytucji Nr 06/POKiS/G – 11.951,79 zł., Nr 07/POKiS/G – 29.000,00 zł., Nr P1/POKiS/G – 52.000,00 zł., Nr P2/POKiS/G – 8.000,00 zł.)* z przeznaczeniem na: prowadzenie działalności merytorycznej w Domu Darmstadt, realizację imprezy „Mikołajki", benefis Ryszarda Wolbacha w Amfiteatrze oraz wynagrodzenie pracownika i utrzymanie budynku przy ul. Jakubowskiego 10,
- Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 01/BRN/G - Działalność Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych – 7.300,00 zł.** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz na naprawę busa przewożącego osoby niepełnosprawne,
- Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 01/BIS/P - Koordynacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych – 2.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na

dostawę przewodu paliwowego do agregatu prądotwórczego w zabudowie kontenerowej,

- Wydziału Edukacji i Kultury:

  - **Nr 05/WEKI/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 32.100,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 8.100,00 zł., rozdział 80104 – Przedszkola – 24.000,00 zł.)* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Płock, uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Słupno oraz Gminę Stara Biała,
  - **Nr 03/WEKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - 12.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 01/WEKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - 8.000,00 zł.** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na druk dyplomów dla laureatów 2 nagród Prezydenta Miasta Płocka w dziedzinie kultury, druk dyplomów Laude Probus, plakatów i zaproszeń,
- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 08/WNW/I/G - Wisła Płock Spółka Akcyjna – 574.000,00 zł.** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału Spółki.

W związku z uzyskaniem środków z nawiązki na rzecz Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **350,00 zł.** w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat – 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 Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego **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 umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERASMUS+ i przystąpieniem do realizacji projektu pn.: "Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych", zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **468.402,46 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Zawodowych w zadaniu **Nr 03/TMZSZ/A/P - Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych"** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe)* z przeznaczeniem na realizację zadania.

W związku z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERASMUS+ i przystąpieniem do realizacji projektu unijnego pt.: "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **50.600,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 21.600,00 zł., dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 29.000,00 zł.).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniach planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych **Nr 03/TMZST/UE - Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" – 21.600,00 zł.** oraz **Nr 03/TMZST/I/UE - Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" – 29.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe)* z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z projektu.

W związku z przystąpieniem przez Szkoły Podstawowe Nr 3, 15 i 22 do realizacji projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w trzech płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* o kwotę **349.476,95 zł.** *(Gmina – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 303.189,78 zł., dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 46.287,17 zł.)* oraz o kwotę **10.000,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 8.000,00 zł., dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.000,00 zł.).*

Jednocześnie zwiększono o łączną kwotę **359.476,95 zł.** wydatki w zadaniach Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 03/PF/G – Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych" – 349.476,95 zł.** oraz **Nr 01/PF/I/G - Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych" – 10.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z projektu.

W związku z przystąpieniem przez Gminę – Miasto Płock do realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka"

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **59.085,45 zł.** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina – dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/I/G - Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna).*

Ponadto w celu zabezpieczenia wkładu własnego miasta w realizację projektu dokonuje się przesunięcia środków w wysokości **56.616,45 zł.** w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych z zadania **Nr 01/WZK/G - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** na zadanie **Nr 01/WZK/I/G - Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna).*

W związku z umową zawartą z PKN Orlen S.A. na organizację Płockiej Olimpiady Młodzieży zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000,00 zł.** w *dziale 926 – Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w zadaniu **Nr 08/MZOS/G – Organizacja imprez** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **4.000,00 zł.** z tytułu opłat za wydane zaświadczenia na wykonywanie lokalnego transportu publicznego przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego **Nr 05/PT/G - Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy)* z przeznaczeniem na realizację zadania.

W związku z otrzymaniem odszkodowania w wysokości **316,60 zł.** od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 720 – Informatyka (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

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

W związku z otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie środków w wysokości **4.354,35 zł.** z tytułu opłaty produktowej 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).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 01/WKŚIII/G - Gospodarowanie odpadami komunalnymi** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami)* z przeznaczeniem na realizację zadania.

W związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego środków w łącznej wysokości **5.941,86 zł.** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat – 3.961,22 zł.; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat – 1.980,64 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)* z przeznaczeniem na realizację zadania.

W związku z otrzymaniem od Fundacji "Orlen - Dar Serca" środków w wysokości **29.998,41 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego oznakowania przejść dla pieszych w rejonie placówek szkolno - wychowawczych na terenie miasta Płocka zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg zadanie **Nr 01/MZD/P – Utrzymanie bieżące dróg i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).*

W związku z otrzymaniem od Fundacji "Orlen - Dar Serca", Akson Sp. z o.o., Fibar Group S.A. środków w łącznej wysokości **4.600,00 zł.** na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprezy integracyjnej w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc" w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu planu finansowego Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc" **Nr 01/DPS/P – Zapewnienie potrzeb opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla mieszkańców** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej).*

W związku z otrzymaniem od Związku Miast Nadwiślańskich środków w wysokości **2.000,00 zł.** na dofinansowanie 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, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki 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 planowanymi wpływami z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania zwiększono dochody Miejskiego

Zarządu Dróg o kwotę **200.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 06/PT/G - Rekompensata dla operatora strefy płatnego parkowania w Płocku** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na realizację zadania.

W związku z planowanym uruchomieniem od 1 września 2016 roku kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 2, co umożliwi zakończenie dostarczania posiłków dla dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 13, zwiększa się dochody z tytułu wyżywienia w Miejskim Przedszkolu Nr 2 przy jednoczesnym zmniejszeniu tej pozycji dochodów w Miejskim Przedszkolu Nr 13 o kwotę **41.500,00 zł.** *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego).*

W związku z umową zawartą na wsparcie działań hodowlanych, dydaktycznych, promocyjnych oraz transport zwierząt do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, a także otrzymaniem odszkodowania od TUiR Warta S.A. za uszkodzoną szybę w ciągniku przeznaczonym do obsługi zwierząt, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **49.213,50** zł. 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 usług – 46.712,50 zł., wpływy z różnych dochodów – 2.501,00 zł.).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w zadaniach:

- **Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna - 26.712,50 zł.** *(dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne),*
- **Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - 22.501,00 zł.** *(dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne).*

W związku z umową zawartą z Intersport Polska S.A na organizację XI Ogólnopolskiego Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.000,00 zł.** w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Sportu i Rekreacji **Nr 02/WSR/G - Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność).*

W związku z otrzymaniem środków w łącznej wysokości **10.947,34 zł.** z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z tytułu rozliczenia kosztów materiałów i surowców oraz refundacji poniesionych wydatków w związku z przeprowadzeniem 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 o ww. kwotę wydatki w planach finansowych:

- Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 01/TMZST – Nauczanie i wychowanie – 1.760,17 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),*
- Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w zadaniu **Nr 01/SZZSB/A – Nauczanie i wychowanie – 9.187,17 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe)*

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **15.000,00 zł.** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 06/WPKI/G - Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)* w celu przekazania środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Centrum Widowisko - Sportowe z tytułu wpływów za korzystanie z siłowni zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **50.000,00 zł.** w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniach:

- Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka – 40.000,00 zł.** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego)* z przeznaczeniem na promocję miasta podczas zamknięcia sezonu motocyklowego,
- Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 10.000,00 zł.** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność)* w celu przekazania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na realizację Płockich Targów Seniora.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Miejski Ogród Zoologiczny z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów wstępu zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **90.000,00 zł.** 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 usług).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego **Nr 07/MOZOO/I/G – Przebudowa i modernizacja alejki na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku** *(dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne).*

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **13.092,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele)* związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagród jubileuszowych) (zadania planu finansowego instytucji Nr P02/POS/P).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **74.077,00 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 P02/KP/P).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **22.704,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses w zadaniu **Nr 01/WSB/D/G – Dotacje dla gminnych instytucji kultury** *(dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele)* związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagród jubileuszowych) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P02/Chór/G).

Przesunięcie środków w wysokości **9.000,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 01/WEKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność)* na zadanie planu finansowego Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca **Nr 01/PWHZPiT – Nauczanie i wychowanie** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego)* związane jest z przyznaniem nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury.

Przesunięcie środków w wysokości **9.102,00 zł.** z zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/G - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna)* na zadanie Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr P1/UGM/G - Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* związane jest z zabezpieczeniem środków na wymianę okien dachowych w pomieszczeniu zajmowanym przez pracowników Referatu Bezpieczeństwa Publicznego.

Przesunięcie środków w wysokości **62.200,00 zł.** w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych z zadania **Nr 02/WZK/P - Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)* na zadanie **Nr 05/WZK/I/P – Zakup działka wodnopianowanego oraz wykrywaczy wielogazowych do wykrywania skażeń chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)* związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie zakupu wykrywaczy

wielogazowych do wykrywania skażeń chemicznych oraz działka wodnopianowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

Przesunięcie środków w wysokości **2.300,00** zł. z zadania Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność)* na zadanie Zarządu Budynków Komunalnych **Nr 01/ZBK/G - Prowadzenie Zasobu Mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* związane jest z przejęciem przez jednostkę płatności za media w lokalach zajmowanych przez Rady Mieszkańców Osiedli.

Przesunięcie środków w wysokości **32.000,00 zł.** w planie finansowym 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 na zakup pierwszego wyposażenia jednostki w komputery, drukarki i router.

Przesunięcie środków w wysokości **30.000,00 zł.** w Wydziale Kształtowania Środowiska z zadania **Nr 12/WKŚI/G - Realizacja zadań gminy z zakresu profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących** na zadanie **Nr 11/WKŚI/G - Zakup karmy i budek dla kotów wolno żyjących** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup karmy dla kotów wolno żyjących w okresie jesienno – zimowym.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **6.600,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 23 z zadania **Nr 05/SP023/A/I/G – Zakup pieca konwekcyjno - parowego** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* na zadania:

- **Nr 05/SP023/B/I/G – Zakup obieraczki do ziemniaków i warzyw – 5.200,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup obieraczki do kuchni szkolnej,
- **Nr P2/SP023 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 1.400,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup brakującego wyposażenia do bieżącego funkcjonowania stołówki szkolnej.

Przesunięcie środków w wysokości **123.897,00 zł.** z zadania Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UGM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 108.897,00 zł.** oraz zadania Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr P1/UGM/G - Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą – 15.000,00 zł.** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* na zadania do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 111.747,00 zł.** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej),*
- **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 12.150,00 zł.** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej),*

związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe w związku z przejęciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań z zakresu wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Przesunięcie środków w wysokości **633.000,00 zł.** w Biurze Inwestycji Strategicznych z zadania **Nr 08/BIS/I/P - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągach dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą** na zadanie **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)* związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność)* na zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecanie im realizacji zadań w tym zakresie** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność)* związane jest z zabezpieczeniem środków na tzw. małe granty dla organizacji pozarządowych.

Przesunięcie środków w wysokości **55.535,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **Nr 37/MZD/I/G - Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* na zadania:

- **Nr 38/MZD/I/G - Zakup oprogramowania - 5.535,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup dodatkowej licencji systemu finansowo - księgowego,
- **Nr 11/MZD/I/G - Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu – 50.000,00 zł.** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg)* związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem wybranych przejść dla pieszych na ulicach miasta Płocka.

Przesunięcie środków w wysokości **110.062,91 zł.** z zadania Skarbnika Miasta Płocka **Nr 01/SK/G - Działalność Skarbnika Miasta Płocka** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność)* na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** *(dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność)* związane jest z zabezpieczeniem środków na dostosowanie oprogramowania finansowo – księgowego oraz związanego z uruchomieniem systemu Jednolitego Pliku Kontrolnego dla celów rozliczeń Podatku VAT zgodnie z przepisami prawa.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** z zadania Wydziału Geodezji zadanie **Nr 01/WGDV/P - Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego** *(dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)* na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** *(dział 720 - Informatyka, rozdział 72095*

- *Pozostała działalność)* związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup oprogramowania dla potrzeb prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z przepisami prawa.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **19.378,08 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych z zadań:

- **Nr 17/MZOS/I/G - Modernizacja automatyki basenowej - 11.032,36 zł.** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),*
- **Nr 18/MZOS/I/G - Zakup deszczowni dla potrzeb Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku - 8.345,72 zł.** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),*

na zadania:

- **Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej Podolanka - 14.378,08 zł.** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup części zamiennych i materiałów do napraw bieżących oraz na zakup energii elektrycznej,
- **Nr 12/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie molo spacerowego z restauracją - 5.000,00 zł.** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe)* dokonywane jest w celu zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z odstraszaniem ptactwa metodami sokolnicznymi.

Przesunięcie środków w wysokości **11.711,39 zł.** w Wydziale Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 02/WIRIII/I/P - Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja – modernizacja** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne)* na zadanie **Nr 07/WIRIII/I/G - Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej placu zabaw dla Miejskiego Przedszkola Nr 15.

Przesunięcie środków w wysokości **160.000,00 zł.** w Wydziale Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 02/WIRIII/I/P - Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja – modernizacja** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne)* na zadanie **Nr 02/WIRIII/I/G - Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **20.910,00 zł.** w Wydziale Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 29/WIRIII/I/G - Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - etap III** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność)* na zadanie **Nr 24/WIRIII/I/G - Prace modernizacyjne w Amfiteatrze** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* związane jest z zabezpieczeniem środków na prace modernizacyjne zadaszenia i trybun amfiteatru.

Przesunięcie środków w wysokości **14.154,09 zł.** w Wydziale Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 29/WIRIII/I/G - Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - etap III** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność)* na zadanie **Nr 04/WIRIII/I/G - Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa*

narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłatę przyłączeniową mediów.

Przesunięcie środków w wysokości **8.000,00 zł.** pomiędzy grupami wydatków w ramach zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/G - Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej, w celu przeznaczenia środków finansowych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony przyrody, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przesunięcie środków w wysokości **4.000,00 zł.** z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/G - Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* na zadanie planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 15 **Nr 10/PR015 - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie nowych nasadzeń oraz zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie w obrębie przedszkolnego ogrodu.

Przesunięcie środków w wysokości **3.148,00 zł.** z:

- Wydziału Kształtowania Środowiskiem zadanie **Nr 09/WKŚI/G - Utrzymanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 1.400,00 zł.** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt),*
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 zadanie **Nr P2/SO002 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 1.748,00 zł.** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)*

na zadanie Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr P1/UGM/G - Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* związane jest z zabezpieczeniem środków na ubezpieczenia OC, AC, NNW dla nowo zakupionej zamiatarki ulicznej oraz autobusu marki Mercedes Benz.

Przesunięcie środków w wysokości **78.000,00 zł.** z zadania planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 19 **Nr 01/PR019 - Nauczanie i wychowanie** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* na zadanie planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 12/ZJO/I/G - Zakup i wdrożenie oprogramowania** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół)* związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup oprogramowania autorskiego wchodzącego w skład internetowego, zintegrowanego systemu zarządzania oświatą działającego w Płocku, tzw. Płocka Platforma e-Oświata, który pozwala na wymianę danych między poszczególnymi modułami.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **133.445,00 zł.** z zadań Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy:

- **Nr 02/BZN/I/G - Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 13 a – 5.276,90 zł.** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność),*

- **Nr 02/BZN/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali – 7.168,10 zł.** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),*
- **Nr 04/BZN/G - Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach – 121.000,00 zł.** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

na zadanie **Nr 01/BZN/I/G - Przebudowa budynków komunalnych** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność)* związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację termomodernizacji stropu poddasza w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6b, realizację budowy pomieszczeń gospodarczych dla obsługi budynku socjalnego położonego przy ul. Popłacińskiej 42B oraz przebudowę kominów w budynkach położonych przy ul. Sienkiewicza 12, 13a, b, c, 20.

Przesunięcie środków w wysokości **1.798,38 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 01/WIRI/G - Przygotowanie inwestycji** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* na zadanie **Nr 15/WIRI/I/G - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 - budżet obywatelski** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie dodatkowych prac polegających na wykonaniu podłoża pod plac zabaw.

Przesunięcie środków w wysokości **70.500,00 zł.** w ramach zadań Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego z zadania **Nr 03/PT/G - Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy)* na zadania:

- **Nr 01/PT/G - Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdów na własność gminy - 66.500,00 zł.** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe),*
- **Nr 01/PT/P - Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdów na własność powiatu - 4.000,00 zł.** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe)*

związane jest z zabezpieczeniem środków na usuwanie i holowanie pojazdów z terenu miasta Płocka.

Przesunięcie środków w wysokości **12.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Widowisko – Sportowego z zadania **Nr P02/CWS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe)* na zadanie **Nr 03/CWS/I/G – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do uprawiania sportów siłowych** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na planowany zakup nowego urządzenia do ćwiczeń siłowych.

Przesunięcie środków w wysokości **299.552,00 zł.** w Wydziale Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 43/WIRI/I/G - Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* na zadania:

- **Nr 28/WIRI/I/G - Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska – budżet obywatelski - 19.552,00 zł.** *(dział 926 - Kultura fizyczna,* rozdział *92695 – Pozostała działalność),*

- **Nr 10/WIRI/I/G - Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski - 140.000,00 zł.** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność),*
- **Nr 44/WIRI/I/G - Budowa sięgacza ulicy Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ulicą Żyzną - 140.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)*

związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań.

Przesunięcie środków w wysokości **1.000.000,00 zł.** z zadania Wydziału Geodezji **Nr 01/WGDII/I/G - Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości** na zadanie Biura Obrotu Nieruchomościami Gminy **Nr 01/BON/I/G - Wykupy do zasobu gminy** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* związane jest z zabezpieczeniem środków na pozyskiwanie nieruchomości w związku z realizowanymi zadaniami.

Przesunięcie środków w wysokości **31.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 2 z zadania **Nr P2/PRO02 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* na zadanie **Nr 05/PRO02/I/G – Wykonanie przewodów kominowych i instalacji elektrycznej** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie przewodów kominowych i instalacji elektrycznej niezbędnych do uruchomienia kuchni.

Przesunięcie środków w wysokości **60.000,00 zł.** z zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego **Nr 01/WZK/G – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna)* na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** *(dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność)* związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup komputerów, laptopów oraz urządzeń komputerowych.

Przesunięcie środków w wysokości **114.000,00 zł.** z zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego **Nr 01/WZK/G - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna)* na zadania Wydziału Organizacyjnego:

- **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców - 94.000,00 zł.** *(dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność)* związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup komputerów, laptopów oraz akcesoriów komputerowych, a także zakup wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji aplikacji - Maintenance,
- **Nr 03/WOPI/G - Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności - 20.000,00 zł.** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* związane jest z zabezpieczeniem wkładu własnego w celu ubiegania się o środki zewnętrzne w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł.** w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych z zadania **Nr 01/WZS/P - Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz w zakładach**

opiekuńczo - leczniczych, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze)* na zadanie **Nr 03/WZS/G - Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej** *(dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej)* związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programów polityki zdrowotnej polegających na zwiększeniu dostępności do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Płocka.

Przesunięcie środków w wysokości **30.000,00 zł.** w Wydziale Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 42/WIRI/I/G - Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* na zadanie **Nr 24/WIRI/I/G - Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym** *(dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność)* związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁ 600				**163 700,03**	**0,00**	**0,00**	**163 700,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 60004				**-66 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-66 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60004	**05/PT/G**	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych	4 000,00			4 000,00					
600	60004	**03/PT/G**	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	-70 500,00			-70 500,00					
SUMA ROZDZIAŁU 60015				**31 998,41**	**0,00**	**0,00**	**31 998,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60015	**01/MZD/P**	Utrzymanie bieżące dróg i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych	29 998,41			29 998,41					
600	60015	**01/BIS/P**	Koordynacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych	2 000,00			2 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 60016				**-1 798,38**	**0,00**	**0,00**	**-1 798,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60016	**01/WIRI/G**	Przygotowanie inwestycji	-1 798,38			-1 798,38					
SUMA ROZDZIAŁU 60095				**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60095	**wprowadza się zadanie: 06/PT/G**	Rekompensata dla operatora strefy płatnego parkowania w Płocku	200 000,00			200 000,00					

Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowana jest wypłata rekompensaty dla operatora stref płatnego parkowania, którym będzie podmiot wewnętrzny Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.".

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁ 700				**-157 868,10**	**0,00**	**0,00**	**-157 868,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 70005				**-157 868,10**	**0,00**	**0,00**	**-157 868,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700	70005	**01/ZBK/G**	Prowadzenie Zasobu Mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	2 300,00			2 300,00					
700	70005	**01/ZBK/G**	Prowadzenie Zasobu Mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	-32 000,00			-32 000,00					
700	70005	**02/BZN/G**	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	-7 168,10			-7 168,10					
700	70005	**04/BZN/G**	Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach	-121 000,00			-121 000,00					
SUMA DZIAŁ 710				**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 71012				**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710	71012	**01/WGDV/P**	Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-10 000,00			-10 000,00					
SUMA DZIAŁ 720				**204 379,51**	**0,00**	**0,00**	**204 379,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 72095				**204 379,51**	**0,00**	**0,00**	**204 379,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
720	72095	**01/WOPIII/G**	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	204 379,51			204 379,51					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁ 750				**-92 816,25**	**-91 020,00**	**-17 877,00**	**16 080,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 75020				**70 500,00**	**0,00**	**0,00**	**70 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75020	**01/PT/G**	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy	66 500,00			66 500,00					
750	75020	**01/PT/P**	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu	4 000,00			4 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75023				**-92 953,34**	**-91 020,00**	**-17 877,00**	**15 943,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75023	**P1/UGM/G**	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	12 250,00			12 250,00					
750	75023	**P2/UGM/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-108 897,00	-91 020,00	-17 877,00						
750	75023	**P1/UGM/G**	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	-15 000,00			-15 000,00					
750	75023	**01/PI/G**	Realizacja przepisów ustaw o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych oraz o ochronie osób i mienia	-1 306,34			-1 306,34					
750	75023	**03/WOPI/G**	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	20 000,00			20 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75075				**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75075	**01/WPRI/G**	Promocja miasta Płocka	40 000,00			40 000,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA ROZDZIAŁU 75095				**-110 362,91**	**0,00**	**0,00**	**-110 362,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75095	**01/BRM/G**	Obsługa Rady Miasta i Rad Mieszkańców Osiedli	-2 300,00			-2 300,00					
750	75095	**01/SK/G**	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	-110 062,91			-110 062,91					
750	75095	**01/BRM/G**	Obsługa Rady Miasta i Rad Mieszkańców Osiedli	2 000,00			2 000,00					
SUMA DZIAŁ 754				**-301 918,45**	**0,00**	**0,00**	**-239 718,45**	**-62 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 75410				**-62 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-62 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	75410	**02/WZK/P**	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-62 200,00				-62 200,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach realizacji zadania planowane jest przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup środków i materiałów niezbędnych przy likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środkowiska na terenie miasta Płocka, w tym środków ochrony osobistej strażaka oraz sprzętu i armatury do usuwania skutków awarii ekologicznej.".												
SUMA ROZDZIAŁU 75414				**-239 718,45**	**0,00**	**0,00**	**-239 718,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	75414	**01/WZK/G**	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	-239 718,45			-239 718,45					
SUMA DZIAŁ 758				**-109 873,00**	**0,00**	**0,00**	**-109 873,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 75818				**-109 873,00**	**0,00**	**0,00**	**-109 873,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
758	75818	**03/WSB/D/G**	Rezerwy budżetowe	-109 873,00			-109 873,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁ 801				**802 830,33**	**-65 200,00**	**-5 400,26**	**43 951,18**	**-10 000,00**	**0,00**	**839 479,41**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 80101				**350 876,95**	**0,00**	**0,00**	**1 400,00**	**0,00**	**0,00**	**349 476,95**	**0,00**	**0,00**
801	80101	**P2/SP023**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 400,00			1 400,00					
801	80101	**wprowadza się zadanie: 03/PF/G**	Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych"	349 476,95						349 476,95		

Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania w 2016 roku planowane jest:
- prowadzenie zajęć edukacyjnych z uczniami szkół objętych projektem,
- zakup doposażenia dla szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne,
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć (papier ksero, teczki papierowe, tonery do drukarki, dzienniki lekcyjne),
- doskonalenie nauczycieli w ramach tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, korzystanie z technologii informatyczno - komunikacyjnej oraz rozwijanie kompetencji informatycznych.".

SUMA ROZDZIAŁU 80103				**8 100,00**	**0,00**	**0,00**	**8 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80103	**05/WEKI/G**	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	8 100,00			8 100,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80104				**-81 000,00**	**-65 200,00**	**-12 800,00**	**-3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80104	**10/PR015**	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	4 000,00			4 000,00					
801	80104	**01/PR019**	Nauczanie i wychowanie	-78 000,00	-65 200,00	-12 800,00						

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	**05/WEKI/G**	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	24 000,00			24 000,00					
801	80104	**P2/PRO02**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-31 000,00			-31 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80130				**522 853,38**	**0,00**	**7 399,74**	**25 451,18**	**0,00**	**0,00**	**490 002,46**	**0,00**	**0,00**
801	80130	**wprowadza się zadanie: 03/TMZSZ/A/P**	Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych"	468 402,46						468 402,46		
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania w 2016 roku planowany jest wyjazd do Niemiec 72 uczniów na praktyki oraz 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych na szkolenie.".												
801	80130	**wprowadza się zadanie: 03/TMZST/UE**	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości"	21 600,00						21 600,00		
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania w 2016 roku planowana jest poprawa jakości pracy placówki oświatowej, poprzez poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów, odpowiadających potrzebom międzynarodowego rynku pracy.".												
801	80130	**P2/TMZST**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 903,58		7 399,74	14 503,84					
801	80130	**01/TMZST**	Nauczanie i wychowanie	1 760,17			1 760,17					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80130	**01/SZZSB/A**	Nauczanie i wychowanie	9 187,17			9 187,17					
SUMA ROZDZIAŁU 80195				**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80195	**03/WEKI/G**	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	2 000,00			12 000,00	-10 000,00				
SUMA DZIAŁ 851				**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85149				**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851	85149	**03/WZS/G**	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	20 000,00			20 000,00					
SUMA DZIAŁ 852				**133 847,00**	**96 920,00**	**19 077,00**	**37 460,00**	**-20 000,00**	**390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85201				**-9 650,00**	**5 900,00**	**1 200,00**	**2 860,00**	**-20 000,00**	**390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85201	**01/OOW/P**	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	350,00			350,00					
852	85201	**P02/RDZ4/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 100,00	5 900,00	1 200,00						

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85201	**01/RDZ4/P**	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci sieroconych	2 900,00			2 510,00		390,00			
852	85201	**01/WZS/P**	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo - leczniczych, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej	-20 000,00				-20 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 85202				**4 600,00**	**0,00**	**0,00**	**4 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85202	**01/DPS/P**	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych mieszkańców	4 600,00			4 600,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85212				**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85212	**06/WPKI/G**	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00			15 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85219				**123 897,00**	**91 020,00**	**17 877,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85219	**P02/MOPS/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	111 747,00	91 020,00	17 877,00	2 850,00					
852	85219	**P01/MOPS/G**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 150,00			12 150,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁ 853				**48 800,00**	**9 860,00**	**2 140,00**	**26 800,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85305				**31 500,00**	**9 860,00**	**2 140,00**	**19 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853	85305	**01/ZLM4/G**	Opieka nad dziećmi do lat 3	12 000,00			12 000,00					
853	85305	**P01/ZLM1/G**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 500,00			7 500,00					
853	85305	**P02/ZLM4/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	12 000,00	9 860,00	2 140,00						
SUMA ROZDZIAŁU 85395				**17 300,00**	**0,00**	**0,00**	**7 300,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853	85395	**02/WZS/G**	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecanie im realizacji zadań w tym zakresie	10 000,00				10 000,00				
853	85395	**01/BRN/G**	Działalność Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	7 300,00			7 300,00					
SUMA DZIAŁ 854				**7 252,00**	**0,00**	**0,00**	**7 252,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85403				**-1 748,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 748,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85403	**P2/SO002**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 748,00			-1 748,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA ROZDZIAŁU 85407				**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85407	**01/PWHZPiT**	Nauczenie i wychowanie	9 000,00			9 000,00					
SUMA DZIAŁ 900				**-1 045,65**	**0,00**	**0,00**	**20 954,35**	**-22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 90002				**4 354,35**	**0,00**	**0,00**	**4 354,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90002	**01/WKŚIII/G**	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 354,35			4 354,35					
SUMA ROZDZIAŁU 90005				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90005	**02/WKŚI/G**	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00			-8 000,00	8 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 90013				**-1 400,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90013	**09/WKŚI/G**	Utrzymanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	-1 400,00			-1 400,00					
SUMA ROZDZIAŁU 90095				**-4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**26 000,00**	**-30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90095	**12/WKŚI/G**	Realizacja zadań gminy z zakresu profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących	-30 000,00				-30 000,00				
900	90095	**11/WKŚI/G**	Zakup karmy i budek dla kotów wolno żyjących	30 000,00			30 000,00					
900	90095	**02/WKŚI/G**	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-4 000,00			-4 000,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁ 921				**219 824,79**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**220 824,79**	**-9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 92108				**35 796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92108	**01/WSB/D/P**	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (POS)	13 092,00				13 092,00				
921	92108	**01/WSB/D/G**	Dotacje dla gminnych instytucji kultury (Chór)	22 704,00				22 704,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92109				**100 951,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 951,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92109	**01/WSB/D/G**	Dotacje dla gminnych instytucji kultury (POKiS)	100 951,79				100 951,79				
SUMA ROZDZIAŁU 92116				**74 077,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 077,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92116	**01/WSB/D/P**	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)	74 077,00				74 077,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92195				**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**10 000,00**	**-9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92195	**01/WEKII/G**	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	8 000,00			8 000,00					
921	92195	**01/WEKII/G**	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	-9 000,00					-9 000,00			

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	92195	**01/PP/G**	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	10 000,00				10 000,00				
SUMA DZIAŁ 925				**49 213,50**	**0,00**	**0,00**	**49 213,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 92504				**49 213,50**	**0,00**	**0,00**	**49 213,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
925	92504	**01/MOZOO/G**	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	26 712,50			26 712,50					
925	92504	**02/MOZOO/G**	Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych	22 501,00			22 501,00					
SUMA DZIAŁ 926				**18 378,08**	**-12 000,00**	**0,00**	**28 378,08**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 92601				**17 378,08**	**-12 000,00**	**0,00**	**27 378,08**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	92601	**08/MZOS/G**	Organizacja imprez	10 000,00			8 000,00		2 000,00			
926	92601	**01/MZOS/G**	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej Podolanka	14 378,08			14 378,08					
926	92601	**12/MZOS/G**	Utrzymanie i udostępnianie molo spacerowego z restauracją	5 000,00			5 000,00					
926	92601	**P02/CWS/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-12 000,00	-12 000,00							
SUMA ROZDZIAŁU 92695				**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	92695	**02/WSR/G**	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych	1 000,00			1 000,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM	ZMNIEJSZENIA			-1 096 972,18	-168 220,00	-30 677,00	-766 875,18	-122 200,00	-9 000,00			
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			2 091 675,97	106 780,00	28 616,74	875 585,03	238 824,79	2 390,00	839 479,41		
RAZEM				994 703,79	-61 440,00	-2 060,26	108 709,85	116 624,79	-6 610,00	839 479,41	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				**-203 610,14**	**-209 552,00**	**638 941,86**	**0,00**	**0,00**	**-633 000,00**
SUMA ROZDZIAŁU 60015				**5 941,86**	**0,00**	**638 941,86**	**0,00**	**0,00**	**-633 000,00**
600	60015	**08/BIS/I/P**	**Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągach dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą**	**-633 000,00**					-633 000,00
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**	**638 941,86**		638 941,86			
SUMA ROZDZIAŁU 60016				**-209 552,00**	**-209 552,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60016	**37/MZD/I/G**	**Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego**	**-55 535,00**	-55 535,00				
600	60016	**wprowadza się zadanie: 38/MZD/I/G**	**Zakup oprogramowania**	**5 535,00**	5 535,00				

Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania w 2016 roku planowany jest zakup dodatkowej licencji do systemu finansowo - księgowego.".

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
600	60016	**43/WIRI/I/G**	**Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą**	**-299 552,00**	-299 552,00				
600	60016	**44/WIRI/I/G**	**Budowa sięgacza ulicy Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ulicą Żyzną**	**140 000,00**	140 000,00				
SUMA DZIAŁU 700				**265 104,01**	**265 104,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 70005				**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700	70005	**01/ZBK/I/G**	**Zakup licencji i oprogramowania**	**32 000,00**	32 000,00				
Nazwa ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: "Zakupy inwestycyjne" oraz zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2016 roku planowany jest zakup pierwszego wyposażenia dla 4 stanowisk pracy w tym m. in. komputerów i ich oprogramowań, licencji komputerowych, drukarek oraz routera.".									
700	70005	**01/WGDII/I/G**	**Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości**	**-1 000 000,00**	-1 000 000,00				
700	70005	**01/BON/I/G**	**Wykupy do zasobu gminy**	**1 000 000,00**	1 000 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 70095				**233 104,01**	**233 104,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70095	**29/WIRIII/I/G**	**Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - etap III**	**-35 064,09**	-35 064,09				
700	70095	**02/BZN/I/G**	**Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 13 a**	**-5 276,90**	-5 276,90				
700	70095	**01/BZN/I/G**	**Przebudowa budynków komunalnych**	**133 445,00**	133 445,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o zapis: "Ponadto planowana jest realizacja termomodernizacji stropu poddasza w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6b, realizacja budowy pomieszczeń gospodarczych dla obsługi budynku socjalnego położonego przy ul. Popłacińskiej 42B oraz przebudowa kominów w budynkach położonych przy ul. Sienkiewicza 12, 13a, b, c, 20.									
700	70095	**10/WIRI/I/G**	**Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski**	**140 000,00**	140 000,00				
SUMA DZIAŁU 710				**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 71095				**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710	71095	**24/WIRI/I/G**	**Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym**	**30 000,00**	30 000,00				
SUMA DZIAŁU 720				**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA ROZDZIAŁU 72095				**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
720	72095	**01/WOPIII/I/G**	**Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem**	**70 000,00**	70 000,00				
SUMA DZIAŁU 750				**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 75023				**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75023	**02/WIRIII/I/G**	**Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną**	**160 000,00**	160 000,00				
SUMA DZIAŁU 754				**59 731,00**	**0,00**	**-2 469,00**	**0,00**	**0,00**	**62 200,00**
SUMA ROZDZIAŁU 75410				**62 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 200,00**
754	75410	**wprowadza się zadanie: 05/WZK/I/P**	**Zakup działka wodnopianowanego oraz wykrywaczy wielogazowych do wykrywania skażeń chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej**	**62 200,00**					62 200,00
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowane jest przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wykrywaczy wielogazowych do wykrywania skażeń chemicznych oraz działka wodnopianowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.".									
SUMA ROZDZIAŁU 75414				**-2 469,00**	**0,00**	**-2 469,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75414	**01/WZK/I/G**	**Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka**	**56 616,45**		56 616,45			
754	75414	**01/WZK/I/G**	**Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka**	**-59 085,45**		-59 085,45			
SUMA DZIAŁU 801				**160 109,77**	**121 109,77**	**39 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 80101				**10 398,38**	**398,38**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80101	**05/SP023/A/I/G**	**Zakup pieca konwekcyjno - parowego**	**-6 600,00**	-6 600,00				
801	80101	**wprowadza się zadanie: 05/SP023/B/I/G**	**Zakup obieraczki do ziemniaków i warzyw**	**5 200,00**	5 200,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania w 2016 roku planowany jest zakup obieraczki do ziemniaków.".									
801	80101	**wprowadza się zadanie: 01/PF/I/G**	**Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych"**	**10 000,00**		10 000,00			
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania w 2016 roku planowany jest zakup powiększalnika ekranowego wraz z ekranem w ramach doposażenia stanowiska dla dziecka niedowidzącego dla Szkoły Podstawowej Nr 22.".									

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
801	80101	**15/WIRI/I/G**	**Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 - budżet obywatelski**	**1 798,38**	1 798,38				
SUMA ROZDZIAŁU 80104				**42 711,39**	**42 711,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80104	**07/WIRIII/I/G**	**Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15**	**11 711,39**	11 711,39				
Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o zapis: "Ponadto w ramach zadania nastąpi opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej placu zabaw.".									
801	80104	**wprowadza się zadanie: 05/PRO02/I/G**	**Wykonanie przewodów kominowych i instalacji elektrycznej**	**31 000,00**	31 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania w 2016 roku planowane jest wykonanie przewodów kominowych i instalacji elektrycznej niezbędnej do uruchomienia kuchni.".									
SUMA ROZDZIAŁU 80114				**78 000,00**	**78 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80114	**wprowadza się zadanie: 12/ZJO/I/G**	**Zakup i wdrożenie oprogramowania**	**78 000,00**	78 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania w 2016 roku planowany jest zakup i wdrożenie oprogramowań: Kadry i Płace, Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa, Rejestracja Czasu Pracy dla Zarządu Jednostek Oświatowych.".									
SUMA ROZDZIAŁU 80130				**29 000,00**	**0,00**	**29 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80130	**wprowadza się zadanie: 03/TMZST/I/UE**	**Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości"**	**29 000,00**		29 000,00			
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W 2016 roku planowany jest zakup laptopa, 3 sztuk komputerów oraz zestawu sprzętu oświetleniowego dla nauki zawodu fototechnik.".									

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 854				**-171 711,39**	**-171 711,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85410				**-171 711,39**	**-171 711,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85410	**02/WIRIII/I/P**	**Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja**	**-171 711,39**	-171 711,39				
SUMA DZIAŁU 900				**40 910,00**	**40 910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 90015				**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90015	**11/MZD/I/G**	**Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego**	**50 000,00**	50 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzumuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest wykonanie: aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem wybranych przejść dla pieszych na ulicach miasta Płocka, w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla ruchu ulicznego; aktywnego oznakowania przy ulicy Kazimierza Wielkiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Topolową i ulicą Nowowiejskiego; projektów budowlano - wykonawczych dla potrzeb rozbudowy oświetlenia odcinków ulicy Dworcowej; budowy oświetlenia przy ulicy Norwida (teren osiedla), Odległej i Ofiar Katynia. Ponadto nastąpi rozliczenie finansowe robót wykonanych w 2015 roku.".									
SUMA ROZDZIAŁU 90095				**-9 090,00**	**-9 090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90095	**24/WIRIII/I/G**	**Prace modernizacyjne w Amfiteatrze**	**20 910,00**	20 910,00				
900	90095	**42/WIRI/I/G**	**Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar**	**-30 000,00**	-30 000,00				
SUMA DZIAŁU 921				**14 154,09**	**14 154,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA ROZDZIAŁU 92109				**14 154,09**	**14 154,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92109	**04/WIRIII/I/G**	**Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki**	**14 154,09**	14 154,09				
SUMA DZIAŁU 925				**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 92504				**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
925	92504	**wprowadza się zadanie: 07/MOZOO/I/G**	**Przebudowa i modernizacja alejki na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku**	**90 000,00**	90 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2016 roku planowane jest utwardzenie powierzchni gruntowej i budowa chodnika w celu zapewnienia ciągu komunikacyjnego pomiędzy nową ekspozycją akwarystyczną „Wody Świata" a pozostałymi ekspozycjami znajdującymi się na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku.".									
SUMA DZIAŁU 926				**586 173,92**	**12 173,92**	**0,00**	**0,00**	**574 000,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 92601				**-7 378,08**	**-7 378,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	92601	**17/MZOS/I/G**	**Modernizacja automatyki basenowej**	**-11 032,36**	-11 032,36				
926	92601	**18/MZOS/I/G**	**Zakup deszczowni dla potrzeb Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku**	**-8 345,72**	-8 345,72				
926	92601	**wprowadza się zadanie: 03/CWS/I/G**	**Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do uprawiania sportów siłowych**	**12 000,00**	12 000,00				

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 brzmienie: "W 2016 roku planowy jest zakup wielofunkcyjnego urządzenia do ćwiczeń siłowych z niezbędnym oprzyrządowaniem na potrzeby siłowni mieszczącej się w Centrum Widowiskowo - Sportowym.".									
SUMA ROZDZIAŁU 92695				**593 552,00**	**19 552,00**	**0,00**	**0,00**	**574 000,00**	**0,00**
926	92695	**08/WNW/I/G**	**Wisła Płock Spółka Akcyjna**	**574 000,00**				574 000,00	
926	92695	**28/WIRI/I/G**	**Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska – budżet obywatelski**	**19 552,00**	19 552,00				
RAZEM	**ZMNIEJSZENIA**			**-2 315 202,91**	**-1 623 117,46**	**-59 085,45**			**-633 000,00**
RAZEM	**ZWIĘKSZENIA**			**3 416 064,17**	**2 045 305,86**	**734 558,31**		**574 000,00**	**62 200,00**
RAZEM				**1 100 861,26**	**422 188,40**	**675 472,86**	**0,00**	**574 000,00**	**-570 800,00**

Z zakresu rzeczowego zadania Wydziału Kształtowania Środowiskiem **Nr 03/WKŚII/I/G - Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)** wykreśla się zapis: "oraz terenu pomiędzy Bartniczą 2, 4, 6 - Skłodowskiej 2, 4.".

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 371/XXI/2016
Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Źródło dochodów				Planowane dochody na 2016 rok					
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY GMINY									
600	**Transport i łączność**	**17 642 780,32**	**17 674 714,52**	**31 934,20**	**4 808 777,28**	**4 336 045,51**	**0,00**	**12 865 937,24**	**762 683,95**	**12 103 253,29**
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	343 320,00	347 320,00	+ 4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	25 520,00	26 020,00	+ 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 001,60	49 456,80	+ 13 455,20	13 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	35 567,04	49 546,04	+ 13 979,00	13 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	**Informatyka**	**31 189,50**	**31 506,10**	**316,60**	**31 506,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z różnych dochodów	31 189,50	31 506,10	+ 316,60	316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**Administracja publiczna**	**12 827 878,08**	**12 942 881,85**	**115 003,77**	**12 942 881,85**	**1 037 518,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 725,10	24 801,97	+ 7 076,87	7 076,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	195 972,74	297 448,50	+ 101 475,76	101 475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 005 977,01	1 010 428,15	+ 4 451,14	4 451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	+ 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**543 000,00**	**483 914,55**	**-59 085,45**	**303 000,00**	**1 500,00**	**0,00**	**180 914,55**	**0,00**	**180 914,55**
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	240 000,00	180 914,55	-59 085,45	0,00	0,00	0,00	-59 085,45	0,00	-59 085,45
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**383 696 419,00**	**383 896 419,00**	**200 000,00**	**383 896 419,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	2 000 000,00	+ 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**12 931 692,56**	**13 311 169,51**	**379 476,95**	**13 301 169,51**	**6 585 809,17**	**519 627,24**	**10 000,00**	**2 000,00**	**8 000,00**
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 397 458,00	3 397 458,00	+ 41 500,00 -41 500,00	41 500,00 -41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	30 000,00	50 000,00	+ 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	203 224,05	506 413,83	+ 303 189,78	303 189,78	0,00	303 189,78	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	0,00	46 287,17	+ 46 287,17	46 287,17	46 287,17	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	0,00	8 000,00	+ 8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	0,00	2 000,00	+ 2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**77 277 343,19**	**77 292 343,19**	**15 000,00**	**77 292 343,19**	**75 535 028,00**	**460 800,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z pozostałych odsetek	32 500,00	47 500,00	+ 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 230 814,00**	**1 233 274,00**	**2 460,00**	**1 233 274,00**	**439 238,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z różnych dochodów	850,00	3 310,00	+ 2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**29 190 197,36**	**29 198 811,93**	**8 614,57**	**28 001 250,93**	**1 072 362,25**	**0,00**	**1 197 561,00**	**1 100 000,00**	**0,00**
	Wpływy z różnych dochodów	13 885,34	14 085,34	+ 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 473 901,77	3 477 862,99	+ 3 961,22	3 961,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 354,35	+ 4 354,35	4 354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	11 857,00	11 956,00	+99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 049 531,37**	**2 190 444,87**	**140 913,50**	**2 188 944,87**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z usług	1 857 000,00	1 993 712,50	+ 136 712,50	136 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 700,00	+ 1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	38 031,37	40 532,37	+ 2 501,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	**Kultura fizyczna**	**4 079 149,34**	**4 714 149,34**	**635 000,00**	**4 712 849,34**	**0,00**	**0,00**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z usług	2 672 604,00	2 733 604,00	+ 61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	742 190,34	1 316 190,34	+ 574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		**654 870 466,25**	**656 340 100,39**	**1 469 634,14**	**625 622 887,60**	**89 507 333,93**	**980 427,43**	**30 717 212,79**	**1 864 683,95**	**12 292 167,84**
				DOCHODY POWIATU						
600	**Transport i łączność**	**8 570 679,81**	**8 635 247,22**	**64 567,41**	**99 247,22**	**0,00**	**0,00**	**8 536 000,00**	**0,00**	**8 536 000,00**
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 998,41	+ 29 998,41	29 998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	28 678,00	63 247,00	+34 569,00	34 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**43 499 371,00**	**43 500 371,00**	**1 000,00**	**43 500 371,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	+ 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**800 251,61**	**1 353 628,06**	**553 376,45**	**1 324 628,06**	**92 000,00**	**721 480,59**	**29 000,00**	**0,00**	**29 000,00**
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	0,00	490 002,46	+ 490 002,46	490 002,46	0,00	490 002,46	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	0,00	29 000,00	+ 29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	231 919,72	242 867,06	+ 10 947,34	10 947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 481,00	2 648,00	+ 167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	37 736,44	38 179,85	+ 443,41	443,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	62 387,39	70 113,68	+ 7 726,29	7 726,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	155,10	170,73	+ 15,63	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 816,60	156 890,92	+ 15 074,32	15 074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 478 503,77	3 483 453,77	4 950,00	3 483 453,77	2 564 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	131 999,72	132 349,72	+ 350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 521,00	24 121,00	+ 4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 483 907,73	1 483 964,14	56,41	1 483 964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	574,32	630,73	+ 56,41	56,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 717 471,78	1 719 452,42	1 980,64	1 719 452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 717 471,78	1 719 452,42	+ 1 980,64	1 980,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		**181 199 938,91**	**181 825 869,82**	**625 930,91**	**168 660 869,82**	**21 477 892,00**	**721 480,59**	**13 165 000,00**	**4 600 000,00**	**8 565 000,00**
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		**836 070 405,16**	**838 165 970,21**	**2 095 565,05**	**794 283 757,42**	**110 985 225,93**	**1 701 908,02**	**43 882 212,79**	**6 464 683,95**	**20 857 167,84**

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 371/XXI/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
600	**-**	**Transport i łączność**	**55 899 106,18**	**349 535,00**	**-427 385,38**	**55 821 255,80**	**35 640 514,71**	**20 180 741,09**
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 192 986,51	4 000,00	-70 500,00	28 126 486,51	-66 500,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	27 306 119,67	145 535,00	-356 885,38	27 094 769,29	-1 798,38	-209 552,00
600	60095	Pozostała działalność	0,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**33 760 951,59**	**1 307 745,00**	**-1 200 509,09**	**33 868 187,50**	**19 675 778,18**	**14 192 409,32**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 232 766,28	1 034 300,00	-1 160 168,10	28 106 898,18	-157 868,10	32 000,00
700	70095	Pozostała działalność	2 593 185,31	273 445,00	-40 340,99	2 826 289,32		233 104,01

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	-	**Działalność usługowa**	**2 063 102,41**	**30 000,00**	**0,00**	**2 093 102,41**	**1 455 239,61**	**637 862,80**
710	71095	Pozostała działalność	188 000,00	30 000,00		218 000,00		30 000,00
720	-	**Informatyka**	**1 533 427,66**	**274 379,51**	**0,00**	**1 807 807,17**	**1 503 273,17**	**304 534,00**
720	72095	Pozostała działalność	1 533 427,66	274 379,51		1 807 807,17	204 379,51	70 000,00
750	-	**Administracja publiczna**	**64 244 562,05**	**300 750,00**	**-237 566,25**	**64 307 745,80**	**63 051 412,80**	**1 256 333,00**
750	75020	Starostwa powiatowe	169 716,49	66 500,00		236 216,49	66 500,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 294 355,89	192 250,00	-125 203,34	55 361 402,55	-92 953,34	160 000,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 607 031,75	40 000,00		3 647 031,75	40 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	3 514 402,16	2 000,00	-112 362,91	3 404 039,25	-110 362,91	
754	-	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 107 451,10**	**56 616,45**	**-298 803,90**	**8 865 263,65**	**8 567 732,65**	**297 531,00**
754	75414	Obrona cywilna	3 222 422,32	56 616,45	-298 803,90	2 980 234,87	-239 718,45	-2 469,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	-	**Różne rozliczenia**	**21 180 709,97**	**0,00**	**-109 873,00**	**21 070 836,97**	**21 070 836,97**	**0,00**
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 175 305,97		-109 873,00	7 065 432,97	-109 873,00	
801	-	**Oświata i wychowanie**	**186 493 928,15**	**536 686,72**	**-125 600,00**	**186 905 014,87**	**173 183 102,56**	**13 721 912,31**
801	80101	Szkoły podstawowe	63 126 654,73	367 875,33	-6 600,00	63 487 930,06	350 876,95	10 398,38
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 361,00	8 100,00		168 461,00	8 100,00	
801	80104	Przedszkola	63 846 672,77	70 711,39	-109 000,00	63 808 384,16	-81 000,00	42 711,39
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 367 952,00	78 000,00		3 445 952,00		78 000,00
801	80195	Pozostała działalność	7 002 011,12	12 000,00	-10 000,00	7 004 011,12	2 000,00	
851	-	**Ochrona zdrowia**	**8 494 047,61**	**20 000,00**	**0,00**	**8 514 047,61**	**5 591 951,00**	**2 922 096,61**
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 129 415,00	20 000,00		1 149 415,00	20 000,00	
852	-	**Pomoc społeczna**	**105 193 618,91**	**138 897,00**	**0,00**	**105 332 515,91**	**103 517 691,91**	**1 814 824,00**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	30 247 000,00	15 000,00		30 262 000,00	15 000,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 918 288,00	123 897,00		11 042 185,00	123 897,00	
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 940 669,46**	**48 800,00**	**0,00**	**5 989 469,46**	**5 720 343,96**	**269 125,50**
853	85305	Żłobki	5 412 653,06	31 500,00		5 444 153,06	31 500,00	
853	85395	Pozostała działalność	367 178,40	17 300,00		384 478,40	17 300,00	
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**52 532 030,77**	**113 264,35**	**-73 400,00**	**52 571 895,12**	**46 204 978,51**	**6 366 916,61**
900	90002	Gospodarka odpadami	26 430 795,00	4 354,35		26 435 149,35	4 354,35	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 011,00	8 000,00	-8 000,00	18 011,00	0,00	
900	90013	Schroniska dla zwierząt	980 000,00		-1 400,00	978 600,00	-1 400,00	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 160 918,50	50 000,00		6 210 918,50		50 000,00
900	90095	Pozostała działalność	4 872 704,16	50 910,00	-64 000,00	4 859 614,16	-4 000,00	-9 090,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	-	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 095 504,00**	**155 809,88**	**-9 000,00**	**14 242 313,88**	**13 816 728,79**	**425 585,09**
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 188 276,00	22 704,00		1 210 980,00	22 704,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 453 428,00	115 105,88		11 568 533,88	100 951,79	14 154,09
921	92195	Pozostała działalność	258 800,00	18 000,00	-9 000,00	267 800,00	9 000,00	
925	-	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**11 761 212,97**	**139 213,50**	**0,00**	**11 900 426,47**	**7 068 759,87**	**4 831 666,60**
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 761 212,97	139 213,50		11 900 426,47	49 213,50	90 000,00
926	-	**Kultura fizyczna**	**33 441 541,61**	**635 930,08**	**-31 378,08**	**34 046 093,61**	**19 108 130,81**	**14 937 962,80**
926	92601	Obiekty sportowe	21 743 610,23	41 378,08	-31 378,08	21 753 610,23	17 378,08	-7 378,08
929	92695	Pozostała działalność	10 142 931,38	594 552,00		10 737 483,38	1 000,00	593 552,00
Ogółem wydatki gminy			**645 280 039,95**	**4 107 627,49**	**-2 513 515,70**	**646 874 151,74**	**551 414 651,01**	**95 459 500,73**

WYDATKI POWIATU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	-	**Transport i łączność**	**48 120 228,74**	**670 940,27**	**-633 000,00**	**48 158 169,01**	**5 234 440,48**	**42 923 728,53**
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 120 228,74	670 940,27	-633 000,00	48 158 169,01	31 998,41	5 941,86
710	-	**Działalność usługowa**	**611 000,00**	**0,00**	**-10 000,00**	**601 000,00**	**601 000,00**	**0,00**
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 000,00		-10 000,00	129 000,00	-10 000,00	
750	-	**Administracja publiczna**	**1 312 827,34**	**4 000,00**	**0,00**	**1 316 827,34**	**1 316 827,34**	**0,00**
750	75020	Starostwa powiatowe	1 208 398,09	4 000,00		1 212 398,09	4 000,00	
754	-	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 360 607,00**	**62 200,00**	**-62 200,00**	**15 360 607,00**	**12 988 407,00**	**2 372 200,00**
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 300 000,00	62 200,00	-62 200,00	1 300 000,00	-62 200,00	62 200,00
801	-	**Oświata i wychowanie**	**83 068 596,43**	**551 853,38**	**0,00**	**83 620 449,81**	**83 591 449,81**	**29 000,00**
801	80130	Szkoły zawodowe	38 676 126,47	551 853,38		39 227 979,85	522 853,38	29 000,00
852	-	**Pomoc społeczna**	**15 735 241,85**	**14 950,00**	**-20 000,00**	**15 730 191,85**	**15 715 191,85**	**15 000,00**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 388 106,89	10 350,00	-20 000,00	4 378 456,89	-9 650,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 974 207,80	4 600,00		5 978 807,80	4 600,00	
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 993 929,42**	**9 000,00**	**-173 459,39**	**32 829 470,03**	**31 977 042,82**	**852 427,21**
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 859 860,28		-1 748,00	17 858 112,28	-1 748,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 878 568,66	9 000,00		3 887 568,66	9 000,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 501 082,66		-171 711,39	5 329 371,27		-171 711,39
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 079 869,60**	**87 169,00**	**0,00**	**12 167 038,60**	**11 917 038,60**	**250 000,00**
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 008 454,60	13 092,00		3 021 546,60	13 092,00	
921	92116	Biblioteki	7 838 415,00	74 077,00		7 912 492,00	74 077,00	
Ogółem wydatki powiatu			**231 384 778,90**	**1 400 112,65**	**-898 659,39**	**231 886 232,16**	**181 843 876,42**	**50 042 355,74**
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			**876 664 818,85**	**5 507 740,14**	**-3 412 175,09**	**878 760 383,90**	**733 258 527,43**	**145 501 856,47**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 371/XXI/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI GMINY												
600	**-**	**Transport i łączność**	**35 508 813,09**	**204 000,00**	**-72 298,38**	**35 640 514,71**	**35 627 634,71**	**2 456 436,81**	**33 171 197,90**	**0,00**	**12 880,00**			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 919 119,51	4 000,00	-70 500,00	27 852 619,51	-66 500,00		4 000,00 -70 500,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 189 693,58		-1 798,38	7 187 895,20	-1 798,38		-1 798,38					
600	60095	Pozostała działalność	0,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00					
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**19 833 646,28**	**2 300,00**	**-160 168,10**	**19 675 778,18**	**19 660 778,18**	**192 062,00**	**19 468 716,18**	**15 000,00**				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 513 646,28	2 300,00	-160 168,10	18 355 778,18	-157 868,10		2 300,00 -160 168,10					
720	**-**	**Informatyka**	**1 298 893,66**	**204 379,51**	**0,00**	**1 503 273,17**	**1 503 273,17**	**0,00**	**1 503 273,17**					
720	72095	Pozostała działalność	1 298 893,66	204 379,51		1 503 273,17	204 379,51		204 379,51					
750	**-**	**Administracja publiczna**	**63 148 229,05**	**140 750,00**	**-237 566,25**	**63 051 412,80**	**62 130 132,80**	**46 338 597,34**	**15 791 535,46**	**42 000,00**	**879 280,00**			
750	75020	Starostwa powiatowe	169 716,49	66 500,00		236 216,49	66 500,00		66 500,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 198 022,89	32 250,00	-125 203,34	54 105 069,55	-92 953,34	-108 897,00	32 250,00 -16 306,34					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 607 031,75	40 000,00		3 647 031,75	40 000,00		40 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	3 514 402,16	2 000,00	-112 362,91	3 404 039,25	-110 362,91		2 000,00 -112 362,91					
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 807 451,10**	**0,00**	**-239 718,45**	**8 567 732,65**	**8 316 406,65**	**4 994 068,78**	**3 322 337,87**	**30 000,00**	**221 326,00**			
754	75414	Obrona cywilna	2 922 422,32		-239 718,45	2 682 703,87	-239 718,45		-239 718,45					
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**21 180 709,97**	**0,00**	**-109 873,00**	**21 070 836,97**	**7 065 432,97**	**0,00**	**7 065 432,97**	**14 005 404,00**				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 175 305,97		-109 873,00	7 065 432,97	-109 873,00		-109 873,00					
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**172 903 125,61**	**398 976,95**	**-119 000,00**	**173 183 102,56**	**161 334 942,82**	**126 006 123,92**	**35 328 818,90**	**11 111 450,59**	**154 794,00**	**581 915,15**		
801	80101	Szkoły podstawowe	60 363 614,53	350 876,95		60 714 491,48	1 400,00		1 400,00			349 476,95		
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 361,00	8 100,00		168 461,00	8 100,00		8 100,00					
801	80104	Przedszkola	56 597 660,00	28 000,00	-109 000,00	56 516 660,00	-81 000,00	-78 000,00	28 000,00 -31 000,00					
801	80195	Pozostała działalność	3 599 711,55	12 000,00	-10 000,00	3 601 711,55	12 000,00		12 000,00	-10 000,00				
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**5 571 951,00**	**20 000,00**	**0,00**	**5 591 951,00**	**3 683 915,00**	**1 700 573,00**	**1 983 342,00**	**1 895 820,00**	**12 216,00**			
851	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 129 415,00	20 000,00		1 149 415,00	20 000,00		20 000,00					
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**103 378 794,91**	**138 897,00**	**0,00**	**103 517 691,91**	**19 407 672,06**	**15 087 944,00**	**4 319 728,06**	**4 621 000,00**	**78 972 219,66**	**516 800,19**		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	30 247 000,00	15 000,00		30 262 000,00	15 000,00		15 000,00					
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 762 288,00	123 897,00		10 886 185,00	123 897,00	108 897,00	15 000,00					
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 671 543,96**	**48 800,00**	**0,00**	**5 720 343,96**	**5 405 743,96**	**4 064 184,39**	**1 341 559,57**	**309 000,00**	**5 600,00**			
853	85305	Żłobki	5 143 527,56	31 500,00		5 175 027,56	31 500,00	12 000,00	19 500,00					
853	85395	Pozostała działalność	367 178,40	17 300,00		384 478,40	7 300,00		7 300,00	10 000,00				
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**46 206 024,16**	**42 354,35**	**-43 400,00**	**46 204 978,51**	**46 116 978,51**	**1 211 520,59**	**44 905 457,92**	**88 000,00**				
900	90002	Gospodarka odpadami	26 430 795,00	4 354,35		26 435 149,35	4 354,35		4 354,35					
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 011,00	8 000,00	-8 000,00	18 011,00	-8 000,00		-8 000,00	8 000,00				
900	90013	Schroniska dla zwierząt	980 000,00		-1 400,00	978 600,00	-1 400,00		-1 400,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 406 420,64	30 000,00	-34 000,00	2 402 420,64	26 000,00		30 000,00 -4 000,00	-30 000,00				
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 684 073,00**	**141 655,79**	**-9 000,00**	**13 816 728,79**	**249 230,00**	**43 000,00**	**206 230,00**	**13 516 498,79**	**51 000,00**			
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 188 276,00	22 704,00		1 210 980,00	0,00			22 704,00				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 041 997,00	100 951,79		11 142 948,79	0,00			100 951,79				
921	92195	Pozostała działalność	258 800,00	18 000,00	-9 000,00	267 800,00	8 000,00		8 000,00	10 000,00	-9 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
925	**-**	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**7 019 546,37**	**49 213,50**	**0,00**	**7 068 759,87**	**7 028 759,87**	**4 356 100,00**	**2 672 659,87**	**0,00**	**40 000,00**			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 019 546,37	49 213,50		7 068 759,87	49 213,50		49 213,50					
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**19 089 752,73**	**30 378,08**	**-12 000,00**	**19 108 130,81**	**17 013 080,81**	**9 200 012,31**	**7 813 068,50**	**1 555 000,00**	**540 050,00**			
926	92601	Obiekty sportowe	16 835 752,73	29 378,08	-12 000,00	16 853 130,81	15 378,08	-12 000,00	27 378,08		2 000,00			
929	92695	Pozostała działalność	699 000,00	1 000,00		700 000,00	1 000,00		1 000,00					
Ogółem wydatki gminy			**550 995 970,01**	**1 421 705,18**	**-1 003 024,18**	**551 414 651,01**	**401 456 871,12**	**220 205 235,14**	**181 251 635,98**	**47 515 298,38**	**83 321 387,66**	**1 098 715,34**	**1 022 378,51**	**17 000 000,00**
WYDATKI POWIATU														
600	**-**	**Transport i łączność**	**5 202 442,07**	**31 998,41**	**0,00**	**5 234 440,48**	**5 234 440,48**	**0,00**	**5 234 440,48**					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 202 442,07	31 998,41		5 234 440,48	31 998,41		31 998,41					
710	**-**	**Działalność usługowa**	**611 000,00**	**0,00**	**-10 000,00**	**601 000,00**	**599 140,00**	**491 760,00**	**107 380,00**	**0,00**	**1 860,00**			
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 000,00		-10 000,00	129 000,00	-10 000,00		-10 000,00					
750	**-**	**Administracja publiczna**	**1 312 827,34**	**4 000,00**	**0,00**	**1 316 827,34**	**1 316 827,34**	**49 306,33**	**1 267 521,01**					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 208 398,09	4 000,00		1 212 398,09	4 000,00		4 000,00					
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 050 607,00**	**0,00**	**-62 200,00**	**12 988 407,00**	**12 113 729,00**	**10 932 987,80**	**1 180 741,20**	**440 550,00**	**434 128,00**			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00		-62 200,00	37 800,00	0,00			-62 200,00				
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**83 068 596,43**	**522 853,38**	**0,00**	**83 591 449,81**	**62 156 244,86**	**53 366 629,39**	**8 789 615,47**	**20 371 400,00**	**93 240,20**	**970 564,75**		
801	80130	Szkoły zawodowe	38 676 126,47	522 853,38		39 198 979,85	32 850,92	7 399,74	25 451,18			490 002,46		
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**15 720 241,85**	**14 950,00**	**-20 000,00**	**15 715 191,85**	**12 082 010,09**	**7 665 137,04**	**4 416 873,05**	**480 523,19**	**3 152 658,57**			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 388 106,89	10 350,00	-20 000,00	4 378 456,89	9 960,00	7 100,00	2 860,00	-20 000,00	390,00			
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 959 207,80	4 600,00		5 963 807,80	4 600,00		4 600,00					
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**31 969 790,82**	**9 000,00**	**-1 748,00**	**31 977 042,82**	**31 082 256,82**	**25 736 304,66**	**5 345 952,16**	**869 600,00**	**25 186,00**			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 797 197,68		-1 748,00	17 795 449,68	-1 748,00		-1 748,00					
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 878 568,66	9 000,00		3 887 568,66	9 000,00		9 000,00					
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 829 869,60**	**87 169,00**	**0,00**	**11 917 038,60**	**186 500,00**	**0,00**	**186 500,00**	**11 730 538,60**				
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 008 454,60	13 092,00		3 021 546,60	0,00			13 092,00				
921	92116	Biblioteki	7 588 415,00	74 077,00		7 662 492,00	0,00			74 077,00				
Ogółem wydatki powiatu			**181 267 853,63**	**669 970,79**	**-93 948,00**	**181 843 876,42**	**136 336 981,67**	**103 327 705,39**	**33 009 276,28**	**40 821 457,23**	**3 714 872,77**	**970 564,75**	**0,00**	**0,00**
Ogółem wydatki (gmina +powiat)			**732 263 823,64**	**2 091 675,97**	**-1 096 972,18**	**733 258 527,43**	**537 793 852,79**	**323 532 940,53**	**214 260 912,26**	**88 336 755,61**	**87 036 260,43**	**2 069 280,09**	**1 022 378,51**	**17 000 000,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 371/XXI/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI GMINY									
600	-	**Transport i łączność**	**20 390 293,09**	**145 535,00**	**-355 087,00**	**20 180 741,09**	**20 180 741,09**	**7 551 410,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60016	Drogi publiczne gminne	20 116 426,09	145 535,00	-355 087,00	19 906 874,09	145.535,00 -355.087,00				
700	-	**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 927 305,31**	**1 305 445,00**	**-1 040 340,99**	**14 192 409,32**	**11 492 409,32**	**0,00**	**0,00**	**2 700 000,00**	**0,00**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchmościami	9 719 120,00	1 032 000,00	-1 000 000,00	9 751 120,00	1.032.000,00 -1.000.000,00				
700	70095	Pozostała działalność	2 108 185,31	273 445,00	-40 340,99	2 341 289,32	273.445,00 -40.340,99				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	-	**Działalność usługowa**	**607 862,80**	**30 000,00**	**0,00**	**637 862,80**	**637 862,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710	71095	Pozostała działalność	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00	30 000,00				
720	-	**Informatyka**	**234 534,00**	**70 000,00**	**0,00**	**304 534,00**	**304 534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
720	72095	Pozostała działalność	234 534,00	70 000,00	0,00	304 534,00	70 000,00				
750	-	**Adminstracja publiczna**	**1 096 333,00**	**160 000,00**	**0,00**	**1 256 333,00**	**1 256 333,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	1 096 333,00	160 000,00	0,00	1 256 333,00	160 000,00				
754	-	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przecipożarowa**	**300 000,00**	**56 616,45**	**-59 085,45**	**297 531,00**	**297 531,00**	**297 531,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	75414	Obrona cywilna	300 000,00	56 616,45	-59 085,45	297 531,00	56.616,45 -59.085,45	56.616,45 -59.085,45			
801	-	**Oświata i wychowanie**	**13 590 802,54**	**137 709,77**	**-6 600,00**	**13 721 912,31**	**13 721 912,31**	**3 412 299,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80101	Szkoły podstawowe	2 763 040,20	16 998,38	-6 600,00	2 773 438,58	16.998,38 -6.600,00	10 000,00			
801	80104	Przedszkola	7 249 012,77	42 711,39	0,00	7 291 724,16	42 711,39				
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - admistracyjnej szkól	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00				
900	-	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 326 006,61**	**70 910,00**	**-30 000,00**	**6 366 916,61**	**5 136 916,61**	**0,00**	**0,00**	**1 230 000,00**	**0,00**
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 918,50	50 000,00	0,00	555 918,50	50 000,00				
900	90095	Pozostała działalność	2 466 283,52	20 910,00	-30 000,00	2 457 193,52	20.910,00 -30.000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	-	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**411 431,00**	**14 154,09**	**0,00**	**425 585,09**	**167 535,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258 050,00**
921	92109	Domy i ośrodki kultury, swietlice i kluby	411 431,00	14 154,09	0,00	425 585,09	14 154,09				
925	-	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**4 741 666,60**	**90 000,00**	**0,00**	**4 831 666,60**	**4 831 666,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 741 666,60	90 000,00	0,00	4 831 666,60	90 000,00				
926	-	**Kultura fizyczna**	**14 351 788,88**	**605 552,00**	**-19 378,08**	**14 937 962,80**	**6 713 962,80**	**785 000,00**	**0,00**	**8 224 000,00**	**0,00**
926	92601	Obiekty sportowe	4 907 857,50	12 000,00	-19 378,08	4 900 479,42	12.000,00 -19.378,08				
926	92695	Pozostała działalność	9 443 931,38	593 552,00	0,00	10 037 483,38	19 552,00			574 000,00	
Ogółem wydatki gminy			**94 284 069,94**	**2 685 922,31**	**-1 510 491,52**	**95 459 500,73**	**67 747 450,73**	**12 046 241,07**	-	**27 454 000,00**	**258 050,00**
WYDATKI POWIATU											
600	-	**Transport i łączność**	**42 917 786,67**	**638 941,86**	**-633 000,00**	**42 923 728,53**	**42 923 728,53**	**34 025 409,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	42 917 786,67	638 941,86	-633 000,00	42 923 728,53	638 941,86	638 941,86			-633 000,00
754	-	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 310 000,00**	**62 200,00**	**0,00**	**2 372 200,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 372 200,00**
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 200 000,00	62 200,00	0,00	1 262 200,00					62 200,00
801	-	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**29 000,00**	**0,00**	**29 000,00**	**29 000,00**	**29 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	-	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 024 138,60**	**0,00**	**-171 711,39**	**852 427,21**	**852 427,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85410	Internaty i bursy szkolne	961 476,00	0,00	-171 711,39	789 764,61	-171 711,39				
Ogółem wydatki powiatu			**50 116 925,27**	**730 141,86**	**-804 711,39**	**50 042 355,74**	**48 670 155,74**	**34 054 409,03**	**0,00**	**0,00**	**1 372 200,00**
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			**144 400 995,21**	**3 416 064,17**	**-2 315 202,91**	**145 501 856,47**	**116 417 606,47**	**46 100 650,10**	**0,00**	**27 454 000,00**	**1 630 250,00**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 371/XX//2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		836 070 405,16	2 095 565,05	838 165 970,21
2.	Wydatki		876 664 818,85	2 095 565,05	878 760 383,90
3.	Wynik budżetu		-40 594 413,69	0,00	-40 594 413,69
Przychody ogółem:			**67 218 961,72**	**0,00**	**67 218 961,72**
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	60 000 000,00	-30 000 000,00	30 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 218 961,72	0,00	7 218 961,72
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
Rozchody ogółem:			**26 624 548,03**	**0,00**	**26 624 548,03**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	12 320 000,00		12 320 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	304 548,03		304 548,03
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00		14 000 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 371/XXI/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
A.			**Jednostki sektora finansów publicznych**	**24 041 127,39**	**1 448 719,00**	**22 566 667,19**
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej			**7 125,00**
2	600	60015	Rozliczanie projektu współfinansowanego z funduszu europejskiego - "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą" po zmianie			**0,00**
			zmiana			-633 000,00
			przed zmianą			633 000,00
3	700	70005	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego na koszty zwiazane z monitorowaniem efektu ekologicznego termomodernizacji budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 23			**15 000,00**
4	754	75404	Dofinansowanie działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			**402 750,00**
5	754	75404	Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji			**10 000,00**
6	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji - Fundusz Wsparcia Policji			**100 000,00**
7	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej po zmianie			**37 800,00**
			zmiana			-62 200,00
			przed zmianą			100 000,00
8	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			**900 000,00**
9	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			**300 000,00**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
10	754	75410	Zakup działka wodnopianowanego oraz wykrywaczy wielogazowych do wykrywania skażeń chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej po zmianie			**62 200,00**
			zmiana			62 200,00
			przed zmianą			0,00
11	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			**14 005 404,00**
12	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			**6 363 834,00**
13	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		**218 000,00**	
14	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		**1 700,00**	
15	803	80306	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej		**269 000,00**	
16	852	85201	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów po zmianie		**84 000,00**	
			zmiana		-20 000,00	
			przed zmianą		104 000,00	
17	852	85204	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		**263 969,00**	
18	852	85204	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**1 554,19**
19	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**220 000,00**
20	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**5 000,00**
21	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**3 000,00**
22	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**40 000,00**
23	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			**8 000,00**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
24	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**26 660,00**		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	26 660,00		
25	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			**85 000,00**
26	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego po zmianie	**3 021 546,60**		
			zmiana	13 092,00		
			przed zmianą	3 008 454,60		
27	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses po zmianie	**1 210 980,00**		
			zmiana	22 704,00		
			przed zmianą	1 188 276,00		
28	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki po zmianie	**11 072 948,79**	**87 000,00**	
			zmiana	11 072 948,79		
			przed zmianą	100 951,79		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	10 971 997,00		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		8 500,00	
	921	92109	Malowanie murali o tematyce związanej z historią Płocka		8 500,00	
29	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	**1 233 000,00**	**70 000,00**	
				1 233 000,00	**4 000,00**	
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii			
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		2 000,00	
					2 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
30	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego po zmianie	**7 475 992,00**	**13 000,00**	
				7 475 992,00		
				w tym porozumienia: 70.000,00		
			zmiana	74 077,00		
			przed zmianą	7 401 915,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		6 500,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		6 500,00	
31	921	92109	Zakup techniki scenicznej do realizacji małych i średnich form artystycznych oraz samochodu dostawczego do transportu całej techniki scenicznej - Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		**258 050,00**	
32	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		**250 000,00**	
B.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**			**32 392 583,03**	**9 517 909,00**	**0,00**
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		**100 000,00**	
2	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej po zmianie		**42 000,00**	
3	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego po zmianie		**30 000,00**	
4	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		**134 919,00**	
5	801	80101	Szkoły podstawowe	**2 341 735,82**		
6	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	**57 000,00**		
7	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**80 700,00**		
8	801	80104	Przedszkola	**4 651 200,00**		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
9	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	108 900,00		
10	801	80110	Gimnazja	1 773 214,77		
11	801	80120	Licea ogólnokształcące	11 409 000,00		
12	801	80130	Szkoły zawodowe	8 482 700,00		
13	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 347 900,00		
14	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	938 200,00		
15	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia po zmianie		70 000,00	
			zmiana		-10 000,00	
			przed zmianą		80 000,00	
16	801	80195	Realizacja zadań w zakresie edukacji przez organizacje pozarządowe		2 600,00	
17	851	85149	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do płockich szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017" zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej		200 000,00	
18	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		295 060,00	
19	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 254 940,00	
20	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		118 820,00	
21	851	85195	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pozarządowe po zmianie		10 000,00	
22	852	85201	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecanie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej		737 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
23	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		3 600 000,00	
24	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	131 000,00		
25	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe po zmianie		8 000,00	
26	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	201 432,44		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem"	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	53 320,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Mościckiego 6)	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	44 433,33		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	44 433,34		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu	5 925,77		
27	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej po zmianie		309 000,00	
			zmiana		10 000,00	
			przed zmianą		299 000,00	
28	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	308 500,00		
29	854	85410	Internaty	561 100,00		
30	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		50 000,00	
31	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
32	900	90005	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie ograniczena niskiej emisji przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
33	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej po zmianie		8 000,00	
			zmiana		8 000,00	
			przed zmianą		0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
34	900	90095	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		30 000,00	
35	900	90095	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących po zmianie		30 000,00	
			zmiana		-30 000,00	
			przed zmianą		60 000,00	
36	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		305 000,00	
37	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		597 570,00	
38	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe po zmianie		10 000,00	
			zmiana		10 000,00	
			przed zmianą		0,00	
39	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 555 000,00	
C.			**Razem (A + B), w tym:**	**56 433 710,42**	**10 966 628,00**	**22 566 667,19**
			zmiana	210 824,79	-32 000,00	-633 000,00
			przed zmianą	56 222 885,63	10 998 628,00	23 199 667,19
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym: po zmianie	24 014 467,39	362 050,00	
			zmiana	210 824,79	0,00	
			przed zmianą	23 803 642,60	362 050,00	
			porozumienia	*70 000,00*		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	32 060 150,59		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	359 092,44		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 371/XII/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2016 roku								
1	**600**	60015	Miejski Zarząd Dróg – ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylińskiego – budżet obywatelski	**200 000,00**			**200 000,00**	**MZD**
2	**600**	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej – budżet obywatelski	**200 000,00**			**200 000,00**	**MZD**
3	**600**	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej – prace przygotowawcze	**50 000,00**			**50 000,00**	**MZD**
4	**600**	60015	Parking przy ulicy Otolińskiej – budżet obywatelski	**198 932,00**			**198 932,00**	**WIR**
5	**600**	60016	Parking dla Międzytorza – budżet obywatelski	**200 000,00**			**200 000,00**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	**600**	60016	Modernizacja parkingu przy ulicy Norwida 6	**177 500,00**			**177 500,00**	**WIR**
7	**600**	60016	Budowa parkingu przy ulicy Piaska	**975 000,00**			**975 000,00**	**WIR**
8	**600**	60016	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imlelnica - Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	**50 000,00**			**50 000,00**	**WIR**
9	**600**	60016	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku ORLIK przy ulicy Zamenhofa	**107 000,00**			**107 000,00**	**WIR**
10	**600**	60016	Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą	**900 000,00**	*-299 552,00*		**600 448,00**	**WIR**
11	**600**	60016	Budowa sięgacza ulicy Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ulicą Żyzną	**150 000,00**		*140 000,00*	**290 000,00**	**WIR**
12	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski	**60 000,00**			**60 000,00**	**MZD**
13	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej – budżet obywatelski	**200 000,00**			**200 000,00**	**MZD**
14	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Żytniej - prace przygotowawcze	**200 000,00**			**200 000,00**	**MZD**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
15	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza	**150 833,93**			**150 833,93**	**MZD**
16	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg - przebudowa odcinka ulicy Nowowiejskiego - prace przygotowawcze	**13 800,00**			**13 800,00**	**MZD**
17	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg - zakup oprogramowania	**0,00**		*5 535,00*	**5 535,00**	**MZD**
18	**700**	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	**5 662 320,00**	*-1 000 000,00*		**4 662 320,00**	**WGD**
19	**700**	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap IV	**3 600 000,00**			**3 600 000,00**	**WIR**
20	**700**	70005	Zarząd Budynków Komunalnych - zakupy inwestycyjne	**6 800,00**		*32 000,00*	**38 800,00**	**ZBK**
21	**700**	70095	Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ – budżet obywatelski	**120 497,00**		*140 000,00*	**260 497,00**	**WIR**
22	**710**	71095	Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym	**100 000,00**		*30 000,00*	**130 000,00**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
23	**750**	75023	Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną	**1 030 000,00**		*160 000,00*	**1 190 000,00**	**WIR**
24	**750**	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	**7 600,00**			**7 600,00**	**BOT**
25	**754**	75414	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka	**300 000,00**	*-59 085,45*	*56 616,45*	**297 531,00**	**WZK**
26	**801**	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 – budżet obywatelski	**227 046,00**		*1 798,38*	**228 844,38**	**WIR**
27	**801**	80101	Modernizacja dziedzińca i placu zabaw przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu – budżet obywatelski	**199 000,00**			**199 000,00**	**WIR**
28	**801**	80101	Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w trzech płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych"	**0,00**		*10 000,00*	**10 000,00**	**PF**
29	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 – wykonanie instalacji domofonowej i montaż zamków szyfrowych	**15 375,00**			**15 375,00**	**SP Nr 3**
30	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakup kotła warzelnego	**11 328,30**			**11 328,30**	**SP Nr 23**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
31	**801**	80101	Zesół Szkół Nr 2 - budowa miejsc parkingowych	**48 019,20**			**48 019,20**	**ZS Nr 2**
32	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	**24 000,00**			**24 000,00**	**SP Nr 18**
33	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	**21 671,70**	*-6 600,00*		**15 071,70**	**SP Nr 23**
34	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 - zakup obieraczki do ziemniaków i warzyw	**0,00**		*5 200,00*	**5 200,00**	**SP Nr 23**
35	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 2 - wykonanie przewodów kominowych i instalacji elektrycznej	**0,00**		*31 000,00*	**31 000,00**	**MP Nr 9**
36	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 - zakup monitora interaktywnego z komputerem i oprogramowaniem	**8 800,00**			**8 800,00**	**MP Nr 2**
37	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 21 - zakup i instalacja systemu telewizji przemysłowej	**9 668,42**			**9 668,42**	**MP Nr 21**
38	**801**	80104	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11	**10 000,00**			**10 000,00**	**WIR**
39	**801**	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych - zakup i wdrożenie oprogramowania	**0,00**		*78 000,00*	**78 000,00**	**ZJO**
40	**801**	80195	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	**3 402 299,57**			**3 402 299,57**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
41	**851**	85158	Izba Wytrzeźwień - readaptacja i przebudowa łazienki dla osób niepełnosprawnych	**40 000,00**			**40 000,00**	**IW**
42	**851**	85158	Izba Wytrzeźwień - zakup pralnicy	**30 000,00**			**30 000,00**	**IW**
43	**852**	85202	Dom Pomocy Społecznej - wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej	**15 000,00**			**15 000,00**	**DPS**
44	**852**	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup i wdrożenie programów komputerowych	**156 000,00**			**156 000,00**	**MOPS**
45	**853**	85305	Budowa placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ulicy Płoskiego 3	**150 000,00**			**150 000,00**	**WIR**
46	**854**	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – uzupełnienie doposażenia groty solnej	**11 500,00**			**11 500,00**	**SOSW Nr 2**
47	**854**	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakup patelni elektrycznej	**7 600,00**			**7 600,00**	**SOSW Nr 2**
48	**854**	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – zakup i montaż kotary do sali gimnastycznej	**13 562,60**			**13 562,60**	**SOSW Nr 1**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
49	**854**	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - zakup symulatora samochodowego do nauki jazdy	**30 000,00**			**30 000,00**	**SOSW Nr 2**
50	**854**	85410	Zespół Szkół Nr 6 - zakup garażu blaszanego, otynkowanego	**23 100,00**			**23 100,00**	**ZS Nr 6**
51	**900**	90001	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie	**344 625,20**			**344 625,20**	**WIR**
52	**900**	90001	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica	**200 000,00**			**200 000,00**	**BIS**
53	**900**	90001	Zakup łodzi koszącej	**123 000,00**			**123 000,00**	**WKŚ**
54	**900**	90001	Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka	**109 470,00**			**109 470,00**	**WKŚ**
55	**900**	90003	Zakup urządzeń do utrzymania czystości na drogach, chodnikach, pasażach	**517 530,00**			**517 530,00**	**WKŚ**
56	**900**	90015	Budowa przyłącza oświetleniowego, przebudowa sieci oświetlenia celem doświetlenia terenu przy ulicy Na Skarpie	**19 618,50**			**19 618,50**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
57	**900**	90095	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na „Winiarach" - budżet obywatelski	**200 000,00**			**200 000,00**	**WIR**
58	**900**	90095	Prace modernizacyjne w Amfiteatrze	**50 000,00**		*20 910,00*	**70 910,00**	**WIR**
59	**900**	90095	Zagospodarowanie terenu przy Przychodni Zdrowia, ulica Zielona 40, w tym instalacja monitoringu oraz budowa parkanu – budżet obywatelski	**50 000,00**			**50 000,00**	**WIR**
60	**921**	92109	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki	**109 470,00**		*14 154,09*	**123 624,09**	**WIR**
61	**925**	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata	**1 100 000,00**			**1 100 000,00**	**MOZOO**
62	**925**	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup defibrylatora	**5 585,00**			**5 585,00**	**MOZOO**
63	**925**	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - zakup drukarki termicznej	**7 000,00**			**7 000,00**	**MOZOO**
64	**925**	92504	Przebudowa i modernizacja alejki na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku	**0,00**		*90 000,00*	**90 000,00**	**MOZOO**
65	**926**	92601	Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski	**512 000,00**			**512 000,00**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
66	**926**	92601	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki na Osiedlu Lukasiewicza – budżet obywatelski	**200 000,00**			**200 000,00**	**WIR**
67	**926**	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup deszczowni dla potrzeb Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku	**20 200,00**	*-8 345,72*		**11 854,28**	**MZOS**
68	**926**	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – modernizacja automatyki basenowej	**59 655,00**	*-11 032,36*		**48 622,64**	**MZOS**
69	**926**	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do uprawiania sportów siłowych wraz z oprzyrządowaniem	**18 450,00**			**18 450,00**	**MZOS**
70	**926**	92601	Centrum Widowiskowo - Sportowe - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do uprawiania sportów siłowych	**0,00**		*12 000,00*	**12 000,00**	**CWS**
71	**926**	92695	Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska – budżet obywatelski	**102 090,00**		*19 552,00*	**121 642,00**	**WIR**
72	**926**	92695	Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica – budżet obywatelski	**125 000,00**			**125 000,00**	**WIR**
RAZEM A				**22 987 947,42**	**-1 384 615,53**	**846 765,92**	**22 450 097,81**	**x**
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku								
1	**400**	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	**10 300 000,00**			**10 300 000,00**	**WNW**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
2	**700**	70095	Miejski Zakład Gospodatki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o.	**600 000,00**			**600 000,00**	**WNW**
3	**851**	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	**2 000 000,00**			**2 000 000,00**	**WNW**
4	**900**	90095	Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Sp. z o.o.	**230 000,00**			**230 000,00**	**WNW**
5	**900**	90095	Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	**1 000 000,00**			**1 000 000,00**	**WNW**
6	**926**	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	**0,00**		*1 174 000,00*	**1 174 000,00**	**WNW**
RAZEM B				**14 130 000,00**	**0,00**	**1 174 000,00**	**15 304 000,00**	**X**
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2016 roku								
1	**754**	75404	Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	**10 000,00**			**10 000,00**	**WZK**
2	**754**	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	**100 000,00**			**100 000,00**	**WZK**
3	**754**	75410	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	**300 000,00**			**300 000,00**	**WZK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
4	**754**	75410	Zakup działka wodnopianowego oraz wykrywaczy wielogazowych do wykrywania skażeń chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	**0,00**		*62 200,00*	**62 200,00**	**WZK**
5	**921**	92109	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	**258 050,00**			**258 050,00**	**WSB**
RAZEM C				**668 050,00**	**0,00**	**62 200,00**	**730 250,00**	**X**
OGÓŁEM (A+B+C)				**37 785 997,42**	**-1 384 615,53**	**2 082 965,92**	**38 484 347,81**	**x**