



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 426/XXV/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 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 i poz. 1579), 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 i poz. 1579) 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, poz. 1257 i poz. 1454) 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 **1.234.946,67 zł.**, oraz zmniejsza się o łączną kwotę **381.687,23 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **830.687.329,88 zł.** w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.135.682,67 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **371.687,23 zł.**, tj. do kwoty **804.188.236,92 zł.**,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **99.264,00 zł.**, oraz zmniejsza się o kwotę **10.000,00 zł.**, tj. do kwoty **26.499.092,96 zł.**

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

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę **8.306.038,27 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **7.452.778,83 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **847.281.743,57 zł.** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4.234.554,86 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **3.946.439,32 zł.**, tj. do kwoty **738.759.435,30 zł.**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **4.071.483,41 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **3.506.339,51 zł.**, tj. do kwoty **108.522.308,27 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 16.594.413,69 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz emisji obligacji w kwocie 9.375.451,97 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 43.218.961,72 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 § 4 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 9.375.451,97 zł.;

5) w § 7 w ust. 1 ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku.

6) w § 10 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 24.124.737,73 zł., działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 32.051.180,63 zł. pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 322.182,44 zł., w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 9.555.568,50 zł., w ust. 3. ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę – 22.950.107,13 zł.; - zgodnie z załącznikiem nr 7 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”.

7) w § 12 ustala się plan wydatków majątkowych na 2016 rok nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 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”.

8) w § 6 w ust. 1. ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku”.

§ 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 **3.000,00 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).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **64,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w związku z zawartymi porozumieniami w sprawie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **8.000,00 zł.** z tytułu odszkodowania za uszkodzenie wiat przystankowych 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 dochodów).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **5.033,36 zł.** z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **800,00 zł.** z tytułu opłat za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

W związku z analizą wykonania wpływów z tytułu użytkowania wieczystego za okres od I do IX 2016 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **30.000,00 zł.** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z użytkowania wieczystego).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **445,53 zł.** z tytułu kary umownej za nieterminowe wydanie przedmiotu dzierżawy zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.476,95 zł.** z tytułu świadczonych usług związanych z przewozem osób niepełnosprawnych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 710 - Działalność usługowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.219,50 zł.** z tytułu opłat za zajęcie miejsc postojowych na dziedzińcu Urzędu Miasta Płocka zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 710 - Działalność usługowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **2.000,00 zł.** za wynajem auli w budynku Urzędu Miasta Płocka zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z najmu).*

W związku ze sprzedażą pieca konwekcyjno – parowego będącego własnością Gminy – Miasto Płock zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.764,00 zł.** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży składników majątkowych).*

W związku z uzyskaniem wpływu z tytułu zwrotu kosztów podróży pracownika Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku współuczestniczącego w wyjeździe na XXII Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej do Żytomierza na Ukrainę zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **163,00 zł.** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług).*

W związku z otrzymaniem przez Straż Miejską środków w wysokości **700,00 zł.** z tytułu rozliczeń z pracownikiem jednostki zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowe środków w wysokości **287,42 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń i powierzchni zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy – 277,42 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu – 10,00 zł.).*

W związku z otrzymaniem przez miejskie przedszkola środków w wysokości **318,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt i żywienie dzieci zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **520,00 zł.** za odbiór odpadów zielonych z nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne, w ramach usług dodatkowych świadczonych przez gminę, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **7.000,00 zł.** w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy).*

W związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Nr 6 środków w wysokości **1.596,42 zł.** z tytułu zwrotu części opłaty rocznej za maturę międzynarodową za 2015 rok zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowe środków w wysokości **769,51 zł.** z tytułu przekroczenia opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru ww. składek w latach poprzednich zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 680,77 zł. oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 88,74 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 352,02 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 417,49 zł.)*.

W związku z otrzymaniem przez placówkę oświatową środków w wysokości **555,31 zł.** z tytułu rozliczenia nadpłaty za energię elektryczną zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowe środków w wysokości **2.401,00 zł.** z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 2.306,00 zł. oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 95,00 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 2.106,00 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 295,00 zł.)*

W związku z przeszacowaniem przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 oraz Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich planu dochodów z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.200,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Technicznych środków w wysokości **36,39 zł.** z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych)*.

W związku z planowanym uzyskaniem wpływów z tytułu usunięcia pojazdów, z dróg i przechowywania ich na parkingu strzeżonym zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.674,00 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów)*.

W związku z planowanym uzyskaniem wpływów z tytułu przekazania pojazdów, przejętych na własność miasta prawomocnymi wyrokami sądu, do stacji demontażu

pojazdów w celu ich utylizacji zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **773,06 zł.** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **15,54 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za przekazanie pojazdów do stacji demontażu zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu).*

W związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z opłat za wydane prawa jazdy zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **15.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, wpływy z innych opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, opłaty komunikacyjne).*

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy - Miasto Płock zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **134.822,48 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 129.487,13 zł., dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.335,35 zł. (Gmina – Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe – 93.118,78 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe – 41.703,70 zł.).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **121.340,24 zł.** plany finansowe placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na ich utrzymanie, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **38.787,97 zł.**

w rozdziale 80110 – Gimnazja – **35.705,23 zł.**

w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **14.393,69 zł.**

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – **25.000,70 zł.**

w rozdziale 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 – **510,27 zł.**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **3.276,00 zł.**

w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – **1.525,82 zł.**

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **2.140,56 zł.**

Pozostałą kwotę w wysokości **13.482,24 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

Środki powstałe z rozliczenia niniejszej uchwały w łącznej wysokości **98.895,23 zł.** oraz środki wysokości **1.850.304,77 zł.** pochodzące z zadań:

- Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego:
- **Nr 05/PT/G – Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych – 5.000,00 zł.** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy*),

- **Nr 02/PT/G - Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy - Miasto Płock – 24.919,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
- Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVIII/G - Obsługa administracyjna – 18.000,00 zł.** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego),
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - **Nr 01/WZK/G - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - 410.000,00 zł.** oraz **Nr 03/WZK/G - Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej - 16.200,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna) i **Nr 01/WZK/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - 6.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji),
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka – 1.000.000,00 zł.** (dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75701 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych – 500.000,00 zł., rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 500.000,00 zł.),
- Skarbnika Miasta Płocka **Nr 01/SK/G – Działalność Skarbnika Miasta Płock – 60.000,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność),
- Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 04/WRMI/G - Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego – 144.000,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność),
- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UGM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 166.185,77 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Izby Wytrzeźwień **Nr P02/IW/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 4.000,00 zł.** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień) z przeznaczeniem na organizację jubileuszu czterdziestolecia jednostki,
- Wydziału Skarbu i Budżetu:
 - **Nr 01/WSB/D/P – Dotacje dla powiatowych instytucji kultury – 70.000,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) (zadanie planu finansowego instytucji Nr 01/POS/P) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
 - **Nr 01/WSB/D/G – Dotacje dla gminnych instytucji kultury – 20.000,00 zł.** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) (zadanie planu finansowego instytucji Nr 07/POKiS/G) z przeznaczeniem na organizację „Wigilii przed Ratuszem” oraz „Sylwestra przed Ratuszem”,
- Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego **Nr P01/OOW/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 20.000,00 zł.** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze) z przeznaczeniem na zakup mebli do pokoi wychowanków,

- Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 05/BZN/G - Dzierżawa i użyczenie nieruchomości – 5.000,00 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych określających wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego za nieruchomości położone w Płocku,
- Straży Miejskiej **Nr 01/SM/G - Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka – 5.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska) z przeznaczeniem na zakup części do naprawianych samochodów,
- Zarządu Jednostek Oświatowych:
 - **Nr 12/ZJO/I/G – Zakup i wdrożenie oprogramowania – 2.073,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) z przeznaczeniem na realizację zadania,
 - **Nr 12/ZJO/A/I/G – Zakup wyposażenia do serwerowni w nowej siedzibie – 60.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania serwerowni,
 - **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 112.927,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w związku z reorganizacją i zmianą siedziby ZJO oraz szkolenia pracowników związane z nowym oprogramowaniem,
- Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych **Nr 02/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kołczyńskiego – 30.000,00 zł.** oraz **Nr P2/MZOS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 1.150.200,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) oraz Centrum Widowisko – Sportowego **Nr P02/CWS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 170.000,00 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na wypłatę w grudniu br. wynagrodzenia dla pracowników za miesiąc grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok w związku z likwidacją jednostek,
- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 09/WW/I/G - Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna – 300.000,00 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału Spółki.

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **137.360,16 zł.** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze wpływów z następujących tytułów:

- za wydanie duplikatów legitymacji i dokumentów szkolnych – kwota 2.625,00 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat – 511,00 zł.; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat – 2.114,00 zł.),
- refundacji kosztów za media uzyskanych od najemców – kwota 16.924,64 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 16.674,64 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 250,00 zł.),
- wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez dzieci – kwota 122,75 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody

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

- odszkodowań od ubezpieczycieli za: wybitą szybę w III Liceum Ogólnokształcącym – kwota 773,92 zł., włamanie w Młodzieżowym Domu Kultury – 3.399,68 zł., zalane pomieszczenia w Miejskim Przedszkolu Nr 37 – 28.898,91 zł., zalane pomieszczenie w Miejskim Przedszkolu Nr 2 – kwota 4.487,92 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 33.386,83 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 4.173,60 zł.),
- sprzedaży złomu – kwota 4.288,50 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 2.354,64 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 1.933,86 zł.),
- wpłat za mieszkania służbowe – kwota 4.930,26 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 3.529,26 zł.; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 1.401,00 zł.),
- wpłat od uczestników kursu spawacza oraz wpłat za usługi warsztatowe i transportowe w Zespole Szkół Technicznych – kwota 24.667,58 zł. (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- wpłat od uczniów zakwaterowanych w Bursie Płockiej – kwota 10.800,00 zł. (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- środków ze Starostwa Powiatowego na współorganizację jubileuszowego święta 110-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły – kwota 2.500,00 zł. (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- środków od PKN Orlen S.A. na organizację ORLEN Szkolnej Ligi MDK – kwota 11.941,00 zł. (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- środków od PSS Zgoda S.A. na zorganizowanie wycieczki dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 – kwota 1.000,00 zł. (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej),
- środków w wysokości 20.000,00 zł. od Fundacji „Orlen Dar Serca” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 na wyposażenie szkoły w sprzęt sportowy (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)

w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 108.918,34 zł. i dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 28.441,82 zł.

Jednocześnie zwiększono o kwotę **137.360,16 zł.** wydatki w planach finansowych placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **40.604,79 zł.**

w rozdziale 80104 – Przedszkola – **34.786,83 zł.**

w rozdziale 80110 – Gimnazja – **667,24 zł.**

w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **4.451,92 zł.**

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – **27.887,30 zł.**

w rozdziale 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 – **520,26 zł.**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **2.301,14 zł.**

w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – **15.340,68 zł.**

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne – **10.800,00 zł.**

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **501,27 zł.** od Starostwa Powiatowego w Płocku za pobyt dziecka dowiezionego przez policję do placówki interwencyjnej Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

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

W związku z koniecznością zwrotu do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej środków w wysokości **38,08 zł.** z tytułu rozliczenia kosztów przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uczniów, zmniejszono 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 zmniejszono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w zadaniu **Nr 01/TMZSUiP/A – Nauczanie i wychowanie** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe*).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na druk książki pn.: „Alfabet dobry myśli” zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Wolontariatu **Nr 01/PW/G - Organizacja i promocja wolontariatu** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **85.000,00 zł.** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 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 – 5.000,00 zł., dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 80.000,00 zł.).*

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 związku z otrzymaniem w formie grantu środków w wysokości **18.774,07 zł.** od LEVI STRAUSS POLAND Sp. z o.o., w ramach programu Giving Back To Holidays 2015, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Świetlicy Środowiskowej Nr 5 „Iskierka” zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (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 planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność).

W związku z niższymi niż planowano kosztami organizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wakacyjnych rejsów po Wiśle dla dzieci objętych opieką Ośrodka zmniejszono dochody budżetu miasta pozyskane ze Związku Miast Nadwiślańskich o kwotę **148,00 zł.** w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 07/MOPS/G - Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność).

W związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do wpływu środków z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **359.476,95 zł.** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe* oraz zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność (Gmina - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udzialem 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 w udzialem 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., dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem 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 udzialem 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 dostosowano klasyfikację budżetową w zakresie wydatków budżetowych w zadaniach Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 03/PF/G - Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w plockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych"** - **271.679,50 zł.** oraz **Nr 04/PF/G - Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE** - **77.797,45 zł.** i **Nr 01/PF/I/G - Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość,**

wysokiej jakości edukacji w plockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych" – 10.000,00 zł. (z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe do rozdziału 80195 – Pozostała działalność).

W związku analizą wykonania dochodów z tytułu wyżywienia w miejskich przedszkolach zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **299.241,00 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)* Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planach finansowych miejskich przedszkoli (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*):

- Nr 1 zadanie **Nr P2/PR001 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 32.000,00 zł.**
- Nr 3 zadanie **Nr P2/PR003 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 9.800,00 zł.**
- Nr 4 zadanie **Nr P2/PR004 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 33.000,00 zł.**
- Nr 5 zadanie **Nr P2/PR005 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 15.000,00 zł.**
- Nr 6 zadanie **Nr P2/PR006 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 9.000,00 zł.**
- Nr 10 zadanie **Nr P2/PR010 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 18.000,00 zł.**
- Nr 11 zadanie **Nr P2/PR011 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 15.000,00 zł.**
- Nr 12 zadanie **Nr P2/PR012 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 17.500,00 zł.**
- Nr 13 zadanie **Nr P2/PR013 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 10.000,00 zł.**
- Nr 15 zadanie **Nr P2/PR015 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 3.000,00 zł.**
- Nr 16 zadanie **Nr P2/PR016 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 19.600,00 zł.**
- Nr 21 zadanie **Nr P2/PR021 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 3.000,00 zł.**
- Nr 25 zadanie **Nr P2/PR025 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 13.567,00 zł.**
- Nr 27 zadanie **Nr P2/PR027 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 23.500,00 zł.**
- Nr 29 zadanie **Nr P2/PR029 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 34.274,00 zł.**
- Nr 33 zadanie **Nr P2/PR033 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 20.000,00 zł.**
- Nr 34 zadanie **Nr P2/PR034 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 23.000,00 zł.**

W związku z otrzymaniem z PFRON środków w wysokości **71.500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane w państwowych funduszy celowych, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych),*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 01/BRN/I/P - Zakup busa do przewozu osób**

niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Ponadto w celu zabezpieczenia środków własnych miasta na realizację zadania dokonuje się przesunięcia środków w wysokości **15.000,00 zł.** z planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 17/MOPS/G – Przyznawanie oraz realizacja dodatków mieszkaniowych i energetycznych** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe) na zadanie Biura Rzecznika Osób niepełnosprawnych **Nr 01/BRN/I/P - Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

W związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową Nr 20 środków w wysokości **3.000,00 zł.** na organizację jubileuszu szkoły zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Szkole Podstawowej Nr 20 w zadaniu **Nr P2/SP020 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **2.657,75 zł.** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie budynku Żłobka Miejskiego Nr 3 zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Gmina – dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 3 w zadaniu **Nr P01/ZLM3/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem dla Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego Nr 1 na zakup mebli dla podopiecznych 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 planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego Nr 1 w zadaniach **Nr 01/OOW/P - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki - 500,00 zł.** oraz **Nr 02/OOW/P - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej - 500,00 zł.** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze).

W związku z niższymi niż planowano wpływami za żywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000,00 zł.** w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w zadaniu **Nr P2/SO001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze).

W związku z wyższymi niż planowano wpływami za żywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **8.000,00 zł.** w dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w zadaniu **Nr P2/SO002 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 8.000,00 zł.** (dział 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze).*

W związku ze zmianą sposobu rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe” zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **3.002,62 zł.** w dziale 926 - *Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 40/WIRI/I/G - Tereny zielone i parki rekreacyjne** (dział 926 - *Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność).*

W związku z otrzymaniem od Fundacji „Orlen – Dar Serca” środków w wysokości **10.000,00 zł.** z przeznaczeniem na remont szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 801 - *Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w zadaniu **Nr P2/SP003 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe).*

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 314/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **15.000,00 zł.** w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Powiat – dochody majątkowe, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 12/WIRIII/I/P - Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap IV** (dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami).*

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 296/2016 z dnia 31 października 2016 roku zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **7.821,58 zł.** w dziale 801 - *Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja).*

Uruchomienie na wniosek Prezydenta Miasta Płocka rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **36.073,00 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 P01/KP/P oraz P02/KP/P).

Przesunięcie środków w wysokości **1.100,00 zł.** z planu finansowego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 z zadania **Nr 03/RDZ1/I/P – Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze) do planu finansowego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych na zadanie **Nr 01/ZOPOW/G – Obsługa placówek opiekuńczo – wychowawczych** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na usługi BHP oraz obsługę prawną.

Przesunięcie środków w wysokości **70.000,00 zł.** w Wydziale Podatków i Księgowości w zadaniu **Nr 04/WPKII/G - Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat** (z działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu, do działu 500 – Handel, rozdziału 50095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do harmonogramu planowanych wydatków z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla spółki Rynex z tytułu poboru opłaty targowej.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **932.156,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Edukacji i Kultury z zadań:

- **Nr 02/WEKI/P – Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym – 708.956,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 1.000,00 zł., rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – 91.816,00 zł., rozdział 80130 - Szkoły zawodowe – 586.140,00 zł., dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne – 30.000,00 zł.)
- **Nr 06/WEKI/G – Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom – 223.200,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 52.200,00 zł., rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2.000,00 zł., rozdział 80110 – Gimnazja – 169.000,00 zł.)

na zadania:

- **Nr 06/WEKI/G – Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom – 885.156,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola – 393.382,00 zł., rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 26.000,00 zł., rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 375.774,00 zł., rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 90.000,00 zł.),
- **Nr 02/WEKI/P – Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym – 47.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 31.000,00 zł., dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 16.000,00 zł.)

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

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **137.489,53 zł.** z planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 – **9.200,00 zł.** z zadań:
 - **Nr P2/SP001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 7.200,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),
 - **Nr 01/SP001 - Nauczanie i wychowanie - 2.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych),
- Szkoły Podstawowej Nr 6 z zadania **Nr P1/SP006 - Utrzymanie administracji - 22.800,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Szkoły Podstawowej Nr 11 z zadania **Nr 02/SP011 - Prowadzenie świetlicy – 8.019,88 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne),
- Szkoły Podstawowej Nr 15 z zadania **Nr 02/SP015 - Prowadzenie świetlicy 3.000,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne),
- Szkoły Podstawowej Nr 16 z zadania **Nr 02/SP016 - Prowadzenie świetlicy – 2.000,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne),
- Szkoły Podstawowej Nr 18 z zadania **Nr 02/SP018 - Prowadzenie świetlicy – 10.000,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne)
- Szkoły Podstawowej Nr 20 z zadania **Nr 01/SP020 - Nauczanie i wychowanie – 1.250,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Szkoły Podstawowej Nr 23 z zadania **Nr 01/SP023 - Nauczanie i wychowanie – 54.655,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Gimnazjum Nr 4 z zadania **Nr 01/GM004 - Nauczanie i wychowanie - 4.064,65 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja),
- Zespołu Szkół Nr 6 z zadania **Nr 01/GM014 – Nauczanie i wychowanie – 4.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja),
- Szkoły Podstawowej Nr 3 z zadania **Nr 04/SP003 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 1.500,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 z zadania **Nr 01/SPS24 – Nauczanie i wychowanie – 17.000,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)

do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 6 na zadanie **Nr 02/SP006 - Prowadzenie świetlicy – 22.800,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne),

- Szkoły Podstawowej Nr 11 na zadanie **Nr 01/SP011 - Nauczanie i wychowanie 8.019,88 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),
- Szkoły Podstawowej Nr 15 na zadanie **Nr 01/SP015 - Nauczanie i wychowanie - 3.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),
- Szkoły Podstawowej Nr 16 na zadanie **Nr 01/SP016 - Nauczanie i wychowanie - 2.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),
- Szkoły Podstawowej Nr 18 na zadanie **Nr 01/SP018 - Nauczanie i wychowanie - 10.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowania, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe)
- Szkoły Podstawowej Nr 20 na zadanie **Nr 02/SP020 - Prowadzenie świetlicy - 1.250,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne),
- Szkoły Podstawowej Nr 23 na zadanie **Nr 02/SP023 - Prowadzenie świetlicy - 54.655,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne),
- Gimnazjum Nr 4 na zadanie **Nr 02/GM004 - Prowadzenie świetlicy - 4.064,65 zł.** (dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne),
- Zespołu Szkół Nr 6 na zadanie **Nr 01/INLOJ - Nauczanie i wychowanie - 4.000,00 zł.** (dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne),
- Szkoły Podstawowej Nr 1 na zadanie **Nr 02/SP001 - Prowadzenie świetlicy - 9.200,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne),
- Szkoły Podstawowej Nr 3 na zadanie **Nr 02/SP003 - Prowadzenie świetlicy - 1.500,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne)
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 na zadanie **Nr 01/GMS9 - Nauczanie i wychowanie - 17.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80111 - Gimnazja specjalne)

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w ww. jednostkach.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **9.200,00 zł.** z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z zadań:

- **Nr 04/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem oraz realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i pieczy zastępczej - 5.200,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność),
- **Nr 02/WZS/P - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy, współpraca z instytucjami rynku pracy - 4.000,00 zł.** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85232 - Centra integracji społecznej),

na zadania planów finansowych:

- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P02/ORPZ/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 5.600,00 zł.** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność),
- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego **Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 3.600,00 zł.**

(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze)

związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące funkcjonowanie jednostek.

Przesunięcie środków w wysokości **17.021,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 z zadań **Nr 01/SP001 – Nauczanie i wychowanie – 7.021,00 zł.**, oraz **Nr P2/SP001 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 10.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 05/SP001/I/G – Zakup i montaż instalacji alarmowej w szkole** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na założenie instalacji alarmowej we wszystkich pomieszczeniach szkoły.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **12.400,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 17 z zadań **Nr 02/SP017 – Prowadzenie świetlicy – 11.000,00 zł.** oraz **Nr 04/SP017 – Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 1.400,00 zł.** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne) na zadania **Nr 01/SP017 – Nauczanie i wychowanie – 7.400,00 zł.**, **Nr P1/SP017 – Utrzymanie administracji – 1.000,00 zł.**, **Nr P2/SP017 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 1.000,00 zł.**, **Nr 01/SP017 – Nauczanie i wychowanie – 3.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowania, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 9.400,00 zł., rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 3.000,00 zł.) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników placówki.

Przesunięcie środków w wysokości **3.955,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 9 z zadania **Nr P2/PRO09 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/PRO09/A/I/G – Zakup i montaż centrali telefonicznej** (dział 801 – Oświata i wychowania, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup i montaż centrali telefonicznej.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **1.887,82 zł.** w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 z zadań: **Nr 05/SO002/I/P – Uzupełnienie wyposażenia groty solnej – 1.400,00 zł.**, **Nr 05/SO002/A/I/P – Zakup patelni elektrycznej – 7,82 zł.**, **Nr 05/SO002/B/I/P – Zakup symulatora samochodowego do nauki jazdy – 480,00 zł.** na zadanie **Nr 01/SO002 – Nauczanie i wychowanie** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na szkolenie uczniów klas zawodowych odbywających praktyki poza Ośrodkiem.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **105.853,49 zł.** z planów finansowych:

- **Gimnazjum Nr 5** zadanie **Nr 02/GM005 – Prowadzenie świetlic – 7.453,49 zł.** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne),
- **Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1** zadanie **Nr 01/PP001 – Nauczanie i wychowanie – 42.900,00 zł.** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne),
- **Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2** zadanie **Nr 01/PP002 – Nauczanie i wychowanie – 55.500,00 zł.** (dział 854 – Edukacyjna opieka

wychowawcza, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne)

do planów finansowych:

- **Szkoły Podstawowej Nr 1** zadanie **01/SP001 - Nauczanie i wychowanie - 18.991,49 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli,
- **Szkoły Podstawowej Nr 15** zadanie **Nr 01/SP015 - Nauczanie i wychowanie - 11.400,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli,
- **Szkoły Podstawowej Nr 18** zadanie **Nr 01/SP018 - Nauczanie i wychowanie - 75.462,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.

Przesunięcie środków w wysokości **5.415,58 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych z zadania **Nr 02/TMZST - Prowadzenie świetlicy** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) na zadanie **Nr 04/TMZST - Urlopy dla poratowania zdrowia** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia.

Przesunięcie środków w wysokości **2.500,00 zł.** z zadania Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/PT/G - Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy - Miasto Płock** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział - 60016 - Drogi publiczne gminne) 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 zakup oprogramowania komputerowego - edytor diagramów MSR-ED.

Przesunięcie środków w wysokości **43.290,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) na zadanie **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w zakresie wypłaconych w jednostce wynagrodzeń.

Przesunięcie środków w wysokości **93.000,00 zł.** w Wydziale Kształtowania Środowiska z zadania **Nr 18/WKŚII/G - Zakup urządzeń komunalnych** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) na zadanie **Nr 06/WKŚII/I/G - Zakup urządzeń komunalnych** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup traktorków do odśnieżania, które wykorzystane zostaną w Strefach Płatnego Parkowania, Rejonie III i na terenach administrowanych przez MZGM TBS Sp. z o.o. oraz rębaka spalinowego do gałęzi.

Przesunięcie środków w wysokości **2.500,00 zł.** z planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 z zadania **Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) na zadanie Wydziału Sportu i Rekreacji **Nr 01/WSR/G - Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Przesunięcie środków w wysokości **2.200,00 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 zadania planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 17 **Nr P2/SP017 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 1.100,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na nagrodę Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne przyznane grupie tanecznej „Płask”,
- Młodzieżowego Domu Kultury **Nr P2/PWMDK - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 1.100,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na nagrodę Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne przyznane zespołowi muzycznemu „Bemolla”.

Przesunięcie środków w wysokości **147.000,00 zł.** w zadaniach Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej z zadania **Nr 03/BOT/I/G - Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu Miasta** na zadania **Nr 04/BOT/I/G - Zakup i montaż nagłośnienia oraz kamery - 140.000,00 zł.** oraz **Nr 05/BOT/I/G - Zakup defibrylatora - 7.000,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadań.

Przesunięcie środków w wysokości **14.590,00 zł.** z planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 13/MOPS/G - Realizacja zadań Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania przemocy w rodzinie** na zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **58.000,00 zł.** w Wydziale Kształtowania Środowiska z zadań:

- **Nr 03/WKŚII/I/G - Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) - 25.253,66 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 07/WKŚII/G - Utrzymanie fontann i wodotrysków - 4.182,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),

- **31/WKŚII/G - Wywóz zalegającego śniegu z chodników, przejść dla pieszych i parkingów na terenie miasta Płocka - 6.091,34 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi),
- **Nr 03/WKŚII/G - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie III - 22.473,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi)

na zadanie **Nr 20/WKŚII/G - Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego oraz utrzymanie grobów wojennych i Cmentarza wojennego** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze) związane jest z zabezpieczeniem środków na utrzymanie Cmentarza Komunalnego.

Przesunięcie środków w wysokości **1.000,00 zł.** z zadania Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 02/PF/G - Realizacja projektu pn. "Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach"** do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 15 na zadanie **Nr 03/PRO15 - Realizacja projektu pn. "Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach"** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **50.000,00 zł.** z planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **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) na zadanie **Nr 10/MZD/G - Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem środków na pielęgnację zieleni w pasach drogowych.

Przesunięcie środków w wysokości **6.800,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 17/MOPS/G - Przyznawanie oraz realizacja dodatków mieszkaniowych i energetycznych** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe) na zadanie **Nr 14/MOPS/I/G - Zakup i wdrożenie programów komputerowych** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup i wdrożenie programu komputerowego.

Przesunięcie środków w wysokości **16.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 06/WIRI/I/G - Budowa parkingu przy ul. Piaska** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 02/WIRIII/G - Obsługa zadań inwestycyjnych** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie ekspertyz technicznych.

Przesunięcie środków w wysokości **3.300.000,00 zł.** z zadania Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 10/WWI/I/G - Wodociągi Płockie Spółka z o.o.** (dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody) do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr 17/MZD/I/P - Przebudowa skrzyżowań w ciągu ulicy 1 Maja i Placu Obrońców Warszawy oraz rozbudowa ulicy Gradowskiego** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest

z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów przebudowy skrzyżowań w ciągu ulicy 1 Maja i Placu Obrońców Warszawy oraz rozbudowy ulicy Gradowskiego.

Przesunięcie środków w wysokości **2.095,41 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 02/WIRI/I/G – Budowa drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 – prace przygotowawcze** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne) na zadanie **Nr 43/WIRI/I/G – Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie dodatkowych prac budowlanych polegających na budowie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem liniowym.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **115.000,00 zł.** z zadań:

- Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 05/PT/G – Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych – 15.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy),
- Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr P1/UGM/G – Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą – 80.000,00 zł.** oraz **Nr P2/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 20.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu),

na zadania 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 – 32.000,00 zł.** oraz **Nr 07/WEKI/G – Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 83.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Płock, uczęszczających do przedszkoli w gminach ościennych.

Przesunięcie środków w wysokości **20.460,00 zł.** w Wydziale Kształtowania Środowiska z zadania **Nr 02/WKŚI/P – Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami) na zadanie **Nr 01/WKŚI/I/G – Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na udzielenie mieszkańcom dotacji na zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							obsługa długu
					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁ 500				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 50095				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	50095	04/WPKII/G	Wpłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat	70 000,00			70 000,00					
SUMA DZIAŁ 600				-97 419,00	0,00	0,00	-97 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60004				-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	05/PT/G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych	-20 000,00			-20 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 60015				-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	01/MZD/P	Utrzymanie bieżące dróg i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych	-50 000,00			-50 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 60016				-27 419,00	0,00	0,00	-27 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	02/PT/G	Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy - Miasto Płock	-27 419,00			-27 419,00					
SUMA DZIAŁ 700				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 70005				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym:													
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia 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	
700	70005	05/BZN/G	Dzierżawa i użyczenie nieruchomości	5 000,00			5 000,00						
SUMA DZIAŁ 710				40 000,00	0,00	-18 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA ROZDZIAŁU 71004				-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	01/WRMVIII/G	Obsługa administracyjna	-18 000,00									
SUMA ROZDZIAŁU 71035				58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71035	20/WKŚII/G	Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego oraz utrzymanie grobów wojennych i Cmentarza wojennego	58 000,00			58 000,00						
SUMA DZIAŁ 720				2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA ROZDZIAŁU 72095				2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	72095	01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	2 500,00			2 500,00						
SUMA DZIAŁ 750				-522 185,77	-166 185,77	0,00	-356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA ROZDZIAŁU 75023				-320 185,77	-166 185,77	0,00	-154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	04/WPKII/G	Wpłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat	-70 000,00			-70 000,00					0,00	

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	w tym:							wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				wydatki bieżące	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75023	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-166 185,77	-166 185,77							
750	75023	02/WIRIII/G	Obsługa zadań inwestycyjnych	16 000,00			16 000,00					
750	75023	P1/UGM/G	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	-80 000,00			-80 000,00					
750	75023	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-20 000,00			-20 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75095				-202 000,00	0,00	0,00	-202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	-60 000,00			-60 000,00					
750	75095	01/PW/G	Organizacja i promocja wolontariatu	2 000,00			2 000,00					
750	75095	04/WRMI/G	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego	-144 000,00			-144 000,00					
SUMA DZIAŁ 754				-427 200,00	0,00	0,00	-421 200,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75404				-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5									13
754	75404	01/WZK/P	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	-6 000,00				-6 000,00					
	SUMA ROZDZIAŁU 75414			-426 200,00	0,00	0,00	-426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	01/WZK/G	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	-410 000,00			-410 000,00						
754	75414	03/WZK/G	Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej	-16 200,00			-16 200,00						
	SUMA ROZDZIAŁU 75416			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	01/SM/G	Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka	5 000,00			5 000,00						
	SUMA DZIAŁ 757			-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
	SUMA ROZDZIAŁU 75701			-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
757	75701	03/WSB/G	Analiza stanu zadłużenia	-500 000,00									-500 000,00
	SUMA ROZDZIAŁU 75702			-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
757	75702	03/WSB/G	Analiza stanu zadłużenia	-500 000,00									-500 000,00
	SUMA DZIAŁ 758			-36 073,00	0,00	0,00	-36 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 75818			-36 073,00	0,00	0,00	-36 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	03/WSB/G	Rezerwy budżetowe	-36 073,00			-36 073,00						

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	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.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SUMA DZIAŁ 801			808 388,84	71 756,23	-8 308,45	738 462,64	6 178,42	300,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 80101			-281 915,82	55 173,37	-10 905,00	75 192,76	-52 200,00	300,00	-349 476,95	0,00	0,00
801	80101	06/WEK1/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	-52 200,00				-52 200,00				
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-7 200,00	-7 000,00	-200,00						
801	80101	04/SP003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 500,00	-1 500,00							
801	80101	P1/SP006	Utrzymanie administracji	-22 800,00	-19 000,00	-3 800,00						
801	80101	01/SP011	Nauczanie i wychowanie	8 044,63	8 019,88		24,75					
801	80101	01/SP015	Nauczanie i wychowanie	3 000,00	3 000,00							
801	80101	01/SP016	Nauczanie i wychowanie	2 000,00	2 000,00							
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	-1 250,00	-1 100,00	-150,00						

w tym:																					
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	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	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	-54 655,00	-47 000,00	-7 655,00															
801	80101	03/PF/G	Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w placówkach szkolnych tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych"	-271 679,50						-271 679,50											
801	80101	04/PF/G	Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE	-77 797,45						-77 797,45											
801	80101	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	-7 021,00		-6 600,00	-421,00														
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-10 000,00			-10 000,00														
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	7 700,00	7 400,00				300,00												
801	80101	P1/SP017	Utrzymanie administracji	1 000,00		1 000,00															

w tym:																							
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	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	80101	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 450,60		1 000,00	2 450,60																
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	85 462,00	81 862,00	3 600,00																	
801	80101	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	18 991,49	18 991,49																		
801	80101	01/SP015	Nauczanie i wychowanie	11 400,00	9 500,00	1 900,00																	
801	80101	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 444,00			9 444,00																
801	80101	01/SP006	Nauczanie i wychowanie	1 777,77			1 777,77																
801	80101	P2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 250,10			1 250,10																
801	80101	P2/SP016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 740,00			7 740,00																
801	80101	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 890,00			1 890,00																

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	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.	wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 185,00			8 186,00					
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 439,50			13 439,50					
801	80101	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 723,70			7 723,70					
801	80101	01/SP005	Nauczanie i wychowanie	15 000,00			15 000,00					
801	80101	P2/SP006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	47,70			47,70					
801	80101	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	209,00			209,00					
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	120,00			120,00					
801	80101	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 310,64			6 310,64					
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00			10 000,00					

w tym:

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	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.	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	w tym:											
	SUMA ROZDZIAŁU 80102											
801	80102	02/WEK1/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 80103											
801	80103	06/WEK1/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 80104											
801	80104	06/WEK1/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	393 382,00				393 382,00		0,00	0,00	0,00
801	80104	03/PRO15	Realizacja projektu pn. "Wzrost dostępności co wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach"	1 000,00						1 000,00		
801	80104	P2/PRO09	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 955,00			-3 955,00					
801	80104	P2/PRO01	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	32 000,00			32 000,00					
801	80104	P2/PRO03	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 800,00			9 800,00					

w tym:																							
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	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	P2/PRO04	Utrzymanie budynku wraz z obsługa	33 000,00			33 000,00																
801	80104	P2/PRO05	Utrzymanie budynku wraz z obsługa	15 000,00			15 000,00																
801	80104	P2/PRO06	Utrzymanie budynku wraz z obsługa	9 000,00			9 000,00																
801	80104	P2/PRO10	Utrzymanie budynku wraz z obsługa	18 000,00			18 000,00																
801	80104	P2/PRO11	Utrzymanie budynku wraz z obsługa	15 000,00			15 000,00																
801	80104	P2/PRO12	Utrzymanie budynku wraz z obsługa	17 500,00			17 500,00																
801	80104	P2/PRO13	Utrzymanie budynku wraz z obsługa	10 000,00			10 000,00																
801	80104	P2/PRO15	Utrzymanie budynku wraz z obsługa	3 000,00			3 000,00																
801	80104	P2/PRO16	Utrzymanie budynku wraz z obsługa	19 600,00			19 600,00																
801	80104	P2/PRO21	Utrzymanie budynku wraz z obsługa	3 000,00			3 000,00																

w tym:																							
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	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	P2/PRO25	Utrzymanie budynku wraz z obsługa	13 567,00			13 567,00																
801	80104	P2/PRO27	Utrzymanie budynku wraz z obsługa	23 500,00			23 500,00																
801	80104	P2/PRO29	Utrzymanie budynku wraz z obsługa	34 274,00			34 274,00																
801	80104	P2/PRO33	Utrzymanie budynku wraz z obsługa	20 000,00			20 000,00																
801	80104	P2/PRO34	Utrzymanie budynku wraz z obsługa	23 000,00			23 000,00																
801	80104	P2/PRO02	Utrzymanie budynku wraz z obsługa	5 887,92			5 887,92																
801	80104	P2/PRO37	Utrzymanie budynku wraz z obsługa	28 898,91			28 898,91																
801	80104	02/PF/G	Realizacja projektu pn. "Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 plockich przedszkolach"	-1 000,00						-1 000,00													

w tym:												
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	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	32 000,00			32 000,00					
801	80104	07 / WEKI / G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	83 000,00			83 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80106				26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	06 / WEKI / G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	26 000,00				26 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 80110				-148 513,76	-7 500,00	-564,65	36 372,47	-176 821,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	06 / WEKI / G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	-169 000,00				-169 000,00				
801	80110	06 / WEKI / G (dotacja celowa/zlecone)	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	-7 821,58				-7 821,58				

w tym:														
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	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	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie	-4 064,65	-3 500,00	-564,65								
801	80110	01/GM014	Nauczanie i wychowanie	-4 000,00	-4 000,00									
801	80110	P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	540,00			540,00							
801	80110	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	32 261,28			32 261,28							
801	80110	P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	181,66			181,66							
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 820,29			2 820,29							
801	80110	P2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9,00			9,00							
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	560,24			560,24							
SUMA ROZDZIAŁU 80111				17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							obsługa długu
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80111	01/GMS9	Nauczanie i wychowanie	17 000,00	17 000,00							
	SUMA ROZDZIAŁU 80114			112 927,00	0,00	0,00	112 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	P2/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	112 927,00			112 927,00					
	SUMA ROZDZIAŁU 80120			-72 970,39	0,00	0,00	18 845,61	-91 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	-91 816,00				-91 816,00				
801	80120	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 722,50			4 722,50					
801	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	387,00			387,00					
801	80120	P2/LOWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 640,97			5 640,97					

w tym:												
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	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	80120	P2/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 995,92			1 995,92					
801	80120	P2/LOMAŁ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 099,22			6 099,22					
SUMA ROZDZIAŁU 80130				-527 874,50	4 082,86	5 161,20	49 021,44	-586 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	-586 140,00				-586 140,00				
801	80130	01/TMZSUIP/A	Nauczanie i wychowanie	-38,08			-38,08					
801	80130	04/TMZST	Urlop dla poratowania zdrowia	5 415,58	4 082,86	1 332,72						
801	80130	P2/TMZSZ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	503,00			503,00					
801	80130	P2/TMZSUIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 528,40			1 528,40					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:						programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5								12	13
801	80130	P2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 562,18			2 562,18						
801	80130	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	900,00			900,00						
801	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	46 292,90		3 828,48	42 464,42						
801	80130	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	1 101,52			1 101,52						
SUMA ROZDZIAŁU 80149				375 774,00	0,00	0,00	0,00	375 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	06/WEKI/C	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	375 774,00				375 774,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80150				123 030,53	3 000,00	-2 000,00	1 030,53	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	90 000,00				90 000,00					
801	80150	02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	31 000,00				31 000,00					

w tym:												
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	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	80150	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	-2 000,00		-2 000,00						
801	80150	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	3 000,00	3 000,00							
801	80150	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	80,53			80,53					
801	80150	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	950,00			950,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80195				349 476,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 476,95	0,00	0,00
801	80195	03/PF/G	Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w placówkach szkolnych podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych"	271 679,50						271 679,50		
801	80195	04/PF/G	Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE	77 797,45						77 797,45		

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	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.	wyплаты z tytułu порещен i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
w tym:												
SUMA DZIAŁ 851												
SUMA ROZDZIAŁU 85154												
851	85154	13 / MOPS/G	Realizacja zadań Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-14 590,00	0,00	0,00	-14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	01 / WZS/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	14 590,00			14 590,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85158												
851	85158	P02 / TW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 000,00	0,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA DZIAŁ 852												
SUMA ROZDZIAŁU 85201												
852	85201	01 / OOW/P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całonocowej opieki	1 001,27	3 000,00	600,00	1 001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA DZIAŁ 852												
SUMA ROZDZIAŁU 85201												
852	85201	01 / OOW/P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całonocowej opieki	1 001,27	3 000,00	600,00	1 001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym:													
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia 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	02/OOW/P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	500,00			500,00						
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 600,00	3 000,00	600,00							
852	85201	P01/OOW/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 000,00			20 000,00						
SUMA ROZDZIAŁU 85212				85 000,00	0,00	0,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85212	06/WPKI/G	..wrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 000,00			5 000,00	80 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85215				-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	
852	85215	17/MOPS/G	Przyznawanie oraz realizacja dodatków mieszkaniowych i energetycznych	-21 800,00					-21 800,00				
SUMA ROZDZIAŁU 85219				43 290,00	32 700,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	43 290,00	32 700,00	10 590,00							

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5									
	SUMA ROZDZIAŁU 85232			-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	13	0,00
852	85232	02/WZS/P	Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy, współpraca z instytucjami rynku pracy	-4 000,00				-4 000,00					
	SUMA ROZDZIAŁU 85295			25 326,07	4 655,00	945,00	19 726,07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
852	85295	01/ZOPOW/G	Obsługa placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 100,00			1 100,00						
852	85295	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 774,07			18 774,07						
852	85295	07/MOPS/G	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej	-148,00			-148,00						
852	85295	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 600,00	4 655,00	945,00							
	SUMA DZIAŁ 853			-45 832,25	-32 700,00	-10 590,00	-2 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 85305			2 657,75	0,00	0,00	2 657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	P01/ZLM3/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 657,75			2 657,75						
	SUMA ROZDZIAŁU 85324			-43 290,00	-32 700,00	-10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-43 290,00	-32 700,00	-10 590,00							

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	w tym:											
	SUMA ROZDZIAŁU 85395											
853		85395	04/WZS/G	-5 200,00			-5 200,00					
	SUMA DZIAŁ 854											
	SUMA ROZDZIAŁU 85401											
854		85401	02/SP001	9 200,00	7 000,00	2 200,00						
854		85401	02/SP003	1 500,00	1 500,00							
854		85401	02/SP006	22 800,00	19 000,00	3 800,00						
854		85401	02/SP011	-8 019,88	-8 019,88							
854		85401	02/SP015	-3 000,00	-3 000,00							
854		85401	02/SP016	-2 000,00	-2 000,00							

w tym:													
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	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	
854	85401	02/SP020	Prowadzenie świetlicy	1 250,00	1 100,00	150,00							
854	85401	02/SP023	Prowadzenie świetlicy	54 655,00	47 000,00	7 655,00							
854	85401	02/GM004	Prowadzenie świetlicy	4 064,65	3 500,00	564,65							
854	85401	02/SP017	Prowadzenie świetlicy	-11 000,00	-10 000,00	-1 000,00							
854	85401	04/SP017	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 400,00	-1 400,00								
854	85401	02/SP018	Prowadzenie świetlicy	-10 000,00	-3 800,00	-6 200,00							
854	85401	02/GM005	Prowadzenie świetlicy	-7 453,49	-7 453,49								
854	85401	02/TMZST	Prowadzenie świetlicy	-5 415,58	-4 082,86	-1 332,72							
SUMA ROZDZIAŁU 85403				2 964,96	0,00	0,00	2 964,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	1 887,82			1 887,82					
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 979,66			12 979,66					
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-10 000,00			-10 000,00					
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	597,48			597,48					
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 500,00			-2 500,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85404				-1 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	16 000,00				16 000,00				
854	85404	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie	-17 000,00	-17 000,00							
SUMA ROZDZIAŁU 85406				-98 400,00	-82 000,00	-16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	01/PP001	Nauczanie i wychowanie	-42 900,00	-35 000,00	-7 900,00						

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	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.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85406	01/PP002	Nauczanie i wychowanie	-55 500,00	-47 000,00	-8 500,00						
	SUMA ROZDZIAŁU 85407			17 966,50	0,00	0,00	17 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	P2/PWMDK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 966,50			17 966,50					
	SUMA ROZDZIAŁU 85410			-13 059,44	4 000,00	0,00	12 940,56	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	-30 000,00				-30 000,00				
854	85410	01/INLOJ	Nauczanie i wychowanie	4 000,00	4 000,00							
854	85410	P2/BURSA	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 940,56			12 940,56					
	SUMA DZIAŁ 900			-96 206,34	0,00	0,00	-75 746,34	-20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 90002			-20 460,00	0,00	0,00	0,00	-20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	02/WKŚI/P	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-20 460,00				-20 460,00				
	SUMA ROZDZIAŁU 90003			-28 564,34	0,00	0,00	-28 564,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
900	90003	31/WKŚII/G	Wywóz zalegającego śniegu z chodników, przejść dla pieszych i parkingów na terenie miasta Plocka	-6 091,34			-6 091,34							
900	90003	03/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Plocka w Rejonie III	-22 473,00			-22 473,00							
	SUMA ROZDZIAŁU 90004			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
900	90004	10/MZD/G	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Plocka	50 000,00			50 000,00							
	SUMA ROZDZIAŁU 90095			-97 182,00	0,00	0,00	-97 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
900	90095	18/WKŚII/G	Zakup urządzeń komunalnych	-93 000,00			-93 000,00							
900	90095	07/WKŚII/G	Utrzymanie fontann i wodotrysków	-4 182,00			-4 182,00							
	SUMA DZIAŁ 921			123 873,00	0,00	0,00	0,00	126 073,00	-2 200,00	0,00	0,00			0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 92108			70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
921	92108	01/WSB/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (POS)	70 000,00				70 000,00						
	SUMA ROZDZIAŁU 92109			20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
921	92109	01/WSB/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury (POKIS)	20 000,00				20 000,00						
	SUMA ROZDZIAŁU 92116			36 073,00	0,00	0,00	0,00	36 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
921	92116	01/WSB/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)	36 073,00				36 073,00						
	SUMA ROZDZIAŁU 92195			-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	0,00	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	-2 200,00					-2 200,00					
	SUMA DZIAŁ 926			1 352 700,00	1 112 800,00	207 400,00	30 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 92601			1 350 200,00	1 112 800,00	207 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
926	92601	02/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylńskiego	30 000,00			30 000,00							
926	92601	P2/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 150 200,00	970 000,00	180 200,00								

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
926	92601	P02/CWS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	170 000,00	142 800,00	27 200,00							
SUMA ROZDZIAŁU 92605				2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	01/WSR/G	Współpraca z placówkami klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej	2 500,00				2 500,00					
RAZEM		ZMNIJSZENIA		-3 946 439,32	-420 742,00	-74 492,37	-1 106 290,42	-970 437,58	-24 000,00	-350 476,95		-1 000 000,00	
RAZEM		ZWIĘKSZENIA		4 234 554,86	1 391 111,23	246 565,85	1 105 371,83	1 140 729,00	300,00	350 476,95			
RAZEM				288 115,54	970 369,23	172 073,48	-918,59	170 291,42	-23 700,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

				w tym:						
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: koi: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
SUMA DZIAŁU 400				-3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 300 000,00	0,00	
SUMA ROZDZIAŁU 40002				-3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 300 000,00	0,00	
400	40002	10/WWN/I/G	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	-3 300 000,00				-3 300 000,00		
SUMA DZIAŁU 600				3 258 746,34	3 258 746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA ROZDZIAŁU 60015				3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60015	wprowadza się zadanie: 17/MZD/I/P	Przebudowa skrzyżowań w ciągu ulicy 1 Maja i Placu Obrońców Warszawy oraz rozbudowa ulicy Gradowskiego	3 300 000,00	3 300 000,00					
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowana jest przebudowa skrzyżowań w ciągu ulicy 1 Maja i Placu Obrońców Warszawy oraz rozbudowy ulicy Gradowskiego. ”.										
SUMA ROZDZIAŁU 60016				-39 158,25	-39 158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	03/WKŚII/I/G	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	-25 253,66	-25 253,66					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: koi: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	06/WIRI/I/G	Budowa parkingu przy ul. Piaska	-16 000,00	-16 000,00				
600	60016	43/WIRI/I/G	Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą	2 095,41	2 095,41				
	SUMA ROZDZIAŁU 60017			-2 095,41	-2 095,41	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	02/WIRI/I/G	Budowa drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 - prace przygotowawcze	-2 095,41	-2 095,41				
	SUMA DZIAŁU 700			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 70005			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	12/WIRIII/I/P (dotacja celowa/zlecone)	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - etap IV	15 000,00	15 000,00				
	SUMA DZIAŁU 750			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 75023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: koi: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	03/BOT/I/G	Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu Miasta	-147 000,00	-147 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowany jest zakup 2 samochodów osobowych dla potrzeb Urzędu Miasta. ".									
750	75023	wprowadza się zadanie: 04/BOT/I/G	Zakup i montaż nagłośnienia oraz kamery	140 000,00	140 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania planowany jest zakup i montaż nagłośnienia oraz kamery do auli Urzędu Miasta Plocka. ".									
750	75023	wprowadza się zadanie: 05/BOT/I/G	Zakup defibrylatora	7 000,00	7 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania planowany jest zakup defibrylatora dla potrzeb Urzędu Miasta Plocka. ".									
SUMA DZIAŁU 801				90 628,00	90 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				14 600,00	24 600,00	-10 000,00	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
801	80101	01/PF/I/G	Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w placówkach szkolnych podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych"	-10 000,00		-10 000,00			
801	80101	wprowadza się zadanie: 05/SP001/I/G	Zakup i montaż instalacji alarmowej w szkole	24 600,00	24 600,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania planowany jest zakup i montaż instalacji alarmowej we wszystkich pomieszczeniach szkoły.".									
SUMA ROZDZIAŁU 80104				3 555,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	wprowadza się zadanie: 05/PRO09/A/I/G	Zakup i montaż centrali telefonicznej	3 955,00	3 955,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania planowany jest zakup i montaż centrali telefonicznej.".									
SUMA ROZDZIAŁU 80114				62 073,00	62 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	12/ZJO/I/G	Zakup i wdrożenie oprogramowania	2 073,00	2 073,00				

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
801	80114	wprowadza się zadanie: 12/ZJO/A/I/G	Zakup wyposażenia do serwerowni w nowej siedzibie	60 000,00	60 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania planowany jest zakup: Klimatyzacji, szafy serwerowej wraz z osprzętem, przełączników sieciowych, urządzeń UTM, czytnika kart dostępu, serwera bazodanowego.".									
SUMA ROZDZIAŁU 80195				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	01/PF/I/G	"Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych"	10 000,00		10 000,00			
SUMA DZIAŁU 852				5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85201				-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	03/RDZ1/I/P	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania	-1 100,00	-1 100,00				
SUMA ROZDZIAŁU 85219				6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	14/MOPS/I/G	Zakup i wdrożenie programów komputerowych	6 800,00	6 800,00				

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 rozszerza się o zapis: „Ponadto planowany jest zakup i wdrożenie programu komputerowego do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych.”.									
SUMA DZIAŁU 853					86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85324					86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	01/BRN/I/P	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku	86 500,00	86 500,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o zapis: "Powyższe zadanie dofinansowane ze środków PFRON w wysokości 71.500,00 zł.".									
SUMA DZIAŁU 854					-1 887,82	-1 887,82	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85403					-1 887,82	-1 887,82	0,00	0,00	0,00
854	85403	05/SO002/I/P	Uzupełnienie doposażenia groty solnej	-1 400,00	-1 400,00				

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
854	85403	05/SO002/A/I/P	Zakup patelni elektrycznej	-7,82	-7,82				
854	85403	05/SO002/B/I/P	Zakup symulatora samochodowego do nauki jazdy	-480,00	-480,00				
SUMA DZIAŁU 900				113 460,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	20 460,00
SUMA ROZDZIAŁU 90003				93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	06/WKŚII/I/G	Zakup urządzeń komunalnych	93 000,00	93 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o zapis: "Ponadto planowany jest zakup traktorków do odśnieżania w Strefie Płatnego Parkowania w Rejonie III i na terenach administrowanych przez MZGM TBS oraz rębaka spalinyowego do gałęzi.",									
SUMA ROZDZIAŁU 90005				20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 460,00
900	90005	01/WKŚI/I/G	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	20 460,00					20 460,00
SUMA DZIAŁU 926				296 997,38	-3 002,62	0,00	0,00	300 000,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92695				296 997,38	-3 002,62	0,00	0,00	300 000,00	0,00

