RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 350/XX/2016

Rady Miasta Płocka

z dnia 28 czerwca 2016 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 195) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

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

1) w **§ 1** dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **17.563.841,73 zł.,** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **7.500.000,00 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **833.765.190,34 zł.** w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **10.745.904,49 zł.,** oraz zmniejsza się o kwotę **7.500.000,00 zł.** tj. do kwoty **789.862.892,10 zł.,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **6.817.937,24 zł.,** tj. do kwoty **43.902.298,24 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 **11.310.228,48 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **1.246.386,75 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **874.359.604,03 zł.** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **5.936.483,78 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **581.408,79 zł.**, tj. do kwoty **729.958.608,82 zł.,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **5.373.744,70 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **664.977,96 zł.**, tj. do kwoty **144.400.995,21 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 **§ 8** Ustala się wydatki w kwocie 26.263.795,00 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4) w **§ 9** ustala się dochody z opłat i kar z korzystania ze środowiska w kwocie 5.191.373,55 zł. oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) w kwocie 5.707.276,14 zł.

5) w **§ 10** w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 23.803.642,60 zł. w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 9.484.949,50 zł.; - zgodnie z załącznikiem nr 5 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"*.

6) w **§ 11** ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 rok"*.

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.600,00 zł.** pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **8.061,60 zł.** pochodzących z kar pieniężnych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **7.200,00 zł.** z tytułu zwrotu: kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych, kosztów remontu chodnika przy ul. Na Skarpie i ul. Przeskok oraz nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **388,93 zł.** z tytułu odsetek naliczonych przez bank od kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale *600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych).*

W związku z otrzymaniem środków stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) w Płocku – Etap II", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **6.817.937,24 zł.** w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina – dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 6.055.253,29 zł., dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 762.683,95 zł.).*

W związku z otrzymaniem przez Urząd Miasta Płocka środków w wysokości **70,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy).*

W związku z planowanym uzyskaniem przez Urząd Miasta Płocka refundacji poniesionych kosztów za media oraz za monitoring wydzierżawionego obiektu stadionu im. Kazimierza Górskiego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **600.000,00 zł.** w *dziale 926 – Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.404.012,00 zł.** z tytułu zwrotu podatku VAT w wyniku złożenia przez Gminę – Miasto Płock korekt deklaracji VAT-7 za lata 2011 - 2015 zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z rozliczeniem skonta od faktur zapłaconych na rzecz wykonawców przed terminem płatności zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.246,33 zł.** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

W związku ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **104.564,82 zł.** w dziale *750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów – 86.922,82 zł., odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy – 17.642,00 zł.)*

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **35.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **35.000,00 zł.** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **5.000,00 zł.** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **10.000,00 zł.** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za dożywianie zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **3.000,00 zł.** z tytułu odsetek od dokonywanych nieterminowo opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę 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 Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **12.385,34 zł.** z tytułu zwrotu kosztów zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **400,00 zł.** z tytułu kary umownej za nieterminowe złożenie sprawozdania z realizacji dotacji udzielonej z budżetu miasta Płocka zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **1,81 zł.** z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **27.172,00 zł.** z tytułu zwrotu kosztów naprawy uszkodzonych sygnalizacji świetlnych oraz uszkodzonych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także zwrotu kosztów zakupu energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **3.500,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Płocka zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **100,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **30.000,00 zł.** z tytułu opłat za korzystanie z mieszkań chronionych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **200,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za korzystanie z mieszkań chronionych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 -*

Pomoc społeczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu).

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych za 5 miesięcy br. zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **400.000,00 zł.** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z opłat za czynsz dzierżawny).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za 5 miesięcy br. zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **500.000,00 zł.** *w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, podatek od czynności cywilnoprawnych).*

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowe środków w łącznej wysokości **354,22 zł.** z tytułu odsetek od: nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni, nieterminowych wpłat za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolach oraz od środków na rachunkach bankowych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 169,37 zł. oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 184,85 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy – 105,00 zł.; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu – 221,62 zł., odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 27,60 zł.).*

W związku z uzyskaniem przez placówki oświatowe środków w wysokości **4.115,43 zł.** z tytułu przekroczenia opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowne ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru ww. składek w latach poprzednich zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 910,00 zł. oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.205,43 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 190,00 zł.; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 3.925,43 zł.).*

W związku z uzyskaniem przez placówki oświatowe środków z Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS z tytułu rozliczenia za energię cieplną za 2015 rok zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.238,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

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 **276.850,59 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 272.094,74 zł., dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 4.755,85 zł. (Gmina – Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe – 208.526,94 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe – 68.323,65 zł.).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **249.165,53 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 – **78.630,66 zł.**

w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – **1.305,85 zł.**

w rozdziale 80104 – Przedszkola – **1.723,50 zł.**

w rozdziale 80110 – Gimnazja – **74.760,10 zł.**

w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **56.537,58 zł.**

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – **26.911,44 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 – **1.805,30 zł.**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **2.916,00 zł.**

w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – **1.364,26 zł.**

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **3.210,84 zł.**

Pozostałą kwotę w wysokości **27.685,06 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

Środki powstałe z rozliczenia niniejszej uchwały w łącznej wysokości **8.243.232,78 zł.** oraz środki w wysokości **220.400,00 zł.** pochodzące z następujących zadań Miejskiego Zarządu Dróg:

- **Nr 01/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych - 17.400,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*

- **Nr 22/MZD/I/P - Przebudowa ulicy Chopina - 100.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*

- **Nr 33/MZD/I/G - Przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego - 103.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Miejskiego Zarządu Dróg:

- Nr 02/MZD/P – Wizyjny podgląd ulic miasta – 20.400,00 zł. *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* z przeznaczeniem na wymianę elementów systemu alarmowego na Moście Solidarności,

- Nr 06/MZD/G – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych – 200.000,00 zł. *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* z przeznaczeniem na dostosowanie elementów pasa drogowego oraz oznakowania dróg, w związku z wprowadzeniem strefy płatnego parkowania,

- Nr 19/MZD/G – Remonty elementów pasa drogowego dróg gminnych – 225.000,00 zł. *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi łączącej ulicę Graniczną z ulicą Dobrowolskiego,

- Nr 37/MZD/I/G – Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego – 925.000,00 zł. *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego na odcinku od ulicy Okrzei do placu Stary Rynek,

- Żłobka Miejskiego Nr 4 **Nr P02/ZLM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 9.000,00 zł.** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki)* z przeznaczeniem na wpłaty PFRON,
- Izby Wytrzeźwień:

  - Nr 01/IW/I/G – Readaptacja i przebudowa łazienki dla osób niepełnosprawnych – 40.000,00 zł. *(dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień)* z przeznaczeniem realizację zadania,

  - Nr 02/IW/I/G – Zakup pralnicy – 30.000,00 zł. *(dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień)* z przeznaczeniem na zakup pralnicy,
- Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych **Nr 21/MZOS/I/G – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do uprawiania sportów siłowych wraz z oprzyrządowaniem – 18.450,00 zł.** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe)* z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 30.000,00 zł.** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego)* z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa na akwenach wodnych,
- Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G - Promocja miasta Płocka – 20.000,00 zł.** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego)* z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 07/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 7.000,00** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 12/MOPS/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 20.000,00 zł.** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- Szkoły Podstawowej Nr 23 **Nr 05/SP023/I/A/G - Zakup pieca konwekcyjno – parowego – 16.000,00 zł.** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe)* z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno – parowego wraz z podstawowym wyposażeniem do stołówki szkolnej,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/D/G – Dotacje dla gminnych instytucji kultury – 60.000,00 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 – 60.000,00 zł.)* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji imprezy obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski,
- Wydziału Inwestycji i Remontów:

  - Nr 38/WIRI/I/G - Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku – 420.000,00 zł. *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z planowanym ubieganiem się przez Gminę Miasto – Płock o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na modernizację energetyczną obiektów, która obecnie jest realizowana w formule partnerstwa publiczno – prywatnego,

  - Nr 06/WIRI/I/G - Budowa parkingu przy ulicy Piaska – 275.000,00 zł. *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* z przeznaczeniem na budowę parkingu zlokalizowanego przy ulicy Piaska na działce po dawnym budynku Przedszkola Miejskiego Nr 35,

- **Nr 42/WIRI/I/G - Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar – 275.000,00 zł.** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na budowę publicznego parkingu,

- **Nr 43/WIRI/I/G - Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą – 900.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* z przeznaczeniem na dokończenie ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz na zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni nieruchomości,

- **Nr 44/WIRI/I/G - Budowa sięgacza ulicy Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ulicą Żyzną – 150.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* z przeznaczeniem na budowę nawierzchni ulic i zjazdu z ulicy Armii Krajowej,

- **Nr 09/WIRI/I/G - Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 – 1.000.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe)* z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac związanych z odprowadzeniem wód deszczowych z terenu boisk,

- Straży Miejskiej **Nr P02/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 36.584,78 zł.** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska)* z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników jednostki,

- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 01/WKŚIII/G - Gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.810.000,00 zł.** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami)* z przeznaczeniem na realizację zadania,

- Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego **Nr 01/PT/P - Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu – 70.098,00 zł.** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe)* z przeznaczeniem na usuwanie i holowanie pojazdów z terenu miasta Płocka,

- Skarbnika Miasta Płocka **Nr 01/SK/G - Działalność Skarbnika Miasta Płocka – 206.100,00 zł.** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia za realizację usługi związanej ze skutecznym odzyskaniem podatku VAT oraz doradztwo prawne w związku z planowaną współpracą z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym,

- Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich:

  - **Nr 01/PF/G - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej – 84.000,00 zł.** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na opracowanie studiów wykonalności i innych analiz niezbędnych do złożenia wniosków aplikacyjnych o środki z budżetu Unii Europejskiej,

- **Nr 02/PF/G - Realizacja projektu pn. "Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach" – 16.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* z przeznaczeniem na wkład własny miasta w realizację projektu,

- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 08/WNW/I/G - Wisła Płock Spółka Akcyjna – 600.000,00 zł.** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału Spółki.

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **109.350,13 zł.** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze wpływów z następujących tytułów:

- za wydanie duplikatów legitymacji i dokumentów szkolnych - 2.165,00 zł. *(Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat - 724,00 zł.; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat - 1.441,00 zł.),*
- refundacji kosztów za media uzyskanych od najemców - 31.101,73 zł. *(Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów - 30.688,02 zł.; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów - 413,71 zł.),*
- dofinansowania prewencyjnego od PZU S.A na organizację konkursów w Szkole Podstawowej Nr 1, na zakup i montaż kamer monitoringu wewnętrznego oraz obudowy na kaloryfery w Zespole Szkół Nr 2, a także darowizny dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 na organizację programu „Zabawa z biedronką" - 10.514,00 zł. (*Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 7.014,00 zł.;* Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, *wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 3.500,00 zł.),*
- refundacji kosztów eksploatacji samochodu i wynagrodzenia kierowcy samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych użyczonego od Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1, sprzedaży złomu i makulatury oraz refundacji kosztów za energię elektryczną od najemcy w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości- 2.857,57 zł. *(Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe wpływy z różnych dochodów),*
- odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta" S.A. za zalanie pomieszczeń w Młodzieżowym Domu Kultury - 579,16 zł. *(Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),*
- wpływu za zakwaterowanie zawodników podczas Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 (2.000,00 zł.) oraz wpłat od uczestników XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Heca 2016 w Młodzieżowym Domu Kultury (23.580,00 zł.) - 25.580,00 zł. *(Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych usług).*
- wpłat za mieszkania służbowe - kwota 9.373,07 zł. *(Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego - 5.405,60 zł.; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego - 3.967,47 zł.),*
- wpłat od uczestników kursu spawacza oraz osób korzystających z usług warsztatowych w Zespole Szkół Technicznych - kwota 27.179,60 zł. *(Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług),*

w *dziale 801 - Oświata i wychowanie - 74.068,18 zł. i dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 35.281,95 zł.*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **109.350,13 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 – **39.124,41 zł.**

w rozdziale 80104 – Przedszkola – **3.294,01 zł.**

w rozdziale 80110 – Gimnazja – **1.394,00 zł.**

w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **622,71 zł.**

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – **29.613,85 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 – **19,20 zł.**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **8.916,55 zł.**

w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – **26.365,40 zł.**

W celu ustalenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa* zmniejszono dochody z tytułu najmu i dzierżawy przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów z tytułu refundacji kosztów za media *(Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe)* o kwotę **6.600.000,00 zł.**

W związku z zawartą umową dotyczącą organizacji XVIII Pikniku Europejskiego oraz otrzymaniem środków w łącznej wysokości **6.500,00 zł.** zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

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

W związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przez Miejski Zarząd Dróg zadania pn. „Przywrócenie walorów przyrodniczych alejom i terenom zielonym na terenie miasta Płocka – zakup i nasadzenia drzew w 2016 r. – Etap VI" zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **299.700,00 zł.** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu **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).*

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

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

W związku z zawartą umową na utworzenie „Ogrodu Społecznego w Płocku" na terenie Parku Północnego oraz wpływem środków w wysokości **10.000,00 zł.** zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 08/WKŚI/G - Konserwacja zieleni na terenie Parku Północnego** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **5.000,00 zł.** z tytułu odszkodowania za uszkodzenia 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).*

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

W związku z otrzymaniem środków w łącznej wysokości **7.955,07 zł.** z tytułu:

- opłat wnoszonych za usunięcie pojazdów z dróg i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym w kwocie 6.699,00 zł. w *dziale 750 - Administracja publiczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów),*
- przekazania pojazdów przyjętych prawomocnymi wyrokami sądu na własność miasta do stacji demontażu pojazdów w celu ich utylizacji - demontażu w kwocie 1.256,07 zł. w *dziale 750 - Administracja publiczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług).*

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

W związku z planowanym otrzymaniem środków w wysokości **9.259,00 zł.** z tytułu refundacji kosztów funkcjonowania komunikacji zastępczej z powodu remontu drogi wojewódzkiej Nr 559 na terenie Gminy Stara Biała zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 03/PT/G - Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy).*

W związku z wprowadzeniem na podstawie uchwały Nr 308/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016 roku opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **340.520,00 zł.** w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniach Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego:

- **Nr 03/PT/G - Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock - 320.448,90 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy),*
- **Nr 05/PT/G - Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych - 20.071,10 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **500,00 zł.** na nasadzenia roślin zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKŚI/G - Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).*

W związku z otrzymaniem środków w łącznej wysokości **23.317,54 zł.** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat – 15.545,05 zł.; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat – 7.772,49 zł.).*

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

W związku z podpisaniem umowy związanej z organizacją konferencji „Czy zrównoważona mobilność jest wyzwaniem dla polskich samorządów" oraz otrzymaniem środków w wysokości **3.000,00 zł.** zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 05/WRMI/G – CIFAL Płock** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność).*

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn.: "Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 -2020 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **203.224,05 zł.** w *dziale 801* – Oświata i wychowanie *(Gmina – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,*

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 02/PF/G - Wzrost dostępności do wysokiej jakości ofert edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola).*

W związku z przystąpieniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu pn. „Centrum Wsparcia dla Rodzin – Płock dla rodziny" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie Włączenia Społecznego i Walka z Ubóstwem" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **460.800,19 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 15/MOPS/G – Realizacja Projektu „Centrum Wsparcia Rodzin – Płock dla rodziny" – 335.092,99 zł.** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność)* oraz Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB/D/G - Realizacja Projektu „Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny" – 125.707,20 zł.** (dział *852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).*

Ponadto w celu zabezpieczenia wkładu własnego miasta w realizację projektu przesunięto środki w wysokości **56.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85206 – Wspieranie rodziny)* na zadanie **Nr 15/MOPS/G - Realizacja projektu "Centrum Wsparcia Rodzin - Płock dla rodziny"** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pomoc społeczna).*

W związku z otrzymaniem pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie decyzji o planowanym dofinansowaniu zadania pn.: „Budowa ścieżek edukacji ekologicznej w Parku Północnym i Lasku Brzozowym na terenie miasta Płocka" zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **92.000,84 zł.** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **92.562,50 zł.** wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 18/WKŚII/G – Zakupy urządzeń komunalnych** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w zadaniu **Nr 02/WKŚI/G - Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 561,66 zł.** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność).*

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **46.127,00 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 – 44.100,00 zł. oraz Nr P02/KP/P – 2.027,00 zł.).

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **50.000,00 zł.** z zadań planów finansowych:

- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego **Nr P2/LOMal - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 25.000,00 zł.** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące),*
- Szkoły Podstawowej Nr 17 **Nr P2/SP017 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 10.000,00 zł.** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),*
- Gimnazjum Nr 5 **Nr P2/GM005 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 15.000,00 zł.** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja)*

na zadanie w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego **Nr P2/PWMDK - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego)* związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów energii.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **30.000,00 zł.** w Wydziale Inwestycji i Remontów z zadań:

- **Nr 18/WIRI/I/G - Budowa ścieżki zdrowia przy Gimnazjum Nr 5 - budżet obywatelski – 23.556,50 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja),*
- **Nr 21/WIRI/I/G - Budowa przyłącza oświetleniowego, przebudowa sieci oświetlenia celem doświetlenia terenu przy ulicy Na Skarpie – 6.443,50 zł.** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg)*

na zadanie **Nr 15/WIRI/I/G - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 - budżet obywatelski** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **7.000,00 zł.** w Wydziale Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 18/WIRI/I/G - Budowa ścieżki zdrowia przy Gimnazjum Nr 5 - budżet obywatelski** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja)* na zadanie **Nr 25/WIRI/I/G - Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku ORLIK przy ulicy Zamenhofa** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie prac dodatkowych i zamiennych polegających na wykonaniu stabilizacji pod projektowane warstwy placu i parkingu.

Przesunięcie środków w wysokości **7.320,93 zł.** w Wydziale Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 05/WIRI/I/G - Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* na zadanie **Nr 01/WIRI/G - Przygotowanie inwestycji** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* związane jest z zabezpieczeniem środków na opłatę z tytułu odrolnienia części działki położonej w obrębie Podolszyce – Borowiczki.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł.** z zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVII/G - Formułowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,*

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na zadanie Sekretarza Miasta Płocka **Nr 01/SE/G - Działalność Sekretarza Miasta Płocka** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* związane jest z zabezpieczeniem środków na zapewnienie ciągłości działań związanych z utrzymaniem i rozwojem Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Przesunięcie środków w wysokości **48.019,20 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 z zadania **Nr P2/SP021 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe)* na zadanie **Nr 05/SP021/I/G – Budowa miejsc parkingowych** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **60.000,00 zł.** w Wydziale Kształtowania Środowiska z zadania **Nr 11/WKŚI/G - Zakup karmy i budek dla kotów wolno żyjących** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* na zadanie **Nr 12/WKŚI/G - Realizacja zadań gminy z zakresu profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* związane jest z zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **340.000,00 zł.** w Wydziale Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 01/WIRIII/I/G - Modernizacja elewacji budynku „E" Urzędu Miasta Płocka** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* na zadanie **Nr 02/WIRIII/I/G - Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu)* związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie prac budowlanych w związku z wymianą infrastruktury podziemnej dziedzińca Ratusza oraz wykonanie docelowej nawierzchni wraz z odkopaniem fundamentów budynku E i wykonaniem wzmocnień fundamentów.

Przesunięcie środków w wysokości **9.668,42 zł.** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 21 z zadania **Nr P2/PRO21 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* na zadanie **Nr 05/PRO21/I/G – Zakup i instalacja systemu telewizji przemysłowej** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* związane jest z instalacją systemu telewizji przemysłowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w placówce.

Przesunięcie środków w wysokości **24.000,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 18 z zadania **Nr P2/SP018 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe)* na zadanie **Nr 05/SP018/I/G – Zakup pieca konwekcyjno – parowego** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup pieca konwekcyjno - parowego do stołówki szkolnej.

Przesunięcie środków w wysokości **21.000,00 zł.** w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych z zadania **Nr 02/WZS/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecanie im realizacji zadań w tym zakresie** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność)* na zadanie **Nr**

03/WZS/G - Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej *(dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej)* związane jest z zabezpieczeniem środków finansowych na zwiększenie dostępności profilaktycznych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Płocka, w szczególności programów szczepiennych przeciw meningokokom oraz pneumokokom adresowanych do najmłodszych dzieci.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **7.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z zadań:

- **Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna - 4.085,00 zł.** *(dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne),*
- **Nr 05/MOZOO/I/G - Zakup defibrylatora - 2.915,00 zł.** *(dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne),*

na zadanie **Nr 06/MOZOO/I/G – Zakup drukarki termicznej** *(dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne)* związane jest z zakupem drukarki termicznej do drukowania biletów wstępu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

Przesunięcie środków w wysokości **8.800,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 9 z zadania **Nr P2/PRO09 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* na zadanie **Nr 05/PRO09/I/G - Zakup monitora interaktywnego z komputerem i oprogramowaniem** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* związane jest z zakupem monitora interaktywnego do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Przesunięcie środków w wysokości **30.000,00 zł.** w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 z zadania **Nr 01/SO002 - Nauczanie i wychowanie** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)* na zadanie **Nr 05/SO002/I/B/P - Zakup symulatora samochodowego do nauki jazdy** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)* związane jest z zakupem symulatora nauki jazdy samochodem dla kandydatów na kierowców.

Przesunięcie środków w wysokości **30.000,00 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych z zadania **Nr P2/INZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne)* na zadanie **Nr P2/TMZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe)* związanie jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do rodzaju wydatków ponoszonych przez jednostkę.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **13.800,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadań:

- **Nr 06/MZD/I/P - Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Wyszogrodzkiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Wiatraki – 1.400,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*
- **Nr 07/MZD/I/P – Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ulicy Dobrzyńskiej – prace przygotowawcze – 10.000,00 zł.** *(dział 600 –*

Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),

- **Nr 08/MZD/I/P - Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Gwardii Ludowej i Przemysłowej - prace przygotowawcze – 2.400,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*

na zadanie **Nr 39/MZD/I/G – Przebudowa odcinka ulicy Nowowiejskiego – prace przygotowawcze** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Nowowiejskiego na odcinku od ulicy Kazimierza Wielkiego do ulicy Łukasiewicza.

Przesunięcie środków w wysokości **8.000,00 zł.** w zadaniu Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi** *(z działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność)* związane jest z realizacją zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej poprzez wsparcie dzieci i młodzieży uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** w zadaniu Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi** *(z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność do działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność)* związane jest z realizacją zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia poprzez działania na rzecz walki z nowotworami.

Przesunięcie środków w wysokości **16.000,00 zł.** w planie finansowym Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego z zadania **Nr 05/PT/G - Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy)* do zadania **Nr 01/PT/G - Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na usuwanie i holowanie pojazdów z terenu miasta Płocka.

Przesunięcie środków w wysokości **5.671,70 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 23 z zadania **Nr 05/SP023/I/G – Zakup kotła warzelnego** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe)* na zadanie **Nr 05/SP023/I/A/G - Zakup pieca konwekcyjno – parowego** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup pieca konwekcyjno – parowego wraz z podstawowym wyposażeniem do stołówki szkolnej.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** w Wydziale Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* na zadanie **Nr 35/WIRIII/I/G – Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **152.017,84 zł.** w Wydziale Inwestycji i Remontów z zadań:

- **Nr 29/WIRIII/I/G - Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - etap III – 32.276,83 zł.** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność),*
- **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli – 5.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),*
- **Nr 01/WIRIII/P - Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo – wychowawczych – 91.747,51 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe – 24.787,51 zł., rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – 28.460,00 zł., dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki – 38.500,00 zł.),*
- **Nr 18/WIRI/I/G - Budowa ścieżki zdrowia przy Gimnazjum Nr 5 - budżet obywatelski – 22.993,50 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja)*

na zadanie **Nr 39/WIRI/I/G - Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie utwardzenia terenu przy garażach Słodowa/Kredytowa wraz z oświetleniem i zielenią.

Przesunięcie środków w wysokości **15.000,00 zł.** w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc" z zadania **Nr P01/DPS/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej)* na zadanie **Nr 02/DPS/I/P – Dom Pomocy Społecznej – wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej)* związane jest z wykonaniem ekspertyzy przeciwpożarowej w celu dostosowania placówki do wymogów Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

Zmiana w *Załączniku Nr 10 – Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 rok* związana jest z dostosowaniem stanu środków obrotowych na początek roku 2016 do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2015 rok. Ponadto z uwagi na wprowadzenie w zakładzie oszczędności mających na celu poprawę efektywności działalności dokonano zmniejszenia kosztów planowanych na realizację poszczególnych zadań.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniam i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁ 600				**774 099,93**	**0,00**	**0,00**	**774 099,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 60004				**338 779,00**	**0,00**	**0,00**	**338 779,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60004	**05/PT/G**	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych	25 071,10			25 071,10					
600	60004	**05/PT/G**	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych	-16 000,00			-16 000,00					
600	60004	**03/PT/G**	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	329 707,90			329 707,90					
SUMA ROZDZIAŁU 60015				**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60015	**01/MZD/P**	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych	-17 400,00			-17 400,00					
600	60015	**02/MZD/P**	Wizyjny podgląd ulic miasta	20 400,00			20 400,00					
SUMA ROZDZIAŁU 60016				**432 320,93**	**0,00**	**0,00**	**432 320,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60016	**01/WIRI/G**	Przygotowanie inwestycji	7 320,93			7 320,93					
600	60016	**06/MZD/G**	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	200 000,00			200 000,00					
600	60016	**19/MZD/G**	Remonty elementów pasa drogowego dróg gminnych	225 000,00			225 000,00					
Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o zapis: "Ponadto zostanie wykonany remont drogi łączącej ulicę Graniczną z ulicą Dobrowolskiego.".												
SUMA DZIAŁ 720				**316,60**	**0,00**	**0,00**	**316,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 72095				**316,60**	**0,00**	**0,00**	**316,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
720	72095	**01/WOPIII/G**	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	316,60			316,60					
SUMA DZIAŁ 750				**425 653,07**	**0,00**	**0,00**	**433 653,07**	**-8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 75020				**94 053,07**	**0,00**	**0,00**	**94 053,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75020	**01/PT/P**	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu	78 053,07			78 053,07					
750	75020	**01/PT/G**	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy	16 000,00			16 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75023				**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75023	**01/SE/G**	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	20 000,00			20 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75075				**26 500,00**	**0,00**	**0,00**	**26 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75075	**02/WPRI/G**	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	6 500,00			6 500,00					
750	75075	**01/WPRI/G**	Promocja miasta Płocka	20 000,00			20 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75095				**285 100,00**	**0,00**	**0,00**	**293 100,00**	**-8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75095	**01/SK/G**	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	206 100,00			206 100,00					
750	75095	**01/PF/G**	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	84 000,00			84 000,00					
750	75095	**05/WRMI/G**	CIFAL Płock	3 000,00			3 000,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75095	**01/PP/G**	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-8 000,00				-8 000,00				
SUMA DZIAŁ 754				**66 584,78**	**31 000,00**	**5 584,78**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 75415				**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	75415	**01/PP/G**	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	30 000,00				30 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 75416				**36 584,78**	**31 000,00**	**5 584,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	75416	**P02/SM/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	36 584,78	31 000,00	5 584,78						
SUMA DZIAŁ 758				**-46 127,00**	**0,00**	**0,00**	**-46 127,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 75818				**-46 127,00**	**0,00**	**0,00**	**-46 127,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
758	75818	**03/WSB/D/G**	Rezerwy budżetowe	-46 127,00			-46 127,00					
SUMA DZIAŁ 801				**356 231,53**	**0,00**	**16 226,20**	**119 031,28**	**0,00**	**1 750,00**	**219 224,05**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 80101				**35 735,87**	**0,00**	**0,00**	**33 985,87**	**0,00**	**1 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80101	**P2/SP017**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-10 000,00			-10 000,00					
801	80101	**P2/SP021**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-48 019,20			-48 019,20					
801	80101	**P2/SP023**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 015,00			14 265,00		1 750,00			
801	80101	**P2/SP022**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 642,50			17 642,50					
801	80101	**P2/SP021**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 187,00			15 187,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	**P2/SP018**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 015,00			3 015,00					
801	80101	**01/SP017**	Nauczanie i wychowanie	2 419,99			2 419,99					
801	80101	**P2/SP017**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 772,81			2 772,81					
801	80101	**P2/SP016**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 184,50			18 184,50					
801	80101	**P2/SP015**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 095,00			1 095,00					
801	80101	**P2/SP011**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 269,20			8 269,20					
801	80101	**P2/SP006**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 274,59			4 274,59					
801	80101	**P2/SP005**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 869,47			6 869,47					
801	80101	**P2/SP012**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	62,00			62,00					
801	80101	**P2/SP020**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 413,01			11 413,01					
801	80101	**P2/SP001**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 535,00			10 535,00					
801	80101	**P2/SP018**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-24 000,00			-24 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80102				**1 305,85**	**0,00**	**0,00**	**1 305,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80102	**P2/SPS24**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 305,85			1 305,85					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA ROZDZIAŁU 80104				**190 773,14**	**0,00**	**0,00**	**-28 450,91**	**0,00**	**0,00**	**219 224,05**	**0,00**	**0,00**
801	80104	**P2/PRO34**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 440,00			1 440,00					
801	80104	**P2/PRO02**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 233,50			3 233,50					
801	80104	**P2/PRO15**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	275,78			275,78					
801	80104	**P2/PRO33**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	68,23			68,23					
801	80104	**P2/PRO21**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-9 668,42			-9 668,42					
801	80104	**P2/PRO09**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-8 800,00			-8 800,00					
801	80104	**wprowadza się zadanie: 02/PF/G**	Realizacja projektu pn. "Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach"	219 224,05						219 224,05		
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W 2016 roku planowana jest realizacja projektu adresowanego do 137 niepełnosprawnych przedszkolaków oraz 63 nauczycieli z płockich przedszkoli. Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej dostosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost potencjału zawodowego nauczycieli w pięciu przedszkolach z terenu Miasta Płocka w okresie 12 miesięcy realizacji projektu. Cel zostanie osiągnięty poprzez zagwarantowanie dodatkowej bezpłatnej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, dostosowanie istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w wieku przedszkolnym. Zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć i terapii oraz możliwość korzystania z dodatkowych bezpłatnych usług specjalistycznych przełoży się na lepszą aklimatyzację dzieci z deficytami i ich funkcjonowanie w ramach edukacji włączającej. Nauczyciele wzbogacą swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.".											
801	80104	**01/WIRIII/G**	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	-15 000,00			-15 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80110				**61 154,10**	**0,00**	**0,00**	**61 154,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80110	**P2/GM005**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-15 000,00			-15 000,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	**P2/GM008**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 741,87			15 741,87					
801	80110	**P2/GM006**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 320,63			1 320,63					
801	80110	**P2/GM005**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	56 488,67			56 488,67					
801	80110	**P2/GM004**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 999,93			1 999,93					
801	80110	**P2/GM003**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	603,00			603,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80120				**3 700,29**	**0,00**	**0,00**	**3 700,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80120	**P2/LOMal**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-25 000,00			-25 000,00					
801	80120	**P2/LOWJ**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 413,26			10 413,26					
801	80120	**P2/LO003**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 437,00			2 437,00					
801	80120	**P2/LO004**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 256,00			19 256,00					
801	80120	**P2/LOMal**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 054,03			25 054,03					
801	80120	**01/WIRIII/P**	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych	-28 460,00			-28 460,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80130				**61 737,78**	**0,00**	**16 226,20**	**45 511,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80130	**P2/TMZSEK**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 138,11			6 138,11					
801	80130	**01/TMZSUiP**	Nauczanie i wychowanie	3 091,40			3 091,40					
801	80130	**P2/TMZSZ**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 062,36			2 062,36					
801	80130	**P2/TMZSB**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 747,25			4 747,25					
801	80130	**P2/TMZST**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	70 486,17		16 226,20	54 259,97					
801	80130	**01/WIRIII/P**	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych	-24 787,51			-24 787,51					
SUMA ROZDZIAŁU 80150				**1 824,50**	**0,00**	**0,00**	**1 824,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80150	**P2/GM005**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 800,00			1 800,00					
801	80150	**P2/SP005**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	24,50			24,50					
SUMA DZIAŁ 851				**31 000,00**	**0,00**	**0,00**	**21 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85149				**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851	85149	**03/WZS/G**	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	21 000,00			21 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85195				**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85195	**01/PP/G**	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	10 000,00				10 000,00				
SUMA DZIAŁ 852				**480 800,19**	**-46 748,48**	**-9 251,52**	**-15 000,00**	**8 000,00**	**27 000,00**	**516 800,19**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85202				**-15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85202	**P01/DPS/P**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-15 000,00			-15 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85206				**-56 000,00**	**-46 748,48**	**-9 251,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85206	**P02/MOPS/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-56 000,00	-46 748,48	-9 251,52						
SUMA ROZDZIAŁU 85295				**551 800,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**27 000,00**	**516 800,19**	**0,00**	**0,00**
852	85295	**07/ZJO/G**	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	7 000,00					7 000,00			
852	85295	**wprowadza się zadanie: 15/MOPS/G**	Realizacja Projektu "Centrum Wsparcia Rodzin - Płock dla rodziny"	391 092,99						391 092,99		
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "Celem projektu jest podwyższenie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 50 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. W ramach projektu zostanie utworzone Centrum Wsparcia Rodzin oferujące rodzinom zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie. Dla członków rodzin, w których zdiagnozowano potrzebę nabycia lub uzupełnienia kwalifikacji zaplanowano kursy zawodowe i pośrednictwo pracy. Dla rodzin z problemami w wypełnianiu funkcjii opiekuńczo - wychowawczych zaplanowano m. in. warsztaty: kompetencji rodzicielskich "Akademia Rodziców", "Rodzic wie", zintegrowane poradnictwo rodzinne, wsparcie terapeutyczno - edukacyjne, terapię logopedyczną. Rodziny będą mogły skorzystać z działań kulturalnych i sportowych, do których nie mają dostępu z uwagi na występujący problem ubóstwa.".												
852	85295	**wprowadza się zadanie: 02/WSB/D/G**	Realizacja Projektu "Centrum Wsparcia Rodzin - Płock dla rodziny"	125 707,20						125 707,20		
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W 2016 roku planowane jest przekazanie dotacji dla partnera projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz zgodnie z umową partnerską."												
852	85295	**12/MOPS/G**	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	20 000,00					20 000,00			
852	85295	**01/PP/G**	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	8 000,00				8 000,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁ 853				**-12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**	**-21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85305				**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853	85305	**P02/ZLM4/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 000,00			9 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85395				**-21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853	85395	**02/WZS/G**	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecanie im realizacji zadań w tym zakresie	-21 000,00				-21 000,00				
SUMA DZIAŁ 854				**32 773,05**	**1 113,36**	**203,19**	**31 456,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85403				**-18 167,45**	**1 113,36**	**203,19**	**-19 484,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85403	**P2/SO002**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 241,02			5 241,02					
854	85403	**P2/SO001**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 591,53	1 113,36	203,19	5 274,98					
854	85403	**01/SO002**	Nauczanie i wychowanie	-30 000,00			-30 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85407				**77 729,66**	**0,00**	**0,00**	**77 729,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85407	**P2/PWMDK**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	77 729,66			77 729,66					
SUMA ROZDZIAŁU 85410				**-26 789,16**	**0,00**	**0,00**	**-26 789,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85410	**P2/BURSA**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 210,84			3 210,84					
854	85410	**P2/INZST**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-30 000,00			-30 000,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁ 900				**3 192 200,84**	**0,00**	**-20 000,00**	**3 152 200,84**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 90001				**-20 000,00**	**0,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90001	**01/WRMVII/G**	Formułowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej	-20 000,00		-20 000,00						
SUMA ROZDZIAŁU 90002				**2 810 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 810 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90002	**01/WKŚIII/G**	Gospodarowanie odpadami Komunalnymi	2 810 000,00			2 810 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 90004				**310 200,00**	**0,00**	**0,00**	**310 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90004	**10/MZD/G**	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka	299 700,00			299 700,00					
Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o zapis: "Zadanie zostanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 299.700,00 zł.".												
900	90004	**04/WKŚI/G**	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	500,00			500,00					
900	90004	**08/WKŚI/G**	Konserwacja zieleni na terenie Parku Północnego	10 000,00			10 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 90095				**92 000,84**	**0,00**	**0,00**	**32 000,84**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90095	**11/WKŚI/G**	Zakup karmy i budek dla kotów wolno żyjących	-60 000,00			-60 000,00					
900	90095	**12/WKŚI/G**	Realizacja zadań gminy z zakresu profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących	60 000,00				60 000,00				
900	90095	**02/WKŚI/G**	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-561,66			-561,66					
900	90095	**18/WKŚII/G**	Zakupy urządzeń komunalnych	92 562,50			92 562,50					
SUMA DZIAŁ 921				**57 627,00**	**0,00**	**0,00**	**-38 500,00**	**96 127,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 92109				**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	92109	01/WSB/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury (POKiS)	60 000,00				60 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92116				7 627,00	0,00	0,00	-38 500,00	46 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	01/WSB/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)	46 127,00				46 127,00				
921	92116	01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych	-38 500,00			-38 500,00					
SUMA ROZDZIAŁU 92195				-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-10 000,00				-10 000,00				
SUMA DZIAŁ 925				-4 085,00	0,00	0,00	-4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92504				-4 085,00	0,00	0,00	-4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	01/MOZOO/G	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	-4 085,00			-4 085,00					
RAZEM	ZMNIEJSZENIA			-581 408,79	-46 748,48	-29 251,52	-466 408,79	-39 000,00				
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			5 936 483,78	32 113,36	22 014,17	4 903 455,01	214 127,00	28 750,00	736 024,24		
RAZEM				5 355 074,99	-14 635,12	-7 237,35	4 437 046,22	175 127,00	28 750,00	736 024,24	0,00	0,00

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

					w tym:				
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA DZIAŁU 600				**2 222 014,45**	**2 198 696,91**	**23 317,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 60015				**-90 482,46**	**-113 800,00**	**23 317,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60015	**22/MZD/I/P**	**Przebudowa ulicy Chopina**	**-100 000,00**	-100 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie kanalizacji deszczowej oraz rozpoczęcie przebudowy ulicy Chopina na odcinku pomiędzy ulicą Bielską a ulicą Obrońców Płocka 1920r.".									
600	60015	**02/BIS/I/P**	**Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego**	**23 317,54**		23 317,54			
600	60015	**06/MZD/I/P**	**Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Wyszogrodzkiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Wiatraki**	**-1 400,00**	-1 400,00				
600	60015	**07/MZD/I/P**	**Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ulicy Dobrzyńskiej – prace przygotowawcze**	**-10 000,00**	-10 000,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60015	**08/MZD/I/P**	**Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Gwardii Ludowej i Przemysłowej - prace przygotowawcze**	**-2 400,00**	-2 400,00				
SUMA ROZDZIAŁU 60016				**2 312 496,91**	**2 312 496,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60016	**25/WIRI/I/G**	**Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku ORLIK przy ulicy Zamenhofa**	**7 000,00**	7 000,00				
600	60016	**05/WIRI/I/G**	**Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą**	**-7 320,93**	-7 320,93				
600	60016	**33/MZD/I/G**	**Przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego**	**-103 000,00**	-103 000,00				
600	60016	**wprowadza się zadanie: Nr 37/MZD/I/G**	**Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego**	**925 000,00**	925 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania w 2016 roku planowana jest przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego na odcinku od ulicy Okrzei do Placu Stary Rynek.".									
600	60016	**06/WIRI/I/G**	**Budowa parkingu przy ulicy Piaska**	**275 000,00**	275 000,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	**wprowadza się zadanie: 43/WIRI/I/G**	**Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą**	**900 000,00**	900 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania planowana jest budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą oraz zaprojektowanie i wykonanie utwardzenia nawierzchni nieruchomości o nr ewid. 127 stanowiącej dojście i dojazd do nieruchomości o nr ewid. 122, 126, 138.".									
600	60016	**wprowadza się zadanie: 44/WIRI/I/G**	**Budowa sięgacza ulicy Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ulicą Żyzną**	**150 000,00**	150 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania w 2016 roku planowana jest budowa nawierzchni ulic i zjazdu z ulicy Armii Krajowej, położonych na działkach 1-299/4, 299/28, 299/12.".									
600	60016	**wprowadza się zadanie: 39/MZD/I/G**	**Przebudowa odcinka ulicy Nowowiejskiego - prace przygotowawcze**	**13 800,00**	13 800,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2016 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Nowowiejskiego na odcinku od ulicy Kazimierza Wielkiego do ulicy Łukasiewicza.".									
600	60016	**wprowadza się zadanie: 39/WIRI/I/G**	**Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem**	**152 017,84**	152 017,84				
Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o zapis: „Ponadto planowane jest wykonanie II etapu utwardzenia terenu przy garażach Słodowa/Kredytowa wraz z oświetleniem i zielenią.".									
SUMA DZIAŁU 700				**-32 276,83**	**-32 276,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 70095				**-32 276,83**	**-32 276,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70095	**29/WIRIII/I/G**	**Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - etap III**	**-32 276,83**	-32 276,83				
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**
750	75023	**02/WIRIII/I/G**	**Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną**	**340 000,00**	340 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o zapis: "wzmocnienie fundamentów budynku E".									
750	75023	**01/WIRIII/I/G**	**Modernizacja elewacji budynku „E" Urzędu Miasta Płocka**	**-340 000,00**	-340 000,00				
SUMA DZIAŁU 801				**1 512 937,62**	**1 092 937,62**	**420 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 80101				**1 118 019,20**	**1 118 019,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80101	**15/WIRI/I/G**	**Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 - budżet obywatelski**	**30 000,00**	30 000,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	**wprowadza się zadanie: 05/SP021/I/G**	**Budowa miejsc parkingowych**	**48 019,20**	48 019,20				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W 2016 roku planowana jest budowa 15 miejsc parkingowych na terenie szkoły.".									
801	80101	**wprowadza się zadanie: 05/SP018/I/G**	**Zakup pieca konwekcyjno - parowego**	**24 000,00**	24 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W 2016 roku planowany jest zakup pieca konwekcyjno - parowego do stołówki szkolnej.".									
801	80101	**wprowadza się zadanie: 05/SP023/I/A/G**	**Zakup pieca konwekcyjno - parowego**	**21 671,70**	21 671,70				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W 2016 roku planowany jest zakup pieca konwekcyjno - parowego do stołówki szkolnej.".									
801	80101	**09/WIRI/I/G**	**Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12**	**1 000 000,00**	1 000 000,00				
801	80101	**05/SP023/I/G**	**Zakup kotła warzelnego**	**-5 671,70**	-5 671,70				
SUMA ROZDZIAŁU 80104				**28 468,42**	**28 468,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80104	**wprowadza się zadanie: 05/PRO21/I/G**	**Zakup i instacja systemu telewizji przemysłowej**	**9 668,42**	9 668,42				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W 2016 roku planowany jest zakup i instalacja systemu telewizji przemysłowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w placówce.".									

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	80104	**wprowadza się zadanie: 05/PRO09/I/G**	**Zakup monitora interaktywnego z komputerem i oprogramowaniem**	**8 800,00**	8 800,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W 2016 roku planowany jest zakup monitora interaktywnego z komputerem i oprogramowaniem.".									
801	80104	**wprowadza się zadanie: 35/WIRIII/I/G**	**Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11**	**10 000,00**	10 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W 2016 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11.".									
SUMA ROZDZIAŁU 80110				**-53 550,00**	**-53 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80110	**18/WIRI/I/G**	**Budowa ścieżki zdrowia przy Gimnazjum Nr 5 - budżet obywatelski**	**-53 550,00**	-53 550,00				
SUMA ROZDZIAŁU 80195				**420 000,00**	**0,00**	**420 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80195	**38/WIRI/I/G**	**Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku**	**420 000,00**		420 000,00			
SUMA DZIAŁU 851				**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85158				**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851	85158	**wprowadza się zadanie: 01/IW/I/G**	**Readaptacja i przebudowa łazienki dla osób niepełnosprawnych**	**40 000,00**	40 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania planowana jest readaptacja i przebudowa łazienki dla osób niepełnosprawnych.".									

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
851	85158	**wprowadza się zadanie: 02/IW/I/G**	**Zakup pralnicy**	**30 000,00**	30 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania planowany jest zakup pralnicy.".									
SUMA DZIAŁU 852				**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85202				**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85202	**wprowadza się zadanie: 02/DPS/I/P**	**Dom Pomocy Społecznej – wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej**	**15 000,00**	15 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W 2016 roku planowane jest wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej dla budynku Domu Społecznej Pomocy, w związku z obowiązkiem dostosowania obiektu do wymogów Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.".									
SUMA DZIAŁU 854				**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85403				**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85403	**wprowadza się zadanie: 05/SO002/I/B/P**	**Zakup symulatora samochodowego do nauki jazdy**	**30 000,00**	30 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W 2016 roku planowany jest zakup symulatora samochodowego do nauki jazdy.".									
SUMA DZIAŁU 900				**268 556,50**	**268 556,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 90015				**-6 443,50**	**-6 443,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90015	**21/WIRI/I/G**	**Budowa przyłącza oświetleniowego, przebudowa sieci oświetlenia celem doświetlenia terenu przy ulicy Na Skarpie**	**-6 443,50**	-6 443,50				
SUMA ROZDZIAŁU 90095				**275 000,00**	**275 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90095	**42/WIRI/I/G**	**Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar**	**275 000,00**	275 000,00				
SUMA DZIAŁU 925				**4 085,00**	**4 085,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 92504				**4 085,00**	**4 085,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
925	92504	**05/MOZOO/I/G**	**Zakup defibrylatora**	**-2 915,00**	-2 915,00				
925	92504	**wprowadza się zadanie: 06/MOZOO/I/G**	**Zakup drukarki termicznej**	**7 000,00**	7 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W 2016 roku planowany jest zakup nowej drukarki termicznej do drukowania biletów wstępu do ZOO.".									
SUMA DZIAŁU 926				**618 450,00**	**18 450,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 92601				**18 450,00**	**18 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	92601	**wprowadza się zadanie: 21/MZOS/I/G**	**Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do uprawiania sportów siłowych wraz z oprzyrządowaniem**	**18 450,00**	18 450,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do ćwiczeń siłowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na potrzeby siłowni Hali Sportowej MZOS w Borowiczkach.".									
SUMA ROZDZIAŁU 92695				**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**
926	92695	**08/WNW/I/G**	**Wisła Płock Spółka Akcyjna**	**600 000,00**				600 000,00	
RAZEM	**ZMNIEJSZENIA**			**-664 977,96**	**-664 977,96**				
RAZEM	**ZWIĘKSZENIA**			**5 373 744,70**	**4 330 427,16**	**443 317,54**		**600 000,00**	
RAZEM				**4 708 766,74**	**3 665 449,20**	**443 317,54**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**

1) Nazwę zadania w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg Nr 23/MZD/I/G - "Budowa sygnalizacji świetlnych przy przejściach dla pieszych" zastępuje się nazwą: "Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka" oraz zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2016 roku planowana jest przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Wyszogrodzkiej z Trasą ks. Jerzego Popiełuszki.".

2) Zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 17/WIRIII/I/G - Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE d)Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2016 roku zakończone zostaną roboty budowlane związane z budową nowej siedziby przedszkola. Ponadto planowany jest zakup wyposażenia do nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31.".

3) Nazwę zadania w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 31/MZD/I/G - "Przebudowa ulicy Żytniej" zastępuje się nazwą: "Przebudowa ulicy Żytniej – prace przygotowawcze"** oraz zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2016 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Żytniej.".

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 350/XX/2016
Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Źródło dochodów				Planowane dochody na 2016 rok					
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY										
600	**Transport i łączność**	**10 457 124,73**	**17 647 091,50**	**7 189 966,77**	**4 781 154,26**	**4 340 356,69**	**0,00**	**12 865 937,24**	**762 683,95**	**12 103 253,29**
	Wpływy z różnych dochodów	14 108,04	35 567,04	+ 5 000,00 + 7 200,00 + 9 259,00	5 000,00 7 200,00 9 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	23 920,00	25 520,00	+ 1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 940,00	36 001,60	+ 8 061,60	8 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	388,93	+ 388,93	388,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00	343 320,00	+ 340 520,00	340 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	0,00	6 055 253,29	+ 6 055 253,29	0,00	0,00	0,00	6 055 253,29	0,00	6 055 253,29
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	0,00	762 683,95	+ 762 683,95	0,00	0,00	0,00	762 683,95	762 683,95	0,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**29 966 906,04**	**29 566 906,04**	**-400 000,00**	**13 106 906,04**	**0,00**	**0,00**	**16 460 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z różnych dochodów	888,28	6 600 888,28	+ 6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 385 017,76	5 385 017,76	-400 000,00 -6 600 000,00	-400 000,00 -6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	**Informatyka**	**30 872,90**	**31 189,50**	**316,60**	**31 189,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z różnych dochodów	30 872,90	31 189,50	+ 316,60	316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**Administracja publiczna**	**11 214 648,93**	**12 735 042,08**	**1 520 393,15**	**12 735 042,08**	**944 682,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z usług	23 813,00	33 313,00	+ 9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z różnych dochodów	9 101 480,74	10 505 492,74	+ 1 404 012,00	1 404 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	150,00	+ 70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 003 730,68	1 005 977,01	+ 2 246,33	2 246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	83,10	17 725,10	+ 17 642,00	17 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	109 049,92	195 972,74	+ 86 922,82	86 922,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**384 161 419,00**	**383 696 419,00**	**-465 000,00**	**383 696 419,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	343 000,00	378 000,00	+ 35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500 000,00	6 000 000,00	- 500 000,00	- 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**Różne rozliczenia**	**82 685 123,00**	**82 720 123,00**	**35 000,00**	**82 720 123,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 050,00	43 050,00	+ 35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**12 560 576,95**	**13 019 692,56**	**459 115,61**	**13 019 692,56**	**6 627 522,00**	**216 437,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z różnych dochodów	1 340 850,96	1 374 966,98	+ 26 394,01 +20,00 + 3 294,01 +3 238,00 +130,00 +1 000,00 + 40,00	26 394,01 20,00 3 294,01 3 238,00 130,00 1 000,00 40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 860,99	324 793,53	+85 247,60 +1 915,00 +31 805,98 + 94 963,96	85 247,60 1 915,00 31 805,98 94 963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 248,59	1 972,59	+ 330,00 +394,00	330,00 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 240,00	8 254,00	+ 7 014,00	7 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 520,00	4 625,00	+ 105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	0,00	203 224,05	+ 203 224,05	203 224,05	0,00	203 224,05	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**74 760 781,00**	**75 236 581,19**	**475 800,19**	**75 236 581,19**	**73 494 266,00**	**460 800,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z różnych dochodów	289 500,00	304 500,00	+ 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	0,00	460 800,19	+ 460 800,19	460 800,19	0,00	460 800,19	0,00	0,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**28 757 066,13**	**29 190 197,36**	**433 131,23**	**27 992 636,36**	**1 072 362,25**	**0,00**	**1 197 561,00**	**1 100 000,00**	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 130,00	6 130,00	+ 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 857,00	11 857,00	+ 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	+ 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	680 661,41	1 072 362,25	+ 92 000,84 + 299 700,00	92 000,84 299 700,00	92 000,84 299 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	13 885,34	+ 12 385,34	12 385,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 458 356,72	3 473 901,77	+ 15 545,05	15 545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	**Kultura fizyczna**	**3 478 749,34**	**4 079 149,34**	**600 400,00**	**4 077 849,34**	**0,00**	**0,00**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z różnych dochodów	141 790,34	742 190,34	+ 600 000,00 + 400,00	600 000,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		**642 965 055,88**	**652 814 179,43**	**9 849 123,55**	**622 047 881,19**	**87 404 759,94**	**677 237,65**	**30 766 298,24**	**1 862 683,95**	**12 343 253,29**
				DOCHODY POWIATU						
600	**Transport i łączność**	**8 543 506,00**	**8 570 679,81**	**27 173,81**	**34 679,81**	**0,00**	**0,00**	**8 536 000,00**	**0,00**	**8 536 000,00**
	Wpływy z różnych dochodów	1 506,00	28 678,00	+ 27 172,00	27 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,81	+ 1,81	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**Administracja publiczna**	**96 195,00**	**104 150,07**	**7 955,07**	**104 150,07**	**63 167,00**				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 301,00	12 000,00	+ 6 699,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 500,00	3 756,07	+ 1 256,07	1 256,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**617 662,88**	**712 251,61**	**94 588,73**	**712 251,61**	**4 000,00**	**231 478,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	2 481,00	+ 584,00 + 52,00 + 805,00	584,00 52,00 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	36 706,73	37 736,44	+ 720,00 +38,71 +271,00	720,00 38,71 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	35 207,79	62 387,39	+27 179,60	27 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 942,55	141 816,60	+ 37 034,50 + 13 112,25 + 14 727,30	37 034,50 13 112,25 14 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	90,73	155,10	+ 64,37	64,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	**Pomoc społeczna**	**3 444 703,77**	**3 478 503,77**	**33 800,00**	**3 478 503,77**	**2 564 818,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	5 100,00	+3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	62 065,05	92 065,05	+ 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 440 479,65**	**1 483 907,73**	**43 428,08**	**1 483 907,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z różnych dochodów	7 301,55	14 047,71	+ 2 586,57 +1 440,43 + 735,00 + 954,16 +1 030,00	2586,57 1440,43 735,00 954,16 1030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	389,47	574,32	+ 157,25 + 27,60	157,25 27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 695,82	163 112,89	+ 4 069,98 +3 347,09	4 069,98 3 347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 274 383,00	1 299 963,00	+ 25 580,00	25 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 965,00	5 465,00	+ 3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 709 699,29**	**1 717 471,78**	**7 772,49**	**1 717 471,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z różnych opłat	1 709 699,29	1 717 471,78	+ 7 772,49	7 772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		**180 736 292,73**	**180 951 010,91**	**214 718,18**	**167 815 010,91**	**21 228 964,00**	**231 478,13**	**13 136 000,00**	**4 600 000,00**	**8 536 000,00**
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		**823 701 348,61**	**833 765 190,34**	**10 063 841,73**	**789 862 892,10**	**108 633 723,94**	**908 715,78**	**43 902 298,24**	**6 462 683,95**	**20 879 253,29**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 350/XX/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
600	**-**	**Transport i łączność**	**52 819 820,52**	**3 209 917,77**	**-126 320,93**	**55 903 417,36**	**35 513 124,27**	**20 390 293,09**
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 858 518,69	354 779,00	-16 000,00	28 197 297,69	338 779,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	24 561 301,83	2 855 138,77	-110 320,93	27 306 119,67	432 320,93	2 312 496,91
700	**-**	**Gospodarka mieszkania**	**33 575 961,06**	**0,00**	**-32 276,83**	**33 543 684,23**	**19 616 378,92**	**13 927 305,31**
700	70095	Pozostała działalność	2 605 462,14		-32 276,83	2 573 185,31		-32 276,83
720	**-**	**Informatyka**	**1 518 966,06**	**316,60**	**0,00**	**1 519 282,66**	**1 284 748,66**	**234 534,00**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	72095	Pozostała działalność	1 518 966,06	316,60		1 519 282,66	316,60	
750	**-**	**Administracja publiczna**	**63 529 716,81**	**695 600,00**	**-348 000,00**	**63 877 316,81**	**62 780 983,81**	**1 096 333,00**
750	75020	Starostwa powiatowe	138 294,51	16 000,00		154 294,51	16 000,00	0,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 019 606,38	360 000,00	-340 000,00	55 039 606,38	20 000,00	0,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 576 294,00	26 500,00		3 602 794,00	26 500,00	
750	75095	Pozostała działalność	3 229 302,16	293 100,00	-8 000,00	3 514 402,16	285 100,00	
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 037 700,32**	**66 584,78**	**0,00**	**9 104 285,10**	**8 804 285,10**	**300 000,00**
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
754	75416	Straż miejska	5 715 278,00	36 584,78		5 751 862,78	36 584,78	
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**21 944 739,65**	**0,00**	**-46 127,00**	**21 898 612,65**	**21 898 612,65**	**0,00**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 939 335,65		-46 127,00	7 893 208,65	-46 127,00	
801	-	**Oświata i wychowanie**	**184 499 408,81**	**1 992 134,55**	**-189 709,32**	**186 301 834,04**	**172 711 031,50**	**13 590 802,54**
801	80101	Szkoły podstawowe	61 861 650,77	1 241 445,97	-87 690,90	63 015 405,84	35 735,87	1 118 019,20
801	80104	Przedszkola	65 262 773,99	252 709,98	-33 468,42	65 482 015,55	190 773,14	28 468,42
801	80110	Gimnazja	32 006 173,93	76 154,10	-68 550,00	32 013 778,03	61 154,10	-53 550,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 165 354,42	1 824,50		7 167 178,92	1 824,50	
801	80195	Pozostała działalność	4 882 011,12	420 000,00		5 302 011,12		420 000,00
851	-	**Ochrona zdrowia**	**8 393 047,61**	**101 000,00**	**0,00**	**8 494 047,61**	**5 571 951,00**	**2 922 096,61**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 108 415,00	21 000,00		1 129 415,00	21 000,00	
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 540 000,00	70 000,00		1 610 000,00	0,00	70 000,00
851	85195	Pozostała działalność	3 039 712,61	10 000,00		3 049 712,61	10 000,00	
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**102 657 056,72**	**551 800,19**	**-56 000,00**	**103 152 856,91**	**101 338 032,91**	**1 814 824,00**
852	85206	Wspieranie rodziny	400 000,00		-56 000,00	344 000,00	-56 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	5 743 455,72	551 800,19		6 295 255,91	551 800,19	
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 913 469,46**	**9 000,00**	**-21 000,00**	**5 901 469,46**	**5 632 343,96**	**269 125,50**
853	85305	Żłobki	5 364 453,06	9 000,00		5 373 453,06	9 000,00	
853	85395	Pozostała działalność	388 178,40		-21 000,00	367 178,40	-21 000,00	
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**49 071 273,43**	**3 547 762,50**	**-87 005,16**	**52 532 030,77**	**46 206 024,16**	**6 326 006,61**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 065 546,56		-20 000,00	3 045 546,56	-20 000,00	
900	90002	Gospodarka odpadami	23 620 795,00	2 810 000,00		26 430 795,00	2 810 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 794 233,64	310 200,00		4 104 433,64	310 200,00	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 167 362,00		-6 443,50	6 160 918,50		-6 443,50
900	90095	Pozostała działalność	4 510 703,32	427 562,50	-60 561,66	4 877 704,16	92 000,84	275 000,00
921	-	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 030 504,00**	**60 000,00**	**-10 000,00**	**14 080 504,00**	**13 669 073,00**	**411 431,00**
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 393 428,00	60 000,00		11 453 428,00	60 000,00	
921	92195	Pozostała działalność	268 880,00		-10 000,00	258 880,00	-10 000,00	
925	-	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**11 761 212,97**	**7 000,00**	**-7 000,00**	**11 761 212,97**	**7 019 546,37**	**4 741 666,60**
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 761 212,97	7 000,00	-7 000,00	11 761 212,97	-4 085,00	4 085,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**32 823 091,61**	**618 450,00**	**0,00**	**33 441 541,61**	**19 089 752,73**	**14 351 788,88**
926	92601	Obiekty sportowe	21 725 160,23	18 450,00		21 743 610,23		18 450,00
926	92695	Pozostała działalność	9 542 931,38	600 000,00		10 142 931,38		600 000,00
Ogółem wydatki gminy			**633 177 246,95**	**10 859 566,39**	**-923 439,24**	**643 113 374,10**	**548 829 304,16**	**94 284 069,94**
WYDATKI POWIATU								
600	**-**	**Transport i łączność**	**48 199 611,20**	**43 717,54**	**-131 200,00**	**48 112 128,74**	**5 194 342,07**	**42 917 786,67**
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 199 611,20	43 717,54	-131 200,00	48 112 128,74	3 000,00	-90 482,46
750	**-**	**Administracja publiczna**	**1 250 934,00**	**78 053,07**	**0,00**	**1 328 987,07**	**1 328 987,07**	**0,00**
750	75020	Starostwa powiatowe	1 145 767,00	78 053,07		1 223 820,07	78 053,07	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**83 074 716,81**	**144 991,43**	**-78 247,51**	**83 141 460,73**	**83 141 460,73**	**0,00**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 443 902,64	1 305,85		3 445 208,49	1 305,85	
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 910 234,40	57 160,29	-53 460,00	33 913 934,69	3 700,29	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 699 601,18	86 525,29	-24 787,51	38 761 338,96	61 737,78	
852	-	**Pomoc społeczna**	**15 676 696,85**	**15 000,00**	**-15 000,00**	**15 676 696,85**	**15 661 696,85**	**15 000,00**
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 959 262,80	15 000,00	-15 000,00	5 959 262,80	-15 000,00	15 000,00
854	-	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 931 156,37**	**122 773,05**	**-60 000,00**	**32 993 929,42**	**31 969 790,82**	**1 024 138,60**
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 848 027,73	41 832,55	-30 000,00	17 859 860,28	-18 167,45	30 000,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 800 839,00	77 729,66		3 878 568,66	77 729,66	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 527 871,82	3 210,84	-30 000,00	5 501 082,66	-26 789,16	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 072 242,60**	**46 127,00**	**-38 500,00**	**12 079 869,60**	**11 829 869,60**	**250 000,00**
921	92116	Biblioteki	7 830 788,00	46 127,00	-38 500,00	7 838 415,00	7 627,00	
Ogółem wydatki powiatu			**231 118 515,35**	**450 662,09**	**-322 947,51**	**231 246 229,93**	**181 129 304,66**	**50 116 925,27**
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			**864 295 762,30**	**11 310 228,48**	**-1 246 386,75**	**874 359 604,03**	**729 958 608,82**	**144 400 995,21**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 350/XX/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
600	**-**	**Transport i łączność**	**34 742 024,34**	**787 099,93**	**-16 000,00**	**35 513 124,27**	**35 500 244,27**	**2 456 436,81**	**33 043 807,46**		**12 880,00**			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 584 651,69	354 779,00	-16 000,00	27 923 430,69	338 779,00		354 779,00 -16 000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 757 372,65	432 320,93	0,00	7 189 693,58	432 320,93		432 320,93					
720	**-**	**Informatyka**	**1 284 432,06**	**316,60**	**0,00**	**1 284 748,66**	**1 284 748,66**		**1 284 748,66**					
720	72095	Pozostała działalność	1 284 432,06	316,60	0,00	1 284 748,66	316,60		316,60					
750	**-**	**Administracja publiczna**	**62 433 383,81**	**355 600,00**	**-8 000,00**	**62 780 983,81**	**61 892 703,81**	**46 096 500,90**	**15 796 202,91**	**42 000,00**	**846 280,00**			
750	75020	Starostwa powiatowe	138 294,51	16 000,00	0,00	154 294,51	16 000,00		16 000,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 923 273,38	20 000,00	0,00	53 943 273,38	20 000,00		20 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 576 294,00	26 500,00	0,00	3 602 794,00	26 500,00		26 500,00					
750	75095	Pozostała działalność	3 229 302,16	293 100,00	-8 000,00	3 514 402,16	293 100,00		293 100,00	-8 000,00				
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 737 700,32**	**66 584,78**	**0,00**	**8 804 285,10**	**8 530 959,10**	**4 990 902,78**	**3 540 056,32**	**30 000,00**	**243 326,00**			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00			30 000,00				
754	75416	Straż Miejska	5 715 278,00	36 584,78	0,00	5 751 862,78	36 584,78	36 584,78						
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**21 944 739,65**	**0,00**	**-46 127,00**	**21 898 612,65**	**7 893 208,65**	**0,00**	**7 893 208,65**	**14 005 404,00**				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 939 335,65	0,00	-46 127,00	7 893 208,65	-46 127,00		-46 127,00					
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**172 421 543,89**	**419 975,23**	**-130 487,62**	**172 711 031,50**	**161 202 848,71**	**126 041 899,52**	**35 160 949,19**	**11 121 450,59**	**154 294,00**	**232 438,20**		
801	80101	Szkoły podstawowe	60 216 629,77	117 755,07	-82 019,20	60 252 365,64	33 985,87		116.005,07 -82.019,20		1 750,00			
801	80104	Przedszkola	58 042 229,64	224 241,56	-33 468,42	58 233 002,78	-28 450,91		5.017,51 -33.468,42			219 224,05		
801	80110	Gimnazja	31 776 173,93	76 154,10	-15 000,00	31 837 328,03	61 154,10		76.154,10 -15.000,00					
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 165 354,42	1 824,50	0,00	7 167 178,92	1 824,50		1 824,50					
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**5 540 951,00**	**31 000,00**	**0,00**	**5 571 951,00**	**3 663 915,00**	**1 699 689,00**	**1 964 226,00**	**1 895 820,00**	**12 216,00**			
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 108 415,00	21 000,00	0,00	1 129 415,00	21 000,00		21 000,00					
851	85195	Pozostała działalność	187 616,00	10 000,00	0,00	197 616,00				10 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**100 842 232,72**	**551 800,19**	**-56 000,00**	**101 338 032,91**	**18 856 852,16**	**14 969 047,00**	**3 887 805,16**	**4 621 000,00**	**77 343 380,56**	**516 800,19**		
852	85206	Wspieranie rodziny	400 000,00	0,00	-56 000,00	344 000,00	-56 000,00	-56 000,00						
852	85295	Pozostała działalność	4 084 631,72	551 800,19	0,00	4 636 431,91				8 000,00	27 000,00	516 800,19		
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 644 343,96**	**9 000,00**	**-21 000,00**	**5 632 343,96**	**5 327 743,96**	**4 015 925,68**	**1 311 818,28**	**299 000,00**	**5 600,00**			
853	85305	Żłobki	5 095 327,56	9 000,00	0,00	5 104 327,56	9 000,00		9 000,00					
853	85395	Pozostała działalność	388 178,40	0,00	-21 000,00	367 178,40	0,00			-21 000,00				
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**43 013 823,32**	**3 272 762,50**	**-80 561,66**	**46 206 024,16**	**46 096 024,16**	**1 211 520,59**	**44 884 503,57**	**110 000,00**				
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 297 921,36	0,00	-20 000,00	2 277 921,36	-20 000,00	-20 000,00						
900	90002	Gospodarka odpadami	23 620 795,00	2 810 000,00	0,00	26 430 795,00	2 810 000,00		2 810 000,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 794 233,64	310 200,00	0,00	4 104 433,64	310 200,00		310 200,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 319 419,80	152 562,50	-60 561,66	2 411 420,64	32 000,84		-60.561,66 92.562,50	60.000,00				
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 619 073,00**	**60 000,00**	**-10 000,00**	**13 669 073,00**	**226 230,00**	**43 000,00**	**183 230,00**	**13 382 843,00**	**60 000,00**			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 981 997,00	60 000,00	0,00	11 041 997,00	0,00			60 000,00				
921	92195	Pozostała działalność	268 800,00	0,00	-10 000,00	258 800,00				-10 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
925	**-**	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**7 023 631,37**	**0,00**	**-4 085,00**	**7 019 546,37**	**7 004 546,37**	**4 356 100,00**	**2 648 446,37**		**15 000,00**			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 023 631,37	0,00	-4 085,00	7 019 546,37	-4 085,00		-4 085,00					
Ogółem wydatki gminy			**543 647 426,21**	**5 554 139,23**	**-372 261,28**	**548 829 304,16**	**400 990 996,11**	**219 839 708,59**	**181 151 287,52**	**47 403 642,59**	**81 663 048,56**	**749 238,39**	**1 022 378,51**	**17 000 000,00**
Wydatki powiatu														
600	**-**	**Transport i łączność**	**5 191 342,07**	**20 400,00**	**-17 400,00**	**5 194 342,07**	**5 194 342,07**		**5 194 342,07**					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 191 342,07	20 400,00	-17 400,00	5 194 342,07	3 000,00		20.400,00 -17.400,00					
750	**-**	**Administracja publiczna**	**1 250 934,00**	**78 053,07**	**0,00**	**1 328 987,07**	**1 328 987,07**	**49 306,33**	**1 279 680,74**					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 145 767,00	78 053,07	0,00	1 223 820,07	78 053,07		78 053,07					
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**83 074 716,81**	**144 991,43**	**-78 247,51**	**83 141 460,73**	**62 196 258,24**	**53 359 387,65**	**8 836 870,59**	**20 371 400,00**	**93 240,20**	**480 562,29**		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 443 902,64	1 305,85	0,00	3 445 208,49	1 305,85		1 305,85					
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 910 234,40	57 160,29	-53 460,00	33 913 934,69	3 700,29		57.160,29 -53.460,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	38 699 601,18	86 525,29	-24 787,51	38 761 338,96	61 737,78	16 226,20	70.299,09 -24.787,51					
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**15 676 696,85**	**0,00**	**-15 000,00**	**15 661 696,85**	**12 009 055,09**	**7 599 642,04**	**4 409 413,05**	**498 969,00**	**3 153 672,76**			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 959 262,80	0,00	-15 000,00	5 944 262,80	-15 000,00		-15 000,00					
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**31 937 017,77**	**92 773,05**	**-60 000,00**	**31 969 790,82**	**31 075 304,82**	**25 743 462,01**	**5 331 842,81**	**869 600,00**	**24 886,00**			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 815 365,13	11 832,55	-30 000,00	17 797 197,68	-18 167,45	1 316,55	10.516,00 -30.000,00					
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 800 839,00	77 729,66	0,00	3 878 568,66	77 729,66		77 729,66					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 566 395,82	3 210,84	-30 000,00	4 539 606,66	-26 789,16		3.210,84 -30.000,00					
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 822 242,60**	**46 127,00**	**-38 500,00**	**11 829 869,60**	**186 500,00**		**186 500,00**	**11 643 369,60**				
921	92116	Biblioteki	7 580 788,00	46 127,00	-38 500,00	7 588 415,00	-38 500,00		-38 500,00	46 127,00				
Ogółem wydatki powiatu			**180 956 107,62**	**382 344,55**	**-209 147,51**	**181 129 304,66**	**136 167 080,87**	**103 227 862,73**	**32 939 218,14**	**40 769 974,54**	**3 711 686,96**	**480 562,29**	**0,00**	**0,00**
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			**724 603 533,83**	**5 936 483,78**	**-581 408,79**	**729 958 608,82**	**537 158 076,98**	**323 067 571,32**	**214 090 505,66**	**88 173 617,13**	**85 374 735,52**	**1 229 800,68**	**1 022 378,51**	**17 000 000,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 350/XX/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI GMINY											
600	-	**Transport i łączność**	**18 077 796,18**	**2 422 817,84**	**-110 320,93**	**20 390 293,09**	**20 390 293,09**	**7 551 410,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60016	Drogi publiczne gminne	17 803 929,18	2 422 817,84	-110 320,93	20 116 426,09	2.422.817,84 -110.320,93				
700	-	**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 959 582,14**	**0,00**	**-32 276,83**	**13 927 305,31**	**11 227 305,31**	**0,00**	**0,00**	**2 700 000,00**	**0,00**
700	70095	Pozostała działalność	2 140 462,14		-32 276,83	2 108 185,31	-32 276,83				
750	-	**Adminstracja publiczna**	**1 096 333,00**	**340 000,00**	**-340 000,00**	**1 096 333,00**	**1 096 333,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	1 096 333,00	340 000,00	-340 000,00	1 096 333,00	340.000,00 -340.000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	-	**Oświata i wychowanie**	**12 077 864,92**	**1 572 159,32**	**-59 221,70**	**13 590 802,54**	**13 590 802,54**	**3 402 299,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80101	Szkoły podstawowe	1 645 021,00	1 123 690,90	-5 671,70	2 763 040,20	1.123.690,90 -5.671,70				
801	80104	Przedszkola	7 220 544,35	28 468,42	0,00	7 249 012,77	28 468,42				
801	80110	Gimnazja	230 000,00	0,00	-53 550,00	176 450,00	-53 550,00				
801	80195	Pozostała działalność	2 982 299,57	420 000,00	0,00	3 402 299,57	420 000,00	420 000,00			
851	-	**Ochrona zdrowia**	**2 852 096,61**	**70 000,00**	**0,00**	**2 922 096,61**	**922 096,61**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
851	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00				
900	-	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 057 450,11**	**275 000,00**	**-6 443,50**	**6 326 006,61**	**5 096 006,61**	**0,00**	**0,00**	**1 230 000,00**	**0,00**
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 362,00	0,00	-6 443,50	505 918,50	-6 443,50				
900	90095	Pozostała działalność	2 191 283,52	275 000,00	0,00	2 466 283,52	275 000,00				
925	-	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**4 737 581,60**	**7 000,00**	**-2 915,00**	**4 741 666,60**	**4 741 666,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 737 581,60	7 000,00	-2 915,00	4 741 666,60	7.000,00 -2.915,00				
926	-	**Kultura fizyczna**	**13 733 338,88**	**618 450,00**	**0,00**	**14 351 788,88**	**6 701 788,88**	**785 000,00**	**0,00**	**7 650 000,00**	**0,00**
926	92601	Obiekty sportowe	4 889 407,50	18 450,00	0,00	4 907 857,50	18 450,00				
926	92695	Pozostała działalność	8 843 931,38	600 000,00	0,00	9 443 931,38	0,00			600 000,00	
Ogółem wydatki gminy			**89 529 820,74**	**5 305 427,16**	**-551 177,96**	**94 284 069,94**	**67 146 019,94**	**12 038 710,07**	-	**26 880 000,00**	**258 050,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI POWIATU											
600	-	**Transport i łączność**	**43 008 269,13**	**23 317,54**	**-113 800,00**	**42 917 786,67**	**42 284 786,67**	**33 386 467,17**	**0,00**	**0,00**	**633 000,00**
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 008 269,13	23 317,54	-113 800,00	42 917 786,67	23.317,54 -113.800,00	23 317,54			
852	-	**Pomoc społeczna**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				
854	-	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**994 138,60**	**30 000,00**	**0,00**	**1 024 138,60**	**1 024 138,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	32 662,60	30 000,00	0,00	62 662,60	30 000,00				
Ogółem wydatki powiatu			**50 162 407,73**	**68 317,54**	**-113 800,00**	**50 116 925,27**	**48 173 925,27**	**33 386 467,17**	**0,00**	**0,00**	**1 943 000,00**
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			**139 692 228,47**	**5 373 744,70**	**-664 977,96**	**144 400 995,21**	**115 319 945,21**	**45 425 177,24**	**0,00**	**26 880 000,00**	**2 201 050,00**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 350/XX/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
A.	**Jednostki sektora finansów publicznych**			**23 830 302,60**	**1 468 719,00**	**23 198 113,00**
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej			7 125,00
2	600	60015	Rozliczanie projektu współfinansowanego z funduszu europejskiego - "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą"			633 000,00
3	700	70005	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego na koszty zwiazane z monitorowaniem efektu ekologicznego termomodernizacji budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 23			15 000,00
4	754	75404	Dofinansowanie działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			402 750,00
5	754	75404	Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji			10 000,00
6	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji - Fundusz Wsparcia Policji			100 000,00
7	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			100 000,00
8	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			900 000,00
9	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			300 000,00
10	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			14 005 404,00
11	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			6 363 834,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
12	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		218 000,00	
13	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		1 700,00	
14	803	80306	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej		269 000,00	
15	852	85201	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		104 000,00	
16	852	85204	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		263 969,00	
17	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			220 000,00
18	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
19	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00
20	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			40 000,00
21	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			8 000,00
22	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	26 660,00		
23	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			85 000,00
24	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 008 454,60		
25	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 188 276,00		
26			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	10 971 997,00		
	921	92109	po zmianie	10 971 997,00	87 000,00	
			zmiana	60 000,00		
			przed zmianą	10 911 997,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		8 500,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		8 500,00	
	921	92109	Malowanie murali o tematyce związanej z historią Płocka		70 000,00	
27			Płocka Galeria Sztuki	**1 233 000,00**	**4 000,00**	
	921	92110		1 233 000,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		2 000,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		2 000,00	
28			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego po zmianie	**7 401 915,00**		
	921	92116		*w tym porozumienia: 70.000,00*	**13 000,00**	
			zmiana	46 127,00		
			przed zmianą	7 355 788,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		6 500,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		6 500,00	
29	921	92109	Zakup techniki scenicznej do realizacji małych i średnich form artystycznych oraz samochodu dostawczego do transportu całej techniki scenicznej - Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		**258 050,00**	
30	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		**250 000,00**	
B.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**			**32 392 583,03**	**9 484 949,50**	
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		**100 000,00**	
2	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej po zmianie		**42 000,00**	
			zmiana		-8 000,00	
			przed zmianą		50 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
3	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego po zmianie		**30 000,00**	
			zmiana		30 000,00	
			przed zmianą		0,00	
4	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		**89 959,50**	
5	801	80101	Szkoły podstawowe	**2 341 735,82**		
6	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	**57 000,00**		
7	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**80 700,00**		
8	801	80104	Przedszkola	**4 651 200,00**		
9	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**108 900,00**		
10	801	80110	Gimnazja	**1 773 214,77**		
11	801	80120	Licea ogólnokształcące	**11 409 000,00**		
12	801	80130	Szkoły zawodowe	**8 482 700,00**		
13	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**1 347 900,00**		
14	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	**938 200,00**		
15	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		**80 000,00**	
16	801	80195	Realizacja zadań w zakresie edukacji przez organizacje pozarządowe		**2 600,00**	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
17	851	85149	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do płockich szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017" zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej		**200 000,00**	
18	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		**295 060,00**	
19	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		**1 254 940,00**	
20	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		**118 820,00**	
21	851	85195	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pozarządowe po zmianie		**10 000,00**	
			zmiana		10 000,00	
			przed zmianą		0,00	
22	852	85201	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecanie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej		**737 000,00**	
23	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		**3 600 000,00**	
24	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	**131 000,00**		
25	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe po zmianie		**8 000,00**	
			zmiana		8 000,00	
			przed zmianą		0,00	
26	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**201 432,44**		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem"	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	53 320,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Mościckiego 6)	26 660,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	44 433,33		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	44 433,34		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu	5 925,77		
27	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej po zmianie		**299 000,00**	
			zmiana		-21 000,00	
			przed zmianą		320 000,00	
28	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**308 500,00**		
29	854	85410	Internaty	**561 100,00**		
30	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		**50 000,00**	
31	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		**10 000,00**	
32	900	90005	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie ograniczena niskiej emisji przez organizacje pozarządowe		**10 000,00**	
33	900	90095	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej po zmianie		**30 000,00**	
34	900	90095	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących		**60 000,00**	
			zmiana		60 000,00	
			przed zmianą		0,00	
35	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		**305 000,00**	
36	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		**597 570,00**	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
37	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury przez organizacje pozarządowe po zmianie		**0,00**	
			zmiana		-10 000,00	
			przed zmianą		10 000,00	
38	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		**1 555 000,00**	
C.	**Razem (A + B), w tym:**			**56 222 885,63**	**10 953 668,50**	**23 198 113,00**
			zmiana	106 127,00	69 000,00	0,00
			przed zmianą	56 116 758,63	10 884 668,50	23 198 113,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym: po zmianie	23 803 642,60	362 050,00	
			zmiana	106 127,00		
			przed zmianą	23 697 515,60		
			porozumienia	*70 000,00*		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	32 060 150,59		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	359 092,44		

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 350/XX/2016
Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2016 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakład Usług Miejskich „Muniserwis" w Płocku	**423 601,43**	**9 822 000,00**	**9 545 601,43**	**700 000,00**
Rozdział 71035	*0,00*	*856 000,00*	*856 000,00*	*0,00*
Rozdział 90095	*423 601,43*	*8 966 000,00*	*8 689 601,43*	*700 000,00*

Plan przychodów zakładu nie uwzględnia równowartości odpisów amortyzacyjnych, a plan kosztów zakładu nie ujmuje pokrycia amortyzacji.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 350/XX/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	**600**	60016	Modernizacja parkingu przy ulicy Norwida 6	**177 500,00**			**177 500,00**	**WIR**
7	**600**	60016	Budowa parkingu przy ulicy Piaska	**700 000,00**		*275 000,00*	**975 000,00**	**WIR**
8	**600**	60016	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imlelnica Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	**50 000,00**			**50 000,00**	**WIR**
9	**600**	60016	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku ORLIK przy ulicy Zamenhofa	**100 000,00**		*7 000,00*	**107 000,00**	**WIR**
10	**600**	60016	Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą	**0,00**		*900 000,00*	**900 000,00**	**WIR**
11	**600**	60016	Budowa sięgacza ulicy Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ulicą Żyzną	**0,00**		*150 000,00*	**150 000,00**	**WIR**
12	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski	**60 000,00**			**60 000,00**	**MZD**
13	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej – budżet obywatelski	**200 000,00**			**200 000,00**	**MZD**
14	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Żytniej - prace przygotowawcze	**200 000,00**			**200 000,00**	**MZD**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
15	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza	**150 833,93**			**150 833,93**	**MZD**
16	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg - przebudowa odcinka ulicy Nowowiejskiego - prace przygotowawcze	**0,00**		*13 800,00*	**13 800,00**	**MZD**
17	**700**	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	**5 662 320,00**			**5 662 320,00**	**WGD**
18	**700**	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap IV	**3 600 000,00**			**3 600 000,00**	**WIR**
19	**700**	70005	Zarząd Budynków Komunalnych - zakup licencji i oprogramowania	**6 800,00**			**6 800,00**	**ZBK**
20	**700**	70095	Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ – budżet obywatelski	**120 497,00**			**120 497,00**	**WIR**
21	**710**	71095	Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym	**100 000,00**			**100 000,00**	**WIR**
22	**750**	75023	Modernizacja elewacji budynku „E" Urzędu Miasta Płocka	**340 000,00**	*-340 000,00*		**0,00**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
23	**750**	75023	Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną	**690 000,00**		*340 000,00*	**1 030 000,00**	**WIR**
24	**750**	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	**7 600,00**			**7 600,00**	**BOT**
25	**754**	75414	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka	**300 000,00**			**300 000,00**	**WZK**
26	**801**	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 – budżet obywatelski	**197 046,00**		*30 000,00*	**227 046,00**	**WIR**
27	**801**	80101	Modernizacja dziedzińca i placu zabaw przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu – budżet obywatelski	**199 000,00**			**199 000,00**	**WIR**
28	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 – wykonanie instalacji domofonowej i montaż zamków szyfrowych	**15 375,00**			**15 375,00**	**SP Nr 3**
29	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakup kotła warzelnego	**17 000,00**	*-5 671,70*		**11 328,30**	**SP Nr 23**
30	**801**	80101	Zesół Szkół Nr 2 - budowa miejsc parkingowych	**0,00**		*48 019,20*	**48 019,20**	**ZS Nr 2**
31	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	**0,00**		*24 000,00*	**24 000,00**	**SP Nr 18**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
32	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	**0,00**		*21 671,70*	**21 671,70**	**SP Nr 23**
33	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 - zakup monitora interaktywnego z komputerem i oprogramowaniem	**0,00**		*8 800,00*	**8 800,00**	**MP Nr 9**
34	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 21 - zakup i instalacja systemu telewizji przemysłowej	**0,00**		*9 668,42*	**9 668,42**	**MP Nr 21**
35	**801**	80104	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11	**0,00**		*10 000,00*	**10 000,00**	**WIR**
36	**801**	80195	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	**2 982 299,57**		*420 000,00*	**3 402 299,57**	**WIR**
37	**851**	85158	Izba Wytrzeźwień - readaptacja i przebudowa łazienki dla osób niepełnosprawnych	**0,00**		*40 000,00*	**40 000,00**	**IW**
38	**851**	85158	Izba Wytrzeźwień - zakup pralnicy	**0,00**		*30 000,00*	**30 000,00**	**IW**
39	**852**	85202	Dom Pomocy Społecznej - wykoanie ekspertyzy przecipożarowej	**0,00**		*15 000,00*	**15 000,00**	**DPS**
40	**852**	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup i wdrożenie programów komputerowych	**156 000,00**			**156 000,00**	**MOPS**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
41	**853**	85305	Budowa placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ulicy Płoskiego 3	**150 000,00**			**150 000,00**	**WIR**
42	**854**	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – uzupełnienie doposażenia groty solnej	**11 500,00**			**11 500,00**	**SOSW Nr 2**
43	**854**	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakup patelni elektrycznej	**7 600,00**			**7 600,00**	**SOSW Nr 2**
44	**854**	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – zakup i montaż kotary do sali gimnastycznej	**13 562,60**			**13 562,60**	**SOSW Nr 1**
45	**854**	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - zakup symulatora samochodowego do nauki jazdy	**0,00**		*30 000,00*	**30 000,00**	**SOSW Nr 2**
46	**854**	85410	Zespół Szkół Nr 6 - zakup garażu blaszanego, otynkowanego	**23 100,00**			**23 100,00**	**ZS Nr 6**
47	**900**	90001	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie	**344 625,20**			**344 625,20**	**WIR**
48	**900**	90001	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica	**200 000,00**			**200 000,00**	**BIS**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
49	**900**	90001	Zakup łodzi koszącej	**123 000,00**			**123 000,00**	**WKŚ**
50	**900**	90001	Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka	**100 000,00**			**100 000,00**	**WKŚ**
51	**900**	90003	Zakup urządzeń do utrzymania czystości na drogach, chodnikach, pasażach	**527 000,00**			**527 000,00**	**WKŚ**
52	**900**	90015	Budowa przyłącza oświetleniowego, przebudowa sieci oświetlenia celem doświetlenia terenu przy ulicy Na Skarpie	**26 062,00**	*-6 443,50*		**19 618,50**	**WIR**
53	**900**	90078	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ulicy Mostowej	**1 603 652,17**	*-1 603 652,17*		**0,00**	**WIR**
54	**900**	90095	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na „Winiarach" - budżet obywatelski	**200 000,00**			**200 000,00**	**WIR**
55	**900**	90095	Prace modernizacyjne w Amfiteatrze	**50 000,00**			**50 000,00**	**WIR**
56	**900**	90095	Zagospodarowanie terenu przy Przychodni Zdrowia, ulica Zielona 40, w tym instalacja monitoringu oraz budowa parkanu – budżet obywatelski	**50 000,00**			**50 000,00**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
57	**921**	92109	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki	**109 470,00**			**109 470,00**	**WIR**
58	**925**	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata	**1 100 000,00**			**1 100 000,00**	**MOZOO**
59	**925**	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup defibrylatora	**8 500,00**	*-2 915,00*		**5 585,00**	**MOZOO**
60	**925**	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - zakup drukarki termicznej	**0,00**		*7 000,00*	**7 000,00**	**MOZOO**
61	**926**	92601	Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski	**512 000,00**			**512 000,00**	**WIR**
62	**926**	92601	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki na Osiedlu Łukasiewicza – budżet obywatelski	**200 000,00**			**200 000,00**	**WIR**
63	**926**	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup deszczowni dla potrzeb Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku	**20 200,00**			**20 200,00**	**MZOS**
64	**926**	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – modernizacja automatyki basenowej	**59 655,00**			**59 655,00**	**MZOS**
65	**926**	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do uprawiania sportów siłowych wraz z oprzyrządowaniem	**0,00**		*18 450,00*	**18 450,00**	**MZOS**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
66	**926**	92695	Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska – budżet obywatelski	**102 090,00**			**102 090,00**	**WIR**
67	**926**	92695	Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica – budżet obywatelski	**125 000,00**			**125 000,00**	**WIR**
RAZEM A				**22 548 220,47**	**-1 958 682,37**	**2 398 409,32**	**22 987 947,42**	**x**
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku								
1	**400**	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	**10 300 000,00**			**10 300 000,00**	**WNW**
2	**700**	70095	Miejski Zakład Gospodatki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o.	**600 000,00**			**600 000,00**	**WNW**
3	**851**	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	**2 000 000,00**			**2 000 000,00**	**WNW**
4	**900**	90095	Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Sp.z o.o.	**230 000,00**			**230 000,00**	**WNW**
5	**900**	90095	Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	**1 000 000,00**			**1 000 000,00**	**WNW**
RAZEM B				**14 130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**14 130 000,00**	**X**
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2016 roku								

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
1	**754**	75404	Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	**10 000,00**			**10 000,00**	**WZK**
2	**754**	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	**100 000,00**			**100 000,00**	**WZK**
3	**754**	75410	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Pożarnej	**300 000,00**			**300 000,00**	**WZK**
4	**921**	92109	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	**258 050,00**			**258 050,00**	**WSB**
RAZEM C				**668 050,00**	**0,00**	**0,00**	**668 050,00**	**X**
OGÓŁEM (A+B+C)				**37 346 270,47**	**-1 958 682,37**	**2 398 409,32**	**37 785 997,42**	**X**