



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 393/XXII/2016

Rady Miasta Płocka

z dnia 27 września 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 i poz. 1257) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

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

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 1.428.277,07 zł., oraz zmniejsza się o łączną kwotę 951.024,60 zł. tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 844.659.198,20 zł. w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.415.101,07 zł.,** oraz zmniejsza się o kwotę **951.024,60 zł. tj. do kwoty 800.763.809,41 zł.,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **13.176,00 zł.,** tj. do kwoty **43.895.388,79 zł.**

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

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę 7.586.346,85 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 7.109.094,38 zł. tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 885.253.611,89 zł. w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.488.716,10 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.474.557,69 zł.,** tj. do kwoty **739.288.661,36 zł.,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **6.097.630,75 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **5.634.536,69 zł.,** tj. do kwoty **145.964.950,53 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 § 4 zapis „Ustala się limity zobowiązań na:” zastępuje się zapisem „Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów zaciągniętych na:”

4) w § 6 w ust. 1. ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku”.

5) w § 9 ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.200.335,98 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 5.716.238,57 zł.

6) w § 10 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 24.020.928,73 zł., działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 32.059.417,99 zł. w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 1.428.719,00 zł., pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 326.182,44 zł., w ust. 3. ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę – 22.769.674,34 zł.; - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

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 **200,00 zł.** z opłat za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **4.664,00 zł.** z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach).*

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

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.359,35 zł.** z tytułu świadczonych usług związanych z przewozem osób niepełnosprawnych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 710 - Działalność usługowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **3.075,82 zł.** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **21,00 zł.** z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku leśnego od osób prawnych, podatku od środków transportowych od osób prawnych, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym gminy zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **608.900,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 578.900,00 zł., i w dziale 758 - Różne rozliczenia – 30.000,00 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, podatek od nieruchomości – 500.000,00 zł, podatek leśny – 900,00 zł., podatek od środków transportowych – 78.000,00 zł., odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 30.000,00 zł.) oraz zmniejszono*

podatek rolny od osób prawnych oraz fizycznych o kwotę **19.400,00 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 rolny).*

W związku z uzyskaniem przez Żłobki Miejskie Nr 2, 3, 4 wpływów za terminowe wpłaty podatków od wynagrodzeń do Urzędu Skarbowego i składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **275,00 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zmniejszono o kwotę **275,00 zł.** dochody uzyskiwane przez Żłobki Miejskie z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług)* w związku z nieobecnościami dzieci.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **198,00 zł.** za odbiór odpadów zielonych z nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne, w ramach usług dodatkowych świadczonych przez gminę, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług).*

W związku z otrzymaniem ze Związku Gmin Regionu Płockiego (Lidera Projektu) środków w wysokości **132.490,56 zł.** z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez miasto Płock na realizację projektu pn. „Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **40.398,73 zł.** z tytułu kary pieniężnej naliczonej za niewykonanie przez firmę ANMED Sp. z o.o. umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Tereny zielone i parki rekreacyjne” 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 analizą dochodów uzyskiwanych przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **50.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z innych lokalnych opłat).*

W związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej – Curie i Zespół Szkół Technicznych środków w łącznej wysokości **11,46 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*

(Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek).

W związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Technicznych środków w wysokości **3,34 zł.** pochodzących z odsetek od środków na rachunku bankowym zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Technicznych środków w wysokości **28,18 zł.** z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wyżywienia i zakwaterowania zwiększono dochody budżetu miasta ww. kwotę w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowe od Wspólnoty Mieszkaniowej środków w wysokości **3.811,24 zł.** z tytułu rozliczenia za media za 2015 rok zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowe środków w wysokości **20,00 zł.** z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności z tytułu płatności za wynajem pomieszczeń i powierzchni zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku VAT za lata 2011 - 2015 zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **848.374,00 zł.** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowe środków w łącznej wysokości **16.485,09 zł.** stanowiących zwrot z tytułu:

- przekroczenia opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru ww. składek w latach poprzednich – kwota 10.826,73 zł.,
- rozliczenia nadpłaty w PGE Obrót S.A. za energię elektryczną – kwota 2.762,36 zł.,
- wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 2.896,00 zł.

zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 12.131,15 w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów 6.473,33 zł., Powiat dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 5.657,82 zł.) oraz o kwotę 4.353,94 w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowe środków w łącznej wysokości **40,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowe środków w wysokości **80,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolach zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy wpływy z pozostałych odsetek).*

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 **106.123,04 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 99.475,08 zł., dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.647,96 zł. (Gmina – Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe – 71.066,58 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe – 35.056,46 zł.).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **95.510,73 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 – **39.281,47 zł.**

w rozdziale 80104 – Przedszkola – **972,00 zł.**

w rozdziale 80110 – Gimnazja – **13.860,18 zł.**

w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **23.554,51 zł.**

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – **9.493,65 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 – **225,20 zł.**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **4.267,80 zł.**

w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – **1.715,36 zł.**

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

Pozostałą kwotę w wysokości **10.612,31 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

Środki powstałe z rozliczenia niniejszej uchwały w łącznej wysokości **34.625,08 zł.** oraz środki wysokości **240.000,00 zł.** pochodzące z zadania 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),**

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie **Nr 01/MOPS/P - Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia – 200.000,00 zł.** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) z przeznaczeniem na

pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Płocka w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów,

- Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich:
 - **Nr 02/PF/G - Realizacja projektu pn. "Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach" - 9.500,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
 - **Nr 02/PF/I/G - Realizacja projektu pn. "Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach" - 10.500,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych,
- Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych **Nr 03/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej Jagielonka – 40.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii,
- Straży Miejskiej **Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 14.625,08 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska) z przeznaczeniem na pokrycie składek PFRON.

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **138.569,57 zł.** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze wpływów z następujących tytułów:

- za wydanie duplikatów legitymacji i dokumentów szkolnych – 1.602,00 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat – 377,00 zł.; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat – 1.225,00 zł.),
- refundacji kosztów za media uzyskanych od najemców – 19.637,61 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 18.182,61 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 1.455,00 zł.),
- wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez dzieci – 3.104,06 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 3.074,06 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 30,00 zł.),
- wpłat z Agencji Rynku Rolnego na dopłaty do mleka w Miejskim Przedszkolu Nr 34 – 411,39 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta” S.A za: zalane pomieszczenia w Liceum Ogólnokształcącego im. Małachowskiego oraz w Bursie Płockiej – 2.217,29 zł., wybite szyby w Zespole Szkół Budowlanych – 1.301,47 zł. i Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 1 – 960,00 zł., uszkodzone mienie w wyniku przepięcia elektrycznego w Szkole Podstawowej Nr 5 – 4.057,70 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 4.057,70 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane

przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 4.478,76 zł.),

- pobytu osób prywatnych w schronisku młodzieżowym Wisetka Zespołu Szkół Technicznych – 10.086,23 zł. (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- usług introligatorskich i fryzjerskich w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 – 230,00 zł. (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- refundacji kosztów eksploatacji samochodu i wynagrodzenia kierowcy samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych użyczonego od Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1, sprzedaży złomu i makulatury – 2.516,55 zł. (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- wpłat za mieszkania służbowe – kwota 7.825,27 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 4.979,85 zł.; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 2.845,42 zł.),
- wpłat od uczestników kursu spawacza w Zespole Szkół Technicznych – kwota 6.800,00 zł. (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- wpłat od uczestników XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży HECA 2016 – 12.810,00 zł. (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- zakwaterowania podczas wakacji osób prywatnych w Bursie Płockiej oraz Internacie Liceum Ogólnokształcącego im. W. Jagiełły – 65.010,00 zł. (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług)

w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 42.437,39 zł. i dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 96.132,18 zł.

Jednocześnie zwiększono o kwotę **138.569,57 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 – **26.144,22 zł.**

w rozdziale 80104 – Przedszkola – **2.665,54 zł.**

w rozdziale 80110 – Gimnazja – **1.962,60 zł.**

w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **1.389,07 zł.**

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – **9.965,71 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 – **310,25 zł.**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **5.149,11 zł.**

w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – **14.435,62 zł.**

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **66.461,22 zł.**

w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe – **10.086,23 zł.**

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **2.362,98 zł.** przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia lokalu przeznaczonego na mieszkania chronione zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P01/MOPS/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej).*

W związku z otrzymaniem środków ze Związku Miast Nadwiślańskich na zorganizowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wakacyjnych rejsów po Wiśle dla dzieci objętych opieką Ośrodka zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.000,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc Społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł).*

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

W związku z podpisaniem aneksu do umowy realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację 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 w celu przesunięcia terminu realizacji projektu zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **82.975,60 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 zmniejszono 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” – 77.114,40 zł.** oraz Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB/D/G - Realizacja Projektu „Centrum Wsparcia Rodzin – Płock dla rodziny” – 5.861,20 zł.** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).*

Ponadto przesunięto środki w wysokości **8.018,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 15/MOPS/G - Realizacja projektu "Centrum Wsparcia Rodzin - Płock dla rodziny"** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pomoc społeczna*) na zadanie **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85206 – Wspieranie rodziny*) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla asystentów rodzin pomagających w wychowaniu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

W związku z otrzymaniem środków w łącznej wysokości **1.231,60 zł.** pochodzących z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z tytułu rozliczenia kosztów materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uczniów zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w

dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł).

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w planach finansowych:

- Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w zadaniu **Nr 01/TMZSUIP/A – Nauczanie i wychowanie – 130,57 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
- Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w zadaniu **Nr 01/TMZSZ/A – Nauczanie i wychowanie – 1.101,03 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe).

W związku z umowami zawartymi na organizację 5. Półmaratonu Dwóch Mostów zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **67.820,00 zł.** w dziale 926 - *Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140 z dnia 19 sierpnia 2016 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **257,40 zł.** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania zlecone gminy).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 06/WEKI/G – Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom** (dział 801 – *Oświata i wychowanie, 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*) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **6.000,00 zł.** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 852 - *Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł., dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 5.000,00 zł.).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 06/WPKI/G – Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** (dział 852 – *Pomoc społeczna, rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze).*

W związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego środków w łącznej wysokości **3.020,57 zł.** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat – 2.013,71 zł.; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat – 1.006,86 zł.).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 35/WKŚII/G - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód).

W związku z zakończeniem likwidacji spółki CIFAL Sp. z o.o. oraz przekazaniem przez Spółkę środków w wysokości **16.995,86 zł.** wspólnikowi Gminie – Miasto Płock zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planach finansowych:

- Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 07/ZJO/G – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 10.000,00 zł.** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 12/MOPS/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 6.995,86 zł.** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność)

w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **46.011,82 zł.** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenach należących do Gminy – Miasto Płock, osób prywatnych i innych podmiotów w granicach administracyjnych miasta Płocka” zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu 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 wysokości **2.758,46 zł.** z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek związanych z nieprawidłowym wykonaniem umowy dotyczącej zadania „Uzupełnienie urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw, zagospodarowanie nowych placów zabaw i montaż urządzeń siłowych na terenie miasta Płocka” zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 14/WKŚII/G - Remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **85.176,00 zł.** na zakup defibrylatorów dla Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Płocku oraz bieżące utrzymanie jednostki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 72.000,00 zł., dochody majątkowe, inne środki określone*

w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 13.176,00 zł.).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami – 72.000,00 zł.** oraz w zadaniu **Nr 03/KMPSP/I/P – Zakup defibrylatorów – 13.176,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

W związku z planowanym podpisaniem porozumienia o finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie pracowników zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **58.888,00 zł.** w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – Dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Organizacyjnego **Nr 03/WOPI/G - Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na kształcenie pracowników.

Uruchomienie na wniosek Prezydenta Miasta Płocka rezerwy celowej przeznaczonej na wypłatę nieperiodyczną w wysokości **6.461,34 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagrody jubileuszowej) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P02/POS/P).

Przesunięcie środków w wysokości **29.043,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 22 z zadania **Nr P2/SP022 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 05/SP022/I/G - Zakup i montaż klimatyzatorów** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **198.007,15 zł.** w Wydziale Kształtowania Środowiska z zadań:

- **Nr 02/WKŚI/G - Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 84.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 50.000,00 zł., rozdział 90095 – Pozostała działalność – 34.000,00 zł.),
- **Nr 02/WKŚI/P - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 107.735,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 93.235,00 zł., rozdział 90095 – Pozostała działalność – 14.500,00 zł.),
- **Nr 18/WKŚII/G - Zakupy urządzeń komunalnych - 6.272,15 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)

na zadanie **Nr 01/WKŚI/I/G - Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji** (dział 900 - Gospodarka komunalna i

ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na udzielenie mieszkańcom miasta Płocka dotacji celowych na zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

Przesunięcie środków wysokości **4.311,21 zł.** z zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 03/WZK/G - Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej** (dział 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna*) na zadanie Zarządu Budynków Komunalnych **Nr 01/ZBK/G - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock** (dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztu dostarczenia mediów do dwóch pomieszczeń znajdujących się w podpiwniczeniu budynku przy ul. 3 Maja 18 będącego własnością Gminy - Miasto Płock.

Przesunięcie środków w wysokości **17.250,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 13 z zadania **Nr 04/SP013 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*) na zadanie **Nr 02/SP013 - Prowadzenie świetlicy** (dział 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela świetlicy.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **32.936,69 zł.** w Wydziale Kształtowania Środowiska z zadań:

- **Nr 04/WKŚII/I/G - Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka - 12.470,00 zł.** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód*)
- **Nr 02/WKŚII/I/G - Infrastruktura techniczna dla budownictwa - 20.466,69 zł.** (dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność*)

na zadanie **Nr 16/WKŚII/G - Utrzymanie urządzeń komunalnych infrastruktury miejskiej** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **54.000,00 zł.** z zadań:

- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 11/WKŚII/G - Utrzymanie porządku i czystości na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, administrowanych przez MZGM TBS Sp z o.o. - 14.500,00 zł.** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi*),
- Biura Obrotu Nieruchomości **Nr 07/BON/G - Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 4.000,00 zł.** (dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa, dział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*),
- Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 02/BZN/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali - 18.000,00 zł.** (dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*),

- Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców - 17.500,00 zł.** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność)

na zadanie Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr P1/UGM/G - Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie niezbędnych prac remontowych podłogi w budynku E.

Przesunięcie środków w wysokości **1.600,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 18 z zadania **Nr 05/SP018/I/G - Zakup pieca konwekcyjno - parowego** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr P2/SP018 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **29.100,00 zł.** w planie finansowym Gimnazjum Nr 5 z zadania **Nr 04/GM005 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja) na zadanie **Nr 02/GM005 - Prowadzenie świetlicy** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela świetlicy.

Przesunięcie środków w wysokości **200.000,00 zł.** w zadaniu Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** (z działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75095 - Pozostała działalność do działu 720 - Informatyka, rozdziału 72095 - Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru ponoszonych wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **144.754,60 zł.** z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 03/WIRIII/G - Budynki Urzędu Miasta Płocka** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) na zadania:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
 - **Nr 05/WIRIII/I/G - Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego - prace przygotowawcze - 80.646,60 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie badań, ekspertyz i audytu energetycznego w celu opracowania dokumentacji projektowej,
 - **Nr 06/WIRIII/I/G - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - prace przygotowawcze - 40.000,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie dostosowania budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- Biura Obsługi Technicznej **Nr 02/BOT/I/G - Adaptacja pomieszczeń budynków Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego - prace przygotowawcze - 24.108,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **36.250,00 zł.** w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych z zadań:

- **Nr 02/WZS/P - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy, współpraca z instytucjami rynku pracy - 6.250,00 zł.** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85232 - Centra integracji społecznej),
- **Nr 01/WZS/P - Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo - leczniczych, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej - 30.000,00 zł.** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze)

na zadania:

- **Nr 01/WZS/P - Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo - leczniczych, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej - 10.000,00 zł.** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85204 - Rodziny zastępcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na utrzymanie większej niż planowano liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- **Nr 04/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem oraz realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i pieczy zastępczej - 6.250,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację Dnia Pracownika Socjalnego,
- **Nr 03/WZS/G - Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - 20.000,00 zł.** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programów polityki zdrowotnej, prowadzonych przez płockie podmioty lecznicze na zlecenie Gminy - Miasto Płock, w celu zwiększenia dostępności profilaktycznych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Płocka, w szczególności dostępności programów szczepiennych adresowanych do dzieci: programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom, pneumokokom oraz HPV.

Przesunięcie środków w wysokości **500.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **Nr 32/MZD/I/G - Rozbudowa ulicy Krakówka** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 28/MZD/I/P - Przebudowa chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza - prace przygotowawcze** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **3.113,99 zł.** z zadania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie Zarządu Budynków Komunalnych **Nr 01/ZBK/G - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z przejęciem przez jednostkę płatności za media w lokalach zajmowanych przez organizacje pozarządowe.

Przesunięcie środków w wysokości **1.300,00 zł.** z zadania Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 02/BZN/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na zadanie Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr P2/UGM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup sprzętu pomiarowego dla Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy.

Przesunięcie środków w wysokości **990,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) na zadanie planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr P02/ZJO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów obsługi zadania w zakresie wyposażania szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Przesunięcie środków w wysokości **70.000,00 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 80101 - Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 03/WIRIII/I/P - Modernizacja placówek bibliotecznych** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie prac budowlanych w budynku Biblioteki im. Wandy Chotomskiej przy ulicy Sienkiewicza 2.

Przesunięcie środków w wysokości **150.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **Nr 06/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 10/MZD/G - Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem środków na pielęgnację i nasadzenia drzew w pasach drogowych.

Przesunięcie środków w wysokości **70.000,00 zł.** z zadania Wydziału Geodezji **Nr 01/WGDII/I/G - Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup oprogramowania i serwera dla potrzeb funkcjonowania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przesunięcie środków w wysokości **118.630,00 zł.** w Wydziale Geodezji z zadania **Nr 01/WGDII/G - Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia oraz nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na zadanie **Nr 01/WGDV/P - Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) związane

jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług konwersji i migracji danych do bazy celem dostosowania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa.

Przesunięcie środków w wysokości **2.729,80 zł.** z zadania Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRI/G - Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) do planu finansowego Gimnazjum Nr 1 na zadanie **Nr 08/GM001 - Organizacja imprez** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wyjazd uczniów z Gimnazjum Nr 1 w Płocku na obóz dziecięcy w mieście partnerskim Darmstadt.

Przesunięcie środków w wysokości **8.000,00 zł.** z planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 34 z zadania **Nr P2/PRO34 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola*) do planu finansowego Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca na zadanie **Nr P2/PWHZPiT - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego*) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za dostawę energii cieplnej i elektrycznej.

Przesunięcie środków w wysokości **5.000.000,00 zł.** z zadania 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*) na zadanie Biura Obrotu Nieruchomości **Nr 01/BON/I/G - Wykupy do zasobu gminy** (dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy - Miasto Płock w celu skorzystania z prawa pierwokupu wg warunkowego aktu notarialnego.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** w Wydziale Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 35/WIRI/I/G - Budowa ulicy Ośnickiej** (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) na zadanie **Nr 25/WIRI/I/G - Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku ORLIK przy ulicy Zamenhofs** (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) związane jest z zabezpieczeniem środków na dodatkowe zabezpieczenia boiska w celu likwidacji uciążliwości dla sąsiednich budynków.

Przesunięcie środków w wysokości **40.000,00 zł.** z zadania Skarbnika Miasta Płocka **Nr 01/SK/G - Działalność Skarbnika Miasta Płocka** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność*) na zadania Wydziału Organizacyjnego:

- **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 18.500,00 zł.** (dział 720 - *Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność*),
- **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców - 21.500,00 zł.** (dział 720 - *Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność*)

związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup i wdrożenie Portalu Budżetowego dla miejskich jednostek organizacyjnych w związku z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego dla celów rozliczeń podatku VAT zgodnie z przepisami prawa.

Przesunięcie środków w wysokości **19.238,00 zł.** w planie finansowym Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia z zadania **Nr 01/SMIS - Nauczanie i wychowanie** (dział 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdział 80132 - *Szkoły artystyczne*) na zadanie **Nr 02/SMIS - Prowadzenie świetlicy** (dział 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85401 - *Świetlice szkolne*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela świetlicy.

Przesunięcie środków w wysokości **2.885,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (dział 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 - *Pozostała działalność*) na zadania Wydziału Promocji i Informacji:

- **Nr 01/WPRI/G - Promocja miasta Płocka - 1.040,00 zł.** (dział 750 - *Administracja publiczna*, rozdział 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup toreb dla uczniów biorących udział w Międzynarodowych Igrzyskach Szkolnych w New Taipei,
- **Nr 02/WPRII/G - Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta - 1.845,00 zł.** (dział 750 - *Administracja publiczna*, rozdział 75023 - *Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zamieszczenie materiałów informacyjnych Urzędu Miasta Płocka w wydaniu papierowym Gazety Wyborczej oraz w serwisie internetowym gazeta.pl w ramach akcji Wyprawka Szkolna.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł.** w Wydziale Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 35/WIRI/I/G - Budowa ulicy Ośnickiej** (dział 600 - *Transport i łączność*, rozdział 60016 - *Drogi publiczne gminne*) na zadanie **Nr 02/WIRI/I/G - Budowa drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 - prace przygotowawcze** (dział 600 - *Transport i łączność*, rozdział 60017 - *Drogi wewnętrzne*) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **7.500,00 zł.** w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 z zadań **Nr 01/RDZ1/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - 5.200,00 zł.** oraz **Nr P02/RDZ1/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 2.300,00 zł.** (dział 852 - *Pomoc społeczna*, rozdział 85201 - *Placówki opiekuńczo-wychowawcze*) na zadanie **Nr 03/RDZ1/I/P - Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania** (dział 852 - *Pomoc społeczna*, rozdział 85201 - *Placówki opiekuńczo-wychowawcze*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup pieca centralnego ogrzewania.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		SUMA DZIAŁ 600		-390 000,00	0,00	0,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMA ROZDZIAŁU 60004		-240 000,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	03 /PT/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Plock	-240 000,00			-240 000,00					
		SUMA ROZDZIAŁU 60016		-150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	06 /MZD/G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	-150 000,00			-150 000,00					
		SUMA DZIAŁ 700		-134 504,80	0,00	0,00	-134 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMA ROZDZIAŁU 70005		-134 504,80	0,00	0,00	-134 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	01/ZBK/G	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Plock	7 425,20			7 425,20					
700	70005	02/BZN/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	-19 300,00			-19 300,00					
700	70005	01/WGDII/G	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia oraz nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości	-118 630,00			-118 630,00					
700	70005	07/BON/G	Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-4 000,00			-4 000,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5									
SUMA DZIAŁ 710				118 630,00	0,00	0,00	118 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 71012				118 630,00	0,00	0,00	118 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	01/WGDDV/P	Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	118 630,00			118 630,00						
SUMA DZIAŁ 720				204 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 72095				204 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	221 500,00			221 500,00						
720	72095	01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	-17 500,00			-17 500,00						
SUMA DZIAŁ 750				-273 525,39	0,00	0,00	-273 525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75023				-31 835,59	0,00	0,00	-31 835,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	P1/UGM/G	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	54 000,00			54 000,00						
750	75023	03/WIRIII/G	Budynki Urzędu Miasta Plocka	-144 754,60			-144 754,60						

W zakresie rzeczowy ww. zadania wykreśla się zapisy: "Pokrycie kosztów dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Miasta Plocka na pomieszczenia archiwum zakładowego", "opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie dostosowania budynków Urzędu Miasta Plocka do wymagań z zakresu ochrony ppoż", "Wykonanie badań, ekspertyz i audytu energetycznego celem opracowania dokumentacji projektowej, koncepcji i projektu wykonawczego dla budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolejnej 9".

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:						programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wydatki bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					5	6	7	8	9	10	11								
1	2	3	4	5															13
750	75023	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-3 113,99				-3 113,99											
750	75023	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 300,00				1 300,00											
750	75023	03/WOPI/G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	58 888,00				58 888,00											
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	1 845,00				1 845,00											
	SUMA ROZDZIAŁU 75075			-1 689,80	0,00	0,00	0,00	-1 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	02/WPRI/G	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	-2 729,80				-2 729,80											
750	75075	01/WPRI/G	Promocja miasta Plocka	1 040,00				1 040,00											
	SUMA ROZDZIAŁU 75095			-240 000,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	-200 000,00				-200 000,00											
750	75095	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Plocka	-40 000,00				-40 000,00											

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:								wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	SUMA DZIAŁ 754			82 313,87	0,00	0,00	82 313,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 75411			72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	72 000,00			72 000,00							
	SUMA ROZDZIAŁU 75414			-4 311,21	0,00	0,00	-4 311,21	0,00	0,00					
754	75414	03/WZK/G	Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej	-4 311,21			-4 311,21							
	SUMA ROZDZIAŁU 75416			14 625,08	0,00	0,00	14 625,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	14 625,08			14 625,08							
	SUMA DZIAŁ 758			-6 461,34	0,00	0,00	-6 461,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 75818			-6 461,34	0,00	0,00	-6 461,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-6 461,34			-6 461,34							
	SUMA DZIAŁ 801			-36 522,80	-39 800,00	-6 550,00	1 059,80	-732,60	0,00	9 500,00	0,00		0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 80101			-55 417,31	-14 800,00	-2 450,00	-37 177,31	-990,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-29 043,00			-29 043,00							
801	80101	P2/SP006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 533,77			2 533,77							
801	80101	P2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 400,00			3 400,00							

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:								obsługa długu
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	468,00			468,00						
801	80101	P2/SP016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 995,00			13 995,00						
801	80101	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	862,20			862,20						
801	80101	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 870,00			1 870,00						
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 234,00			3 234,00						
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 407,50			9 407,50						
801	80101	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 435,00			7 435,00						
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 746,55			10 746,55						
801	80101	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 877,30			2 877,30						
801	80101	01/SP006	Nauczanie i wychowanie	1 452,91			1 452,91						
801	80101	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	36,00			36,00						
801	80101	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 557,46			2 557,46						

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:						wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	04/SP013	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-17 250,00	-14 800,00	-2 450,00						
801	80101	P01/ZJO/G (dotacja celowa/zlecone)	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	990,00			990,00					
801	80101	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	-70 000,00			-70 000,00					
801	80101	06/WEKI/G (dotacja celowa/zlecone)	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	-990,00				-990,00				
SUMA ROZDZIAŁU 80104				5 137,54	0,00	0,00	-4 362,46	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
801	80104	P2/PRO02	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 100,00			2 100,00					
801	80104	P2/PRO03	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	154,15			154,15					
801	80104	P2/PRO34	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 383,39			1 383,39					
801	80104	P2/PRO34	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-8 000,00			-8 000,00					
801	80104	02/PF/G	Realizacja projektu pn. "Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 placówkach przedszkolach"	9 500,00						9 500,00		
SUMA ROZDZIAŁU 80110				-10 547,42	-25 000,00	-4 100,00	18 552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					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	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13
801	80110	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 815,15			9 815,15							
801	80110	P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	655,99			655,99							
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 434,04			3 434,04							
801	80110	P2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	44,00			44,00							
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	1 873,60			1 873,60							
801	80110	04/GM005	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-29 100,00	-25 000,00	-4 100,00								
801	80110	08/GM001	Organizacja imprez	2 729,80			2 729,80							
SUMA ROZDZIAŁU 80120				24 943,58	0,00	0,00	24 943,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	P2/LOMa1	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 453,58			11 453,58							
801	80120	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 397,00			6 397,00							
801	80120	P2/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 104,00			2 104,00							
801	80120	P2/LOWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 989,00			4 989,00							
SUMA ROZDZIAŁU 80130				20 690,96	0,00	0,00	20 690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:								obsługa długu
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	80130	P2/TMZSUIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 343,20			1 343,20						
801	80130	P2/TMZSZ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	710,00			710,00						
801	80130	P2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 605,00			2 605,00						
801	80130	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 122,71			3 122,71						
801	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 678,45			11 678,45						
801	80130	01/TMZSUIP/A	Nauczanie i wychowanie	130,57			130,57						
801	80130	01/TMZSZ/A	Nauczanie i wychowanie	1 101,03			1 101,03						
SUMA ROZDZIAŁU 80132				-19 238,00	0,00	0,00	-19 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80132	01/SMIS	Nauczanie i wychowanie	-19 238,00			-19 238,00						
SUMA ROZDZIAŁU 80150				792,85	0,00	0,00	535,45	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	P2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	225,20			225,20						
801	80150	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10,25			10,25						
801	80150	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	300,00			300,00						

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5									13
801	80150	06/WEKI/G (dotacja celowa/Zlecone)	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	257,40				257,40					
		SUMA ROZDZIAŁU 80195		-2 885,00	0,00	0,00	-2 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-2 885,00			-2 885,00						
		SUMA DZIAŁ 851		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMA ROZDZIAŁU 85149		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	03/WZS/G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Plocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	20 000,00			20 000,00						
		SUMA DZIAŁ 852		109 633,24	6 293,39	-575,39	199 162,98	-21 250,00	16 995,86	-90 993,60	0,00	0,00	0,00
		SUMA ROZDZIAŁU 85201		-37 500,00	-400,00	-1 900,00	-5 200,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	01/WZS/P	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo - leczniczych, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej	-30 000,00				-30 000,00					

w tym:													
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852	85201	01/RDZ1/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	-5 200,00			-5 200,00						
852	85201	P02/RDZ1/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-2 300,00	-400,00	-1 900,00							
SUMA ROZDZIAŁU 85202				200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85202	01/MOPS/P	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	200 000,00			200 000,00						
SUMA ROZDZIAŁU 85204				10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85204	01/WZS/P	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo - leczniczych, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej	10 000,00				10 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85206				8 018,00	6 693,39	1 324,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85206	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	8 018,00	6 693,39	1 324,61							
SUMA ROZDZIAŁU 85211				6 000,00	0,00	0,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85211	06/WPKI/G	Zwrot dotacji pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00			1 000,00	5 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85220				2 362,98	0,00	0,00	2 362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w tym:												
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85220	P01/MOPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 362,98			2 362,98					
	SUMA ROZDZIAŁU 85232			-6 250,00	0,00	0,00	0,00	-6 250,00	0,00	0,00	0,00	
852	85232	02/WZS/P	Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy, współpraca z instytucjami rynku pracy	-6 250,00				-6 250,00				
	SUMA ROZDZIAŁU 85295			-72 997,74	0,00	0,00	1 000,00	0,00	16 995,86	-90 993,60	0,00	0,00
852	85295	07/MOPS/G	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej	1 000,00			1 000,00					
852	85295	15/MOPS/G	Realizacja Projektu „Centrum Wsparcia Rodzin – Płock dla rodziny”	-85 132,40						-85 132,40		
852	85295	02/WSB/D/G	Realizacja Projektu „Centrum Wsparcia Rodzin – Płock dla rodziny”	-5 861,20						-5 861,20		
852	85295	12/MOPS/G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	6 995,86					6 995,86			
852	85295	07/ZJO/G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	10 000,00					10 000,00			
SUMA DZIAŁ 853				6 250,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85395				6 250,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym:													
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
853	85395	04/WZS/G	Nadzór nad funkcjonowaniem oraz realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i pieczy zastępczej	6 250,00			6 250,00						
SUMA DZIAŁ 854				177 843,90	64 379,36	10 525,19	102 939,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA ROZDZIAŁU 85401				65 588,00	55 266,00	10 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85401	02/GM005	Prowadzenie świetlicy	29 100,00	25 000,00	4 100,00							
854	85401	02/SP013	Prowadzenie świetlicy	17 250,00	13 850,00	3 400,00							
854	85401	02/SMIS	Prowadzenie świetlicy	19 238,00	16 416,00	2 822,00							
SUMA ROZDZIAŁU 85403				9 416,91	1 113,36	203,19	8 100,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 497,80			5 497,80						
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 919,11	1 113,36	203,19	2 602,56						
SUMA ROZDZIAŁU 85407				24 150,98	0,00	0,00	24 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85407	P2/PWMDK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 150,98			16 150,98						
854	85407	P2/PWHZPiT	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 000,00			8 000,00						
SUMA ROZDZIAŁU 85410				68 601,78	8 000,00	0,00	60 601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85410	P2/BURSA	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	47 261,78	3 000,00		44 261,78						

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							obsługa długu
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85410	P2/INLOJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 340,00			16 340,00					
854	85410	01/BURSA	Nauczanie i wychowanie	5 000,00	5 000,00							
		SUMA ROZDZIAŁU 85417		10 086,23	0,00	0,00	10 086,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	P4/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą szkolne schronisko	10 086,23			10 086,23					
		SUMA DZIAŁ 900		22 220,39	0,00	0,00	22 220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMA ROZDZIAŁU 90001		-46 979,43	0,00	0,00	-46 979,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	02/WKŚI/G	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-50 000,00			-50 000,00					
900	90001	35/WKŚII/G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	3 020,57			3 020,57					
		SUMA ROZDZIAŁU 90003		-14 500,00	0,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	11/WKŚII/G	Utrzymanie porządku i czystości na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Plock lub będących w jej posiadaniu, administrowanych przez MZGM TBS Sp z o.o.	-14 500,00			-14 500,00					
		SUMA ROZDZIAŁU 90004		196 011,82	0,00	0,00	196 011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	10/MZD/G	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Plocka	150 000,00			150 000,00					
900	90004	04/WKŚI/G	Nasadenia roślin na terenie miasta Plocka	46 011,82			46 011,82					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5									
	SUMA ROZDZIAŁU 90005			-93 235,00	0,00	0,00	-93 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	02/WKŚI/P	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-93 235,00			-93 235,00						
	SUMA ROZDZIAŁU 90095			-19 077,00	0,00	0,00	-19 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	02/WKŚI/G	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-34 000,00			-34 000,00						
900	90095	02/WKŚI/P	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-14 500,00			-14 500,00						
900	90095	18/WKŚII/G	Zakupy urządzeń komunalnych	-6 272,15			-6 272,15						
900	90095	16/WKŚII/G	Utrzymanie urządzeń komunalnych infrastruktury miejskiej	32 936,69			32 936,69						
900	90095	14/WKŚII/G	Remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	2 758,46			2 758,46						
	SUMA DZIAŁ 921			6 461,34	0,00	0,00	0,00	6 461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 92108			6 461,34	0,00	0,00	0,00	6 461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	01/WSB/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (POS)	6 461,34				6 461,34					
	SUMA DZIAŁ 926			107 820,00	0,00	0,00	107 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 92601			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym:																
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia 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				
926	92601	03/MZOS/G	Utrzymywanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej Jagielonka	40 000,00			40 000,00									
SUMA ROZDZIAŁU 92695				67 820,00	0,00		67 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926	92695	02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych	67 820,00			67 820,00									
RAZEM	ZMNIJSZENIA			-1 474 557,69	-40 200,00	-8 450,00	-1 297 674,09	-37 240,00		-90 993,60						
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			1 488 716,10	71 072,75	11 849,80	1 357 578,95	21 718,74	16 995,86	9 500,00						
RAZEM				14 158,41	30 872,75	3 399,80	59 904,86	-15 521,26	16 995,86	-81 493,60	0,00	0,00				

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: koi: 6 - 10	w tym:						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
					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	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
SUMA DZIAŁU 600				-5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60015				-4 500 000,00	500 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
600	60015	28/MZD/I/P	Przebudowa chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza - prace przygotowawcze	500 000,00	500 000,00							
W nazwie ww. zadania wykreśla się zapis: "prace przygotowawcze" oraz zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2016 roku planowana jest przebudowa chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza na odcinku od ulicy Misjonarskiej do ulicy Bielej. Ponadto nastąpi rozliczenie finansowe prac wykonanych w 2015 roku."												
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	-5 000 000,00		-5 000 000,00						
SUMA ROZDZIAŁU 60016				-520 000,00	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
600	60016	32/MZD/I/G	Rozbudowa ulicy Krakówka	-500 000,00	-500 000,00							
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2016 roku zostanie uzyskana decyzja środowiskowa dla rozbudowy ulicy Krakówka."												

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	35/WIRI/I/G	Budowa ulicy Ośnickiej	-30 000,00	-30 000,00				
600	60016	25/WIRI/I/G	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku ORLIK przy ulicy Zamenhofs	10 000,00	10 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o zapis: "Ponadto planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dodatkowego zabezpieczenia boiska przy ul. Zamenhofs."									
SUMA ROZDZIAŁU 60017				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	wprowadza się zadanie: 02/WIRI/I/G	Budowa drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 – prace przygotowawcze	20 000,00	20 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2016 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi przejazdowej na terenie szkoły.”.									
SUMA DZIAŁU 700				4 909 533,31	4 909 533,31	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 70005				4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	01/WGDI/I/G	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	-70 000,00	-70 000,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: koli: 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	70005	01/BON/I/G	Wykupy do zasobu gminy	5 000 000,00	5 000 000,00				
	SUMA ROZDZIAŁU 70095			-20 466,69	-20 466,69	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	02/WKSII/I/G	Infrastruktura techniczna dla budownictwa	-20 466,69	-20 466,69				
	SUMA DZIAŁU 720			88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 72095			88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	01/WOPIII/I/G	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	88 500,00	88 500,00				
	SUMA DZIAŁU 750			144 754,60	144 754,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 75023			144 754,60	144 754,60	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	wprowadza się zadanie: 02/BOT/I/G	Adaptacja pomieszczeń budynków Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego - prace przygotowawcze	24 108,00	24 108,00				

Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego."

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: koli: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	wprowadza się zadanie: 06/WIRIII/I/G	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - prace przygotowawcze	40 000,00	40 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie dostosowania budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.".									
750	75023	wprowadza się zadanie: 05/WIRIII/I/G	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego - prace przygotowawcze	80 646,60	80 646,60				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest wykonanie badań, ekspertyz i audytu energetycznego celem opracowania dokumentacji projektowej, koncepcji i projektu wykonawczego dla budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegiatnej 9.".									
SUMA DZIAŁU 754				13 176,00	13 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75411				13 176,00	13 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	wprowadza się zadanie: 03/KMPSP/I/P	Zakup defibrylatorów	13 176,00	13 176,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2016 roku planowany jest zakup dwóch defibrylatorów dla Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.”.									
SUMA DZIAŁU 801				44 093,00	33 593,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: koli: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA ROZDZIAŁU 80101				33 593,00	33 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	wprowadza się zadanie: 05/SP022/I/G	Zakup i montaż klimatyzatorów	29 043,00	29 043,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowany jest zakup i montaż klimatyzatorów. "									
801	80101	05/SP018/I/G	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	-1 600,00	-1 600,00				
801	80101	wprowadza się zadanie: 05/SP005/I/G	Zakup drukarki	6 150,00	6 150,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowany jest zakup drukarki na potrzeby administracyjne szkoły. "									
SUMA ROZDZIAŁU 80104				10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	wprowadza się zadanie: 02/PF/I/G	Realizacja projektu pn. "Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 placach przedszkolach"	10 500,00		10 500,00			
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowany jest zakup wyposażenia sali polisensorycznego doświadczania świata w Miejskim Przedszkolu Nr 15. "									

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 852				7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85201				7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		wprowadza się zadanie: 03/RDZ1/I/P	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania	7 500,00	7 500,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania planowany jest zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Wyspiańskiego 26. ”.									
SUMA DZIAŁU 900				185 537,15	-12 470,00	0,00	0,00	0,00	198 007,15
SUMA ROZDZIAŁU 90001				-12 470,00	-12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	04/WKŚII/I/G	Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka	-12 470,00	-12 470,00				
SUMA ROZDZIAŁU 90005				198 007,15	0,00	0,00	0,00	0,00	198 007,15
900	90005	wprowadza się zadanie: 01/WKŚI/I/G	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	198 007,15					198 007,15
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania w 2016 roku planowane jest udzielenie dotacji na likwidację palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach, lokalach mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy Miasto Płock i ich zastąpienie przez nowe źródła ogrzewania takie jak: kocioł gazowy, kocioł olejowy, podłączenia do sieci ciepłowniczej, źródło ciepła zasilane energią elektryczną (zamontowane na stałe w lokalu lub budynku), pompy ciepła."									

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 921				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92116				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	03/WIRIII/I/P	Modernizacja placówek bibliotecznych	70 000,00	70 000,00				
RAZEM			ZMNIJSZENIA	-5 634 536,69	-634 536,69	-5 000 000,00			
RAZEM			ZWIĘKSZENIA	6 097 630,75	5 889 123,60	10 500,00			198 007,15
RAZEM				463 094,06	5 254 586,91	-4 989 500,00	0,00	0,00	198 007,15

W zakresie rzeczowym zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 11/MZD/I/G - Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego** zapis: "projektów budowlano - wykonawczych dla potrzeb rozbudowy oświetlenia odcinków ulic: Powiśle i Roztocze, Odlegiej, Mieszka I i Kalinowej oraz przebudowy oświetlenia ulicy Dworcowej",

W zakresie rzeczowym zadania Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 08/BIS/I/P - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą** wykreśla się zapis: "Ponadto przekazany zostanie zwrot nieprawidłowo pobranego dofinansowania z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania".

Nazwa zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 06/WKŚII/I/G - Zakup urządzeń do utrzymania czystości na drogach, chodnikach, pasażach** otrzymuje nowe brzmienie: **Zakup urządzeń komunalnych** oraz zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowany jest zakup małej zaimatarki ulicznej z funkcją zamiatania oraz zmywania nawierzchni chodników i pasażów, a także zakup kombajnu do cięcia trawy i sprzętu do zimowego utrzymania chodników.”

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 rok									
		z tego:									
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	bieżące	dotacje	dotacje z zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	w tym: europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
DOCHODY GMINY											
600	Transport i łączność	17 674 714,52	17 679 578,52	4 864,00	4 813 641,28	4 336 045,51	0,00	12 865 937,24	762 683,95	12 103 253,29	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	49 456,80	54 120,80	+ 4 664,00	4 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat	26 020,00	26 220,00	+ 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 566 906,04	29 596 906,04	30 000,00	13 136 906,04	0,00	0,00	16 460 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	980 000,00	+ 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	428 565,80	429 925,15	1 359,35	429 925,15	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	1 359,35	+ 1 359,35	1 359,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	12 942 881,85	12 156 492,67	-786 389,18	12 156 492,67	1 096 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 505 492,74	9 657 118,74	-848 374,00	-848 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 801,97	24 822,97	+ 21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	297 448,50	300 524,32	+3 075,82	3 075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 888,00	+ 58 888,00	58 888,00	58 888,00	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	383 896 419,00	384 455 919,00	559 500,00	384 455 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	212 000 000,00	212 500 000,00	+ 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	285 000,00	265 600,00	-19 400,00	-19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00	11 400,00	+ 900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 200 000,00	4 278 000,00	+78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	82 720 123,00	82 750 123,00	30 000,00	82 750 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	43 050,00	73 050,00	+30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 496 886,11	13 605 886,03	108 999,92	13 595 886,03	6 771 783,17	519 627,24	10 000,00	2 000,00	8 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	885 824,60	886 082,00	+257,40	257,40	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 374 966,98	1 407 166,07	+20 994,62 +5 525,33 +2 665,54 +389,00 +2 065,60 +559,00	20 994,62 5 525,33 2 665,54 389,00 2 065,60 559,00	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	324 793,53	400 839,96	+4 979,85 +40 881,00 +1 080,00 +10 368,88 +18 736,70	4 979,85 40 881,00 1 080,00 10 368,88 18 736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 972,59	2 349,59	+377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 625,00	4 745,00	+120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	82 886 455,19	82 810 479,59	-75 975,60	82 810 479,59	81 129 140,00	377 824,59	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	+ 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	47 500,00	48 500,00	+ 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	304 500,00	309 500,00	+ 5 000,00	5 000,00	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)	460 800,19	377 824,59	-82 975,60	-82 975,60	0,00	-82 975,60	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 233 274,00	1 233 274,00	0,00	1 233 274,00	439 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 310,00	3 585,00	+275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	790 000,00	789 725,00	-275,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 198 811,93	29 399 280,34	200 468,41	28 201 719,34	1 118 374,07	132 490,56	1 197 561,00	1 100 000,00	0,00
	Wpływy z usług	11 956,00	12 154,00	+198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 477 862,99	3 479 876,70	+ 2 013,71	2 013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 085,34	33 839,66	+ 16 995,86 + 2 758,46	16 995,86 2 758,46	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	1 072 362,25	1 118 374,07	+ 46 011,82	46 011,82	46 011,82	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 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	0,00	132 490,56	+ 132 490,56	132 490,56	0,00	132 490,56	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 714 149,34	4 822 368,07	108 218,73	4 821 068,07	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 316 190,34	1 356 589,07	+ 40 398,73	40 398,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 733 604,00	2 801 424,00	+67 820,00	67 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		662 208 947,99	662 389 993,62	181 045,63	631 672 780,83	95 481 338,75	1 029 942,39	30 717 212,79	1 864 683,95	12 292 167,84

DOCHODY POWIATU

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 352 649,00	13 437 825,00	85 176,00	12 424 649,00	12 408 499,00	0,00	1 013 176,00	1 013 176,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	222 000,00	+ 72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 176,00	+ 13 176,00	0,00	0,00	0,00	13 176,00	13 176,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 500 371,00	43 550 371,00	50 000,00	43 550 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 150 000,00	+50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 406 007,06	1 452 671,22	46 664,16	1 423 671,22	144 379,00	721 480,59	29 000,00	0,00	29 000,00
	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			+17 860,00 +5 268,00 +1 232,24 +5 280,50	17 860,00 5 268,00 1 232,24 5 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	70 113,68	76 913,68	+ 6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 648,00	3 873,00	+623,00 +506,00 +96,00	623,00 506,00 96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	38 179,85	45 935,21	+766,07 +5 023,28 +1 301,47 +634,54 +30,00	766,07 5 023,28 1 301,47 634,54 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	170,73	182,19	+11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	242 867,06	244 098,66	+ 1 231,60	1 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 559 294,69	3 561 657,67	2 362,98	3 561 657,67	2 640 658,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	132 349,72	134 712,70	+2 362,98	2 362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 483 964,14	1 594 960,98	110 996,84	1 594 960,98	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	163 112,89	171 374,03	+4 742,00 +697,56 +1 905,96 +915,62	4 742,00 697,56 1 905,96 915,62	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	14 047,71	28 595,66	+ 4 221,55 +3 279,48 +710,00 +4 885,70 +1 451,22	4 221,55 3 279,48 710,00 4 885,70 1 451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 299 963,00	1 388 099,23	+ 10 086,23 +230,00 +12 810,00 +65 010,00	10 086,23 230,00 12 810,00 65 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	630,73	682,25	+48,18 +3,34	48,18 3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 719 452,42	1 720 459,28	1 006,86	1 720 459,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 719 452,42	1 720 459,28	+1 006,86	1 006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		181 972 997,74	182 269 204,58	296 206,84	169 091 028,58	21 697 019,92	721 480,59	13 178 176,00	4 613 176,00	8 565 000,00
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		844 181 945,73	844 659 198,20	477 252,47	800 763 809,41	117 178 358,67	1 751 422,98	43 895 388,79	6 477 859,95	20 857 167,84

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.						w tym :		
			Ogółem			Po zmianie	bieżące	majątkowe			
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia				7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
WYDATKI GMINY											
600	-	Transport i łączność	55 879 071,80	30 000,00	-920 000,00	54 989 071,80	35 308 330,71	19 680 741,09			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 124 986,51		-240 000,00	27 884 986,51	-240 000,00				
600	60016	Drogi publiczne gminne	27 154 085,29	10 000,00	-680 000,00	26 484 085,29	-150 000,00	-520 000,00			
600	60017	Drogi wewnętrzne	400 000,00	20 000,00		420 000,00		20 000,00			
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	33 868 187,50	5 007 425,20	-232 396,69	38 643 216,01	19 541 273,38	19 101 942,63			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 106 898,18	5 007 425,20	-211 930,00	32 902 393,38	-134 504,80	4 930 000,00			
700	70095	Pozostała działalność	2 826 289,32		-20 466,69	2 805 822,63		-20 466,69			

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	-	Informatyka	1 807 807,17	310 000,00	-17 500,00	2 100 307,17	1 707 273,17	393 034,00
720	72095	Pozostała działalność	1 807 807,17	310 000,00	-17 500,00	2 100 307,17	204 000,00	88 500,00
750	-	Administracja publiczna	64 442 924,67	261 827,60	-390 598,39	64 314 153,88	62 913 066,28	1 401 087,60
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 496 581,42	260 787,60	-147 868,59	55 609 500,43	-31 835,59	144 754,60
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 647 031,75	1 040,00	-2 729,80	3 645 341,95	-1 689,80	
750	75095	Pozostała działalność	3 402 039,25		-240 000,00	3 162 039,25	-240 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 891 215,65	14 625,08	-4 311,21	8 901 529,52	8 603 998,52	297 531,00
754	75414	Obrona cywilna	2 980 234,87		-4 311,21	2 975 923,66	-4 311,21	
754	75416	Straż Miejska	5 780 980,78	14 625,08		5 795 605,86	14 625,08	
758	-	Różne rozliczenia	20 045 363,40	0,00	-6 461,34	20 038 902,06	20 038 902,06	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 039 959,40		-6 461,34	6 033 498,06	-6 461,34	
801	-	Oświata i wychowanie	187 249 030,28	140 041,66	-158 868,00	187 230 203,94	173 464 198,63	13 766 005,31

DziałRozdziałNazwa działu i rozdziału			Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoły podstawowe	63 627 121,10	97 058,69	-118 883,00	63 605 296,79	-55 417,31	33 593,00
801	80104	Przedszkola	63 836 384,16	23 637,54	-8 000,00	63 852 021,70	5 137,54	10 500,00
801	80110	Gimnazja	32 130 891,22	18 552,58	-29 100,00	32 120 343,80	-10 547,42	
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	7 211 564,91	792,85		7 212 357,76	792,85	
801	80195	Pozostała działalność	7 004 011,12		-2 885,00	7 001 126,12	-2 885,00	
851	-	Ochrona zdrowia	8 514 047,61	20 000,00	0,00	8 534 047,61	5 611 951,00	2 922 096,61
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 149 415,00	20 000,00		1 169 415,00	20 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	111 040 161,65	32 013,86	-90 993,60	110 981 181,91	109 166 357,91	1 814 824,00
852	85206	Wspieranie rodziny	470 000,00	8 018,00		478 018,00	8 018,00	
852	85211	Świadczenia wychowawcze	39 239 162,00	6 000,00		39 245 162,00	6 000,00	

Dział		Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.				
				Ogółem			w tym :	
				Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85295	Pozostała działalność	6 698 757,91	17 995,86	-90 993,60	6 625 760,17	-72 997,74	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 998 969,46	6 250,00	0,00	6 005 219,46	5 736 093,96	269 125,50
853	85395	Pozostała działalność	384 478,40	6 250,00		390 728,40	6 250,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 276 880,00	46 350,00	0,00	7 323 230,00	7 323 230,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 566 577,00	46 350,00		4 612 927,00	46 350,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 571 895,12	432 734,69	-117 242,15	52 887 387,66	46 334 933,90	6 552 453,76
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 043 616,56	3 020,57	-62 470,00	2 984 167,13	-46 979,43	-12 470,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 901 081,33		-14 500,00	4 886 581,33	-14 500,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 054 324,83	196 011,82		4 250 336,65	196 011,82	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 011,00	198 007,15		216 018,15		198 007,15
900	90095	Pozostała działalność	4 889 614,16	35 695,15	-40 272,15	4 885 037,16	-4 577,00	
926	-	Kultura fizyczna	34 169 093,61	107 820,00	0,00	34 276 913,61	19 338 950,81	14 937 962,80

DziałRozdziałNazwa działu i rozdziału			Planowane wydatki na 2016 r.					w tym :	
			Ogółem						
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
926	92601	Obiekty sportowe	21 876 610,23	40 000,00		21 916 610,23	40 000,00		
929	92695	Pozostała działalność	10 737 483,38	67 820,00		10 805 303,38	67 820,00		
Ogółem wydatki gminy			- 652 340 805,19	6 409 088,09	-1 938 371,38	656 811 521,90	556 479 603,11	100 331 918,79	
WYDATKI POWIATU									
600	-	Transport i łączność	48 159 669,01	500 000,00	-5 000 000,00	43 659 669,01	5 235 940,48	38 423 728,53	
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 159 669,01	500 000,00	-5 000 000,00	43 659 669,01		-4 500 000,00	
710	-	Działalność usługowa	601 000,00	118 630,00	0,00	719 630,00	719 630,00	0,00	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129 000,00	118 630,00		247 630,00	118 630,00		
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 367 249,00	85 176,00	0,00	15 452 425,00	13 067 049,00	2 385 376,00	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 336 499,00	85 176,00		13 421 675,00	72 000,00	13 176,00	
801	-	Oświata i wychowanie	83 972 711,19	45 634,54	-19 238,00	83 999 107,73	83 970 107,73	29 000,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 996 324,44	24 943,58		34 021 268,02	24 943,58		

Dział		Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.				
				Ogółem			w tym :	
				Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130	Szkoły zawodowe	39 283 429,29	20 690,96		39 304 120,25	20 690,96	
801	80132	Szkoły artystyczne	3 139 521,00		-19 238,00	3 120 283,00	-19 238,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 809 776,32	219 862,98	-43 750,00	15 985 889,30	15 963 389,30	22 500,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 395 689,81	7 500,00	-37 500,00	4 365 689,81	-37 500,00	7 500,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 978 807,80	200 000,00		6 178 807,80	200 000,00	
852	85204	Rodziny zastępcze	3 500 595,00	10 000,00		3 510 595,00	10 000,00	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 187 794,55	2 362,98		1 190 157,53	2 362,98	
852	85232	Centra integracji społecznej	131 000,00		-6 250,00	124 750,00	-6 250,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 897 848,57	131 493,90	0,00	33 029 342,47	32 176 915,26	852 427,21
854	85401	Świetlice szkolne	384 562,91	19 238,00		403 800,91	19 238,00	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 916 490,82	9 416,91		17 925 907,73	9 416,91	

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
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 887 568,66	24 150,98		3 911 719,64	24 150,98	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 339 371,27	68 601,78		5 407 973,05	68 601,78	
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	122 922,00	10 086,23		133 008,23	10 086,23	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	0,00	-107 735,00	102 265,00	102 265,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		-93 235,00	6 765,00	-93 235,00	
900	90095	Pozostała działalność	25 000,00		-14 500,00	10 500,00	-14 500,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 167 038,60	76 461,34	0,00	12 243 499,94	11 923 499,94	320 000,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 021 546,60	6 461,34		3 028 007,94	6 461,34	
921	92116	Biblioteki	7 912 492,00	70 000,00		7 982 492,00		70 000,00
Ogółem wydatki powiatu			232 435 554,23	1 177 258,76	-5 170 723,00	228 442 089,99	182 809 058,25	45 633 031,74
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			884 776 359,42	7 586 346,85	-7 109 094,38	885 253 611,89	739 288 661,36	145 964 950,53

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			W tym:			Wydatki jednostek budżetowych	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	Obliga długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
600	-	Transport i łączność	35 698 330,71	0,00	-390 000,00	35 308 330,71	35 295 450,71	2 515 752,81	32 779 697,90		12 880,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 851 119,51		-240 000,00	27 611 119,51	-240 000,00		-240 000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 247 211,20		-150 000,00	7 097 211,20	-150 000,00		-150 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	19 675 778,18	7 425,20	-141 930,00	19 541 273,38	19 528 273,38	192 062,00	19 334 211,38	15 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 355 778,18	7 425,20	-141 930,00	18 221 273,38	-134 504,80		7 425,20 -141 930,00					
720	-	Informatyka	1 503 273,17	221 500,00	-17 500,00	1 707 273,17	1 707 273,17	0,00	1 707 273,17					
720	72095	Pozostała działalność	1 503 273,17	221 500,00	-17 500,00	1 707 273,17	204 000,00		221 500,00 -17 500,00					
750	-	Administracja publiczna	63 186 591,67	117 073,00	-390 598,39	62 913 066,28	61 966 786,28	46 447 529,21	15 519 257,07	42 000,00	904 280,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 240 248,42	116 033,00	-147 868,59	54 208 412,83	-31 835,59		116 033,00 -147 868,59					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 647 031,75	1 040,00	-2 729,80	3 645 341,95	-1 689,80		-2 729,80 1 040,00					
750	75095	Pozostała działalność	3 402 039,25		-240 000,00	3 162 039,25	-240 000,00		-240 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem					w tym:			Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	Wydatki jednostek budżetowych	na wypracowania i składowe od nich realizowane	związane z realizacją GUS statystycznych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 593 684,65	14 625,08	-4 311,21	8 603 998,52	8 352 672,52	5 017 743,78	3 334 928,74	30 000,00	221 326,00				
754	75414	Obrona cywilna	2 682 703,87		-4 311,21	2 678 392,66	-4 311,21		-4 311,21						
754	75416	Straż Miejska	5 780 980,78	14 625,08		5 795 605,86	14 625,08		14 625,08						
758	-	Różne rozliczenia	20 045 363,40	0,00	-6 461,34	20 038 902,06	6 033 498,06	0,00	6 033 498,06	14 005 404,00					
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 039 959,40		-6 461,34	6 033 498,06	-6 461,34		-6 461,34						
801	-	Oświata i wychowanie	173 527 117,97	94 348,66	-157 268,00	173 464 198,63	161 583 413,49	128 195 877,94	35 387 535,55	11 110 717,99	178 652,00	591 415,15			
801	80101	Szkoły podstawowe	60 853 682,52	61 865,69	-117 283,00	60 798 265,21	-54 427,31	-17 250,00	-99 043,00 61 865,69	-990,00					
801	80104	Przedszkola	56 544 660,00	13 137,54	-8 000,00	56 549 797,54	-4 362,46		3 637,54 -8 000,00			9 500,00			
801	80110	Gimnazja	31 954 441,22	18 552,58	-29 100,00	31 943 893,80	-10 547,42	-29 100,00	18 552,58						
801	80150	Realizacja zadań wynikających z ustawy o specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 211 564,91	792,85		7 212 357,76	535,45		535,45	257,40					
801	80195	Pozostała działalność	3 601 711,55		-2 885,00	3 598 826,55	-2 885,00		-2 885,00						
851	-	Ochrona zdrowia	5 591 951,00	20 000,00	0,00	5 611 951,00	3 703 915,00	1 700 753,00	2 003 162,00	1 895 820,00	12 216,00				

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 priorytecie 1 pkt 2 i 3 u.o.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wyprzedzenia i składowe od nich realizowane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 149 415,00	20 000,00		1 169 415,00	20 000,00		20 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	109 226 337,65	32 013,86	-90 993,60	109 166 357,91	19 820 955,80	15 474 795,74	4 346 160,06	4 626 000,00	84 293 595,52	425 806,59		
852	85206	Wspieranie rodziny	470 000,00	8 018,00		478 018,00	8 018,00	8 018,00						
852	85211	Świadczenie wychowawcze	39 239 162,00	6 000,00		39 245 162,00	1 000,00		1 000,00	5 000,00				
852	85295	Pozostała działalność	5 039 933,91	17 995,86	-90 993,60	4 966 936,17	1 000,00		1 000,00		16 995,86	-90 993,60		
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 729 843,96	6 250,00	0,00	5 736 093,96	5 421 493,96	4 066 244,39	1 355 249,57	309 000,00	5 600,00			
853	85395	Pozostała działalność	384 478,40	6 250,00		390 728,40	6 250,00		6 250,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 276 880,00	46 350,00	0,00	7 323 230,00	4 806 189,00	4 388 207,00	417 982,00	50 000,00	2 467 041,00			
854	85401	Świetlice szkolne	4 566 577,00	46 350,00		4 612 927,00	46 350,00	46 350,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 204 978,51	234 727,54	-104 772,15	46 334 933,90	46 246 933,90	1 211 520,59	45 035 413,31	88 000,00				
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 266 521,36	3 020,57	-50 000,00	2 219 541,93	-46 979,43		-50 000,00 3 020,57					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 383 551,33		-14 500,00	4 369 051,33	-14 500,00		-14 500,00					
900	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	4 054 324,83	196 011,82		4 250 336,65	196 011,82		196 011,82					
900	90095	Pozostała działalność	2 432 420,64	35 695,15	-40 272,15	2 427 843,64	-4 577,00		35 695,15 -40 272,15					
926	-	Kultura fizyczna	19 231 130,81	107 820,00	0,00	19 338 950,81	17 293 900,81	9 323 012,31	7 970 888,50	1 555 000,00	490 050,00			

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	Ostatniego długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wyłączenia i składowe od nich należące	związanych z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926	92601	Obiekty sportowe	16 976 130,81	40 000,00		17 016 130,81	40 000,00		40 000,00					
926	92695	Pozostała działalność	700 000,00	67 820,00		767 820,00	67 820,00		67 820,00					
Ogółem wydatki gminy			556 881 304,46	902 133,34	-1 303 834,69	556 479 603,11	401 189 796,56	221 114 803,77	180 074 992,79	47 519 565,78	88 730 640,52	1 017 221,74	1 022 378,51	17 000 000,00
Wydatki powiatu														
710	-	Działalność usługowa	601 000,00	118 630,00	0,00	719 630,00	717 770,00	491 760,00	226 010,00		1 860,00			
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129 000,00	118 630,00		247 630,00	118 630,00		118 630,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 995 049,00	72 000,00	0,00	13 067 049,00	12 192 371,00	10 939 629,80	1 252 741,20	440 550,00	434 128,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 336 499,00	72 000,00		12 408 499,00	72 000,00		72 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	83 943 711,19	45 634,54	-19 238,00	83 970 107,73	62 425 696,78	53 532 305,77	8 893 391,01	20 371 400,00	202 446,20	970 564,75		
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 996 324,44	24 943,58		34 021 268,02	24 943,58		24 943,58					
801	80130	Szkoły zawodowe	39 254 429,29	20 690,96		39 275 120,25	20 690,96		20 690,96					
801	80132	Szkoły artystyczne	3 139 521,00		-19 238,00	3 120 283,00	-19 238,00		-19 238,00					
852	-	Pomoc społeczna	15 794 776,32	212 362,98	-43 750,00	15 963 389,30	12 356 457,54	7 728 477,77	4 627 979,77	454 273,19	3 152 658,57			
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 395 689,81		-37 500,00	4 358 189,81	-7 500,00	-2 300,00	-5 200,00	-30 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania budżetowe	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	zwiększone 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	5 963 807,80	200 000,00		6 163 807,80	200 000,00		200 000,00						
852	85204	Rodziny zastępcze	3 500 595,00	10 000,00		3 510 595,00	0,00			10 000,00					
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 187 794,55	2 362,98		1 190 157,53	2 362,98		2 362,98						
852	85232	Centra integracji społecznej	131 000,00		-6 250,00	124 750,00	0,00			-6 250,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 045 421,36	131 493,90	0,00	32 176 915,26	31 282 129,26	25 823 237,75	5 458 891,51	869 600,00	25 186,00				
854	85401	Świetlice szkolne	384 562,91	19 238,00		403 800,91	19 238,00	19 238,00							
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 853 828,22	9 416,91		17 863 245,13	9 416,91	1 316,55	8 100,36						
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 887 568,66	24 150,98		3 911 719,64	24 150,98		24 150,98						
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 549 606,66	68 601,78		4 618 208,44	68 601,78	8 000,00	60 601,78						
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	122 922,00	10 086,23		133 008,23	10 086,23		10 086,23						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	0,00	-107 735,00	102 265,00	17 265,00	0,00	17 265,00	85 000,00					
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		-93 235,00	6 765,00	-93 235,00		-93 235,00						
900	90095	Pozostała działalność	25 000,00		-14 500,00	10 500,00	-14 500,00		-14 500,00						
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 917 038,60	6 461,34	0,00	11 923 499,94	186 500,00	0,00	186 500,00	11 736 999,94					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem					Wydanki 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	Obstługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	na wynagrodzenia i składe od nich naliczane		z tytułu realizacji ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
921	92108	Filharmonia, orkiestra, chór i kapele	3 021 546,60	6 461,34		3 028 007,94	0,00			6 461,34					
Ogółem wydatki powiatu			182 393 198,49	588 582,76	-170 723,00	182 809 058,25	137 212 746,16	103 690 670,58	33 522 075,58	40 801 668,57	3 824 078,77	970 564,75	0,00	0,00	
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			739 274 502,95	1 488 716,10	-1 474 557,69	739 288 661,36	538 402 542,72	324 805 474,35	213 597 068,37	88 321 234,35	92 554 719,29	1 987 786,49	1 022 378,51	17 000 000,00	

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI GMINY											
600	-	Transport i łączność	20 180 741,09	30 000,00	-530 000,00	19 680 741,09	19 680 741,09	7 551 410,50	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	19 906 874,09	10 000,00	-530 000,00	19 386 874,09	10 000,00 -530 000,00				
600	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	14 192 409,32	5 000 000,00	-90 466,69	19 101 942,63	16 401 942,63	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 751 120,00	5 000 000,00	-70 000,00	14 681 120,00	5 000 000,00 -70 000,00				
700	70095	Pozostała działalność	2 341 289,32	0,00	-20 466,69	2 320 822,63	-20 466,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720	-	Informatyka	304 534,00	88 500,00	0,00	393 034,00	393 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	Pozostała działalność	304 534,00	88 500,00	0,00	393 034,00	88 500,00				
750	-	Adminstracja publiczna	1 256 333,00	144 754,60	0,00	1 401 087,60	1 401 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	1 256 333,00	144 754,60	0,00	1 401 087,60	144 754,60				
801	-	Oświata i wychowanie	13 721 912,31	45 693,00	-1 600,00	13 766 005,31	13 766 005,31	3 422 799,57	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2 773 438,58	35 193,00	-1 600,00	2 807 031,58	35 193,00				
801	80104	Przedszkola	7 291 724,16	10 500,00	0,00	7 302 224,16	10 500,00	10 500,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 366 916,61	198 007,15	-12 470,00	6 552 453,76	5 124 446,61	0,00	0,00	1 230 000,00	198 007,15
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	777 095,20	0,00	-12 470,00	764 625,20	-12 470,00				
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	198 007,15	0,00	198 007,15	0,00				198 007,15
Ogółem wydatki gminy			95 459 500,73	5 506 954,75	-634 536,69	100 331 918,79	72 421 861,64	12 056 741,07	-	27 454 000,00	456 057,15
WYDATKI POWIATU											
600	-	Transport i łączność	42 923 728,53	500 000,00	-5 000 000,00	38 423 728,53	38 423 728,53	29 025 409,03	0,00	0,00	0,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	42 923 728,53	500 000,00	-5 000 000,00	38 423 728,53	500 000,00	-5 000 000,00			
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 372 200,00	13 176,00	0,00	2 385 376,00	1 013 176,00	0,00	0,00	0,00	1 372 200,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	13 176,00	0,00	1 013 176,00	13 176,00				
852	-	Pomoc społeczna	15 000,00	7 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85201	Placówki opiekuńcze - wychowawcze	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00				
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	70 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	250 000,00	70 000,00	0,00	320 000,00	70 000,00				
Ogółem wydatki powiatu			50 042 355,74	590 676,00	-5 000 000,00	45 633 031,74	44 260 831,74	29 054 409,03	0,00	0,00	1 372 200,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			145 501 856,47	6 097 630,75	-5 634 536,69	145 964 950,53	116 682 693,38	41 111 150,10	0,00	27 454 000,00	1 828 257,15

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 393/XXII/16
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2016 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 290,00	40 290,00	40 290,00	
	01095	Pozostała działalność	40 290,00	40 290,00	40 290,00	
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		40 290,00	40 290,00	
750		Administracja publiczna	1 037 518,00	1 037 518,00	1 037 518,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 037 518,00	1 037 518,00	1 037 518,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 037 518,00	1 037 518,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrony práwa oraz sądownictwa	91 521,00	91 521,00	91 521,00	
	75101	Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrony práwa	91 521,00	91 521,00	91 521,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stalego rejestru wyborców</i>		24 555,00	24 555,00	
		<i>Wymiana urn wyborczych</i>		66 966,00	66 966,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		<i>Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymywanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta</i>		1 500,00	1 500,00	
801		Oświata i wychowanie	886 082,00	886 082,00	886 082,00	
	80101	Szkoły podstawowe	481 301,00	481 301,00	481 301,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		481 301,00	481 301,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	388 313,00	388 313,00	388 313,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		388 313,00	388 313,00	
	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	16 468,00	16 468,00	16 468,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		16 468,00	16 468,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	16 210,60	16 210,60	16 210,60	
		<i>zwiększenia</i>	257,40	257,40	257,40	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	16 468,00	16 468,00	16 468,00	
852		Pomoc społeczna	72 921 537,00	72 921 537,00	72 921 537,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	866 880,00	866 880,00	866 880,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		866 880,00	866 880,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	39 239 162,00	39 239 162,00	39 239 162,00	
		Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		39 239 162,00	39 239 162,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 260 600,00	32 260 600,00	32 260 600,00	
		Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		32 260 600,00	32 260 600,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	133 604,00	133 604,00	133 604,00	
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne		133 604,00	133 604,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	108 034,00	108 034,00	108 034,00	
		Wypłata przyznanowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		108 034,00	108 034,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		310 000,00	310 000,00	
	85295	Pozostała działalność	3 257,00	3 257,00	3 257,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		2 227,00	2 227,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		1 030,00	1 030,00	
Ogółem gmina			74 978 448,00	74 978 448,00	74 978 448,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 021 900,00	4 021 900,00	421 900,00	3 600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 021 900,00	4 021 900,00	421 900,00	3 600 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		421 900,00	421 900,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegiatnej 15 - IV etap</i>		3 600 000,00		3 600 000,00
710		Działalność usługowa	596 000,00	596 000,00	596 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
		<i>Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		35 000,00	35 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		89 000,00	89 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	472 000,00	472 000,00	472 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		472 000,00	472 000,00	
750		Administracja publiczna	57 873,00	57 873,00	57 873,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 167,00	28 167,00	28 167,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		28 167,00	28 167,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 706,00	29 706,00	29 706,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		29 706,00	29 706,00	
752		Obrona narodowa	17 560,00	17 560,00	17 560,00	
	75295	Pozostała działalność	17 560,00	17 560,00	17 560,00	
		<i>Wypłata rekompensaty za przedłużony czas służby przy zabezpieczeniu szczytu NATO</i>		17 560,00	17 560,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 186 499,00	13 186 499,00	12 186 499,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 186 499,00	13 186 499,00	12 186 499,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 186 499,00	12 186 499,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8		1 000 000,00		1 000 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	231 750,00	231 750,00	231 750,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	231 750,00	231 750,00	231 750,00	
		Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		231 750,00	231 750,00	
801		Oświata i wychowanie	52 379,00	52 379,00	52 379,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 916,00	19 916,00	19 916,00	
		Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		19 916,00	19 916,00	
	80111	Gimnazja specjalne	32 463,00	32 463,00	32 463,00	
		Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		32 463,00	32 463,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	4 705 800,00	4 705 800,00	4 705 800,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 705 800,00	4 705 800,00	4 705 800,00	
		<i>Oplatanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		4 705 800,00	4 705 800,00	
852		Pomoc społeczna	665 000,00	665 000,00	665 000,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	117 000,00	117 000,00	117 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		117 000,00	117 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	548 000,00	548 000,00	548 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		548 000,00	548 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		240 000,00	240 000,00	
Ogółem powiat			23 774 761,00	23 774 761,00	19 174 761,00	4 600 000,00
Ogółem gmina + powiat			98 753 209,00	98 753 209,00	94 153 209,00	4 600 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 393/XXII/2016
Rady Miasta Plocka
z dnia 27 września 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na rok 2016

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji			pozostałe dotacje
				podmiotowej	celowej	7	
1	2	3	4	5	6	7	
A.			Jednostki sektora finansów publicznych:				
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej	24 047 588,73	1 428 719,00	22 571 667,19	
2	600	60015	Rozliczanie projektu współfinansowanego z funduszu europejskiego - "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Plocku wraz z niezbędną infrastrukturą"			7 125,00	
3	700	70005	Wpłata do Związku Gmin Regionu Plockiego na koszty związane z monitorowaniem efektu ekologicznego termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 23			0,00	
4	754	75404	Dofinansowanie działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			15 000,00	
5	754	75404	Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Plocku - Fundusz Wsparcia Policji			402 750,00	
6	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji - Fundusz Wsparcia Policji			10 000,00	
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 Plocku przy ul. Popłaciniskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			37 800,00	
9	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Plocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			900 000,00	
						300 000,00	

wzrostach

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
10	754	75410	Zakup działka wodnopianowanego oraz wykrywaczy wielogazowych do wykrywania skażeń chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Plocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			62 200,00
11	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			14 005 404,00
12	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			6 363 834,00
13	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		218 000,00	
14	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		1 700,00	
15	803	80306	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej		269 000,00	
16	852	85201	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów po zmianie zmiana przed zmianą		54 000,00	
17	852	85204	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów po zmianie zmiana przed zmianą		273 969,00	
18	852	85204	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 000,00	
19	852	85211	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości po zmianie zmiana przed zmianą		263 969,00	
19	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 554,19
20	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
21	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
						0,00
						220 000,00
						5 000,00
						3 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
22	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			40 000,00
23	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			8 000,00
24	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	26 660,00		
25	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			85 000,00
26	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego po zmianie	3 028 007,94		
			zmiana	6 461,34		
			przed zmianą	3 021 546,60		
27	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Płocenses	1 210 980,00		
28	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	11 072 948,79	87 000,00	
				11 072 948,79		
	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	
29	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 233 000,00	4 000,00	
				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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
36	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	7 475 992,00	13 688,00	
				7 475 992,00		
			w tym porozumienia: 70 000,00			
					6 500,00	
31	921	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		6 500,00	
		85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		6 500,00	
		92109	Zakup techniki scenicznej do realizacji małych i średnich form artystycznych oraz samochodów dostawczych do transportu całej techniki scenicznej - Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		258 650,00	
32	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		250 600,00	
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			32 385 600,43	9 517 909,00	198 007,15
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		100 000,00	
2	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej po zmianie		42 000,00	
3	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego po zmianie		30 000,00	
4	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		134 919,00	
5	801	80101	Szkoły podstawowe po zmianie	2 340 745,82		
			zmiana przed zmianą	-990,00		
6	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 341 735,82		
7	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 000,00		
8	801	80104	Przedszkola	80 700,00		
9	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 651 200,00		
10	801	80110	Gimnazja	108 900,00		
				1 773 214,77		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
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 po zmianie	938 457,40		
			zmiana	257,40		
			przed zmianą	938 200,00		
15	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia po zmianie		70 000,00	
16	801	80195	Realizacja zadań w zakresie edukacji przez organizacje pozarządowe		2 600,00	
17	851	85149	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek 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		295 000,00	
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		10 000,00	
22	852	85201	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecenie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej		737 000,00	
23	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		3 600 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
24	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej po zmianie	124 750,00		
			zmiana	-6 250,00		
			przed zmianą	131 000,00		
25	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizację pozarządową		8 000,00	
	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	201 432,44		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami „Jestem”	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	53 320,00		
26			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Mościckiego 6)	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	44 433,33		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	44 433,34		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu	5 925,77		
27	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej po zmianie		309 000,00	
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 organizację pozarządową		10 000,00	
32	900	90005	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie ograniczenia niskiej emisji przez organizację pozarządową		10 000,00	
33	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		8 000,00	
34	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji po zmianie			198 007,15
			zmiana			198 007,15
			przed zmianą			0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
35	900	90095	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		30 000,00	
36	900	90095	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących		30 000,00	
37	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		305 000,00	
38	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		597 570,00	
39	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
40	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 555 000,00	
C.			Razem (A + B), w tym:	56 433 189,16	10 946 628,00	22 769 674,34
			zmiana	-521,26	-20 000,00	203 007,15
			przed zmianą	56 433 710,42	10 966 628,00	22 566 667,19
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym: po zmianie	24 020 928,73	362 050,00	
			zmiana	6 461,34	0,00	
			przed zmianą	24 014 467,39	362 050,00	
			<i>porozumienia</i>	70 000,00		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze po zmianie	32 059 417,99		
			zmiana	-732,60		
			przed zmianą	32 060 150,59		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych po zmianie	352 842,44		
			zmiana	-6 250,00		
			przed zmianą	359 092,44		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 393/XXII/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 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 Kobylńskiego – budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	MZD
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej – budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	MZD
3	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej – prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	MZD
4	600	60015	Parking przy ulicy Otolńskiej – budżet obywatelski	198 932,00			198 932,00	WIR
5	600	60016	Parking dla Międzytorza – budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	600	60016	Modernizacja parkingu przy ulicy Norwida 6	177 500,00			177 500,00	WIR
7	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Piaska	975 000,00			975 000,00	WIR
8	600	60016	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imlelnica - Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
9	600	60016	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku ORLIK przy ulicy Zamenhofa	107 000,00		10 000,00	117 000,00	WIR
10	600	60016	Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą	600 448,00			600 448,00	WIR
11	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ulicą Żytnią	290 000,00			290 000,00	WIR
12	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski	60 000,00			60 000,00	MZD
13	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej – budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	MZD
14	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Żytniej - prace przygotowawcze	200 000,00			200 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
15	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza	150 833,93			150 833,93	MZD
16	600	60016	Miejski Zarząd Dróg - przebudowa odcinka ulicy Nowowiejskiego - prace przygotowawcze	13 800,00			13 800,00	MZD
17	600	60016	Miejski Zarząd Dróg - zakup oprogramowania	5 535,00			5 535,00	MZD
18	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 - prace przygotowawcze	0,00		20 000,00	20 000,00	WIR
19	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	4 662 320,00	-70 000,00		4 592 320,00	WGD
20	700	70005	Odstaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap IV	3 600 000,00			3 600 000,00	WIR
21	700	70005	Zarząd Budynków Komunalnych - zakupy inwestycyjne	38 800,00			38 800,00	ZBK
22	700	70095	Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ – budżet obywatelski	260 497,00			260 497,00	WIR
23	710	71095	Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym	130 000,00			130 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
24	750	75023	Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną	1 190 000,00			1 190 000,00	WIR
25	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	7 600,00			7 600,00	BOT
26	750	75023	Adaptacja pomieszczeń budynków Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego - prace przygotowawcze	0,00		24 108,00	24 108,00	BOT
27	750	75023	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - prace przygotowawcze	0,00		40 000,00	40 000,00	WIR
28	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego - prace przygotowawcze	0,00		80 646,60	80 646,60	WIR
29	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup defibrylatorów	0,00		13 176,00	13 176,00	KMPSP
30	754	75414	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka	297 531,00			297 531,00	WZK
31	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 – budżet obywatelski	228 844,38			228 844,38	WIR
32	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
33	801	80101	Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w trzech płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych"	10000,00			10 000,00	PF
34	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 – wykonanie instalacji domofonowej i montaż zamków szyfowych	15 375,00			15 375,00	SP Nr 3
35	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5 - zakup drukarki	0,00		6 150,00	6 150,00	SP Nr 5
36	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakup kotła warzelnego	11 328,30			11 328,30	SP Nr 23
37	801	80101	Zesół Szkół Nr 2 - budowa miejsc parkingowych	48 019,20			48 019,20	ZS Nr 2
38	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	24 000,00	-1 600,00		22 400,00	SP Nr 18
39	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22- zakup i montaż klimatyzatorów	0,00		29 043,00	29 043,00	SP Nr 22
40	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	15 071,70			15 071,70	SP Nr 23
41	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 - zakup obieraczki do ziemniaków i warzyw	5 200,00			5 200,00	SP Nr 23
42	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 2 - wykonanie przewodów kominowych i instalacji elektrycznej	31 000,00			31 000,00	MP Nr 9

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
43	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 - zakup monitora interaktywnego z komputerem i oprogramowaniem	8 800,00			8 800,00	MP Nr 2
44	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 21 - zakup i instalacja systemu telewizji przemysłowej	9 668,42			9 668,42	MP Nr 21
45	801	80104	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11	10 000,00			10 000,00	WIR
46	801	80104	Realizacja projektu pn. "Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 placach przedszkolach"	0,00		10 500,00	10 500,00	PF
47	801	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych - zakup i wdrożenie oprogramowania	78 000,00			78 000,00	ZJO
48	801	80195	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	3 402 299,57			3 402 299,57	WIR
49	851	85158	Izba Wytężnień - readaptacja i przebudowa łazienki dla osób niepełnosprawnych	40 000,00			40 000,00	IW
50	851	85158	Izba Wytężnień - zakup pralnicy	30 000,00			30 000,00	IW
51	851	85201	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 - zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania	0,00		7 500,00	7 500,00	RDZ Nr 1
52	852	85202	Dom Pomocy Społecznej - wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej	15 000,00			15 000,00	DPS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
53	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup i wdrożenie programów komputerowych	156 000,00			156 000,00	MOPS
54	853	85305	Budowa placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ulicy Płoskiego 3	150 000,00			150 000,00	WIR
55	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – uzupełnienie wyposażenia groty solnej	11 500,00			11 500,00	SOSW Nr 2
56	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakup paneli elektrycznej	7 600,00			7 600,00	SOSW Nr 2
57	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – zakup i montaż kotary do sali gimnastycznej	13 562,60			13 562,60	SOSW Nr 1
58	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - zakup symulatora samochodowego do nauki jazdy	30 000,00			30 000,00	SOSW Nr 2
59	854	85410	Zespół Szkół Nr 6 - zakup garażu blaszanego, otynkowanego	23 100,00			23 100,00	ZS Nr 6
60	900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie	344 625,20			344 625,20	WIR
61	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
62	900	90001	Zakup łodzi koszącej	123 000,00			123 000,00	WKŚ
63	900	90001	Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka	109 470,00	-12 470,00		97 000,00	WKŚ
64	900	90003	Zakup urządzeń komunalnych	517 530,00			517 530,00	WKŚ
65	900	90015	Budowa przyłącza oświetleniowego, przebudowa sieci oświetlenia celem doświetlenia terenu przy ulicy Na Skarpie	19 618,50			19 618,50	WIR
66	900	90095	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na „Winiarach” - budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	WIR
67	900	90095	Prace modernizacyjne w Amfiteatrze	70 910,00			70 910,00	WIR
68	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
69	921	92109	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki	123 624,09			123 624,09	WIR
70	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata	1 100 000,00			1 100 000,00	MOZOO

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
71	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup defibrylatora	5 585,00			5 585,00	MOZO
72	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - zakup drukarki termicznej	7 000,00			7 000,00	MOZO
73	925	92504	Przebudowa i modernizacja alejki na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku	90 000,00			90 000,00	MOZO
74	926	92601	Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumpracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski	512 000,00			512 000,00	WIR
75	926	92601	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki na Osiedlu Łukasiewicza – budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	WIR
76	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup deszczowni dla potrzeb Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku	11 854,28			11 854,28	MZOS
77	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – modernizacja automatyki basenowej	48 622,64			48 622,64	MZOS
78	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do uprawiania sportów siłowych wraz z oprzyrządowaniem	18 450,00			18 450,00	MZOS
79	926	92601	Centrum Widowskowo - Sportowe - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do uprawiania sportów siłowych	12 000,00			12 000,00	CWS
80	926	92695	Silownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska – budżet obywatelski	121 642,00			121 642,00	WIR

[illegible]

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 Straży Pożarnej	300 000,00			300 000,00	WZK
4	754	75410	Zakup działka wodnopianowego oraz wykrywaczy wielogazowych do wykrywania skażeń chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	62 200,00			62 200,00	WZK
5	921	92109	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	258 050,00			258 050,00	WSB
			RAZEM C	730 250,00	0,00	0,00	730 250,00	X
			OGÓŁEM (A+B+C)	38 484 347,81	-84 070,00	241 123,60	38 641 401,41	X