



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 317/XVIII/2016

Rady Miasta Płocka

z dnia 26 kwietnia 2016 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016.

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

§ 1

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

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **7.399.785,29 zł.**, oraz zmniejsza się o łączną kwotę **65.391.264,00 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **808.883.213,05 zł.** w tym:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6.298.485,29 zł.**, oraz zmniejsza się o kwotę **1.491,00 zł.**, tj. do kwoty **770.770.352,05 zł.**,
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.101.300,00 zł.**, oraz zmniejsza się o kwotę **65.389.773,00 zł.**, tj. do kwoty **38.112.861,00 zł.**

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

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę **24.853.378,48 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **75.894.493,31 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **849.457.626,74 zł.** w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **6.832.072,07 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **410.327,86 zł.**, tj. do kwoty **715.245.186,61 zł.**,
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **18.021.306,41 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **75.484.165,45 zł.**, tj. do kwoty **134.212.440,13 zł.**

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

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

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 40.574.413,69 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi emisji obligacji w kwocie 33.375.451,97 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.198.961,72 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 67.198.961,72 zł. oraz rozchody w wysokości 26.624.548,03 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku”.

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

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

6) w § 8 Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 23.414.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 23.453.795,00 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

7) w § 9 ustala się 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 5.315.902,59 zł.

8) w § 10 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 23.439.140,60 zł. i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 358.498,67 zł.; w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 9.395.949,50 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

9) w § 12 ustala się plan wydatków majątkowych na 2016 rok nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2016 rok” i jednocześnie nazwa załącznika otrzymuje nowe brzmienie: „Plan wydatków majątkowych na 2016 rok nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **14.320,00 zł.** pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **17.600,00 zł.** pochodzących z kar pieniężnych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach).*

W związku z otrzymaniem z Gminy Gąbin środków w wysokości **979,00 zł.** z tytułu rozliczenia kosztów obsługi Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej za 2015 rok zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego w Warszawie w sprawie informacji o kwotach dochodów wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 roku, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **437.280,00 zł.** w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)* stanowiące:

- 40 % kwoty należności ściąganych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 377.280,00 zł.
- 50 % kwoty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej, zwracanych przez dłużników – 60.000,00 zł.

W związku z planowaną sprzedażą niskocennych środków trwałych w Miejskim Zespole Obiektów Sportowych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.300,00 zł.** w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina – dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży składników majątkowych).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **23,26 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **2.500,00 zł.** z tytułu wpłat uczniów za wypożyczenie instrumentów muzycznych w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego w Warszawie w sprawie informacji o kwotach dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, takich jak opłaty za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych, wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2016 z dnia 22 marca 2016 roku, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.545,00 zł.** stanowiących 5% udziału powiatu w ww. wpływach w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz powiatu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **25,49 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za wyżywienie i zakwaterowanie w Zespole Szkół Technicznych 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).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **21,63 zł.** z tytułu odsetek bankowych od środków pozostających na rachunkach Zespołu Szkół Technicznych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych).*

W związku z otrzymaniem pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego w Warszawie w sprawie informacji o kwotach dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 roku, zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **55,00 zł.** w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)* stanowiących 5% udziału gminy we wpływach z tytułu:

- opłaty za pobyt dzienny uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie – 45,00 zł.,
- odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie - 10,00 zł.

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej w planie dochodów Zespołu Szkół Technicznych w zakresie wpływów z tytułu wynajmu środka transportu zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę 1.436,00 zł. w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług)* i jednocześnie zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze).*

Wpływy z tytułu najmu hali sportowej, pomieszczeń i powierzchni użytkowej pod urządzenie do sprzedaży napojów przekazane na rachunek Gminy Miasto – Płock przez Zespół Szkół Technicznych zwiększyły dochody budżetu miasta o kwotę **30.272,15 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, dochody z najmu i dzierżawy*

składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze).

Jednocześnie zwiększono o kwotę **27.244,94 zł.** plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych, z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki w *dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe*, w zadaniu **P2/TMZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą.**

Środki powstałe z rozliczenia niniejszej uchwały w łącznej wysokości **478.566,59 zł.** i wolne środki pochodzące z rozliczenia budżetu za 2015 rok w wysokości **6.283.974,23 zł.** oraz środki w łącznej wysokości **8.371.728,21 zł.** pochodzące z następujących zadań:

- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 18/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo – 1.473.078,00 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*), ze środków własnych miasta zabezpieczonych na realizację zadania w związku ze zmianą harmonogramu aplikowania o środki unijne,
- Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 02/BIS/I/G - Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka** a) Rewitalizacja społeczno - gospodarcza terenów nadwiślańskich poprzez przebudowę promenady nadwiślańskiej wraz z portem jachtowym oraz infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania oraz zagospodarowaniem terenu – **4.210.000,00 zł.** (*dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe*) b) Renowacja zabytkowych budynków i ich adaptacja (w tym wyposażenie) do pełnienia nowych funkcji społeczno – edukacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych – **108.000,00 zł.** (*dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność*) c) Modernizacja układu komunikacyjnego Osiedli: Stare Miasto i Kolegialna - **36.000,00 zł.** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*) ze środków własnych miasta zabezpieczonych na realizację zadań w związku ze zmianą harmonogramu aplikowania o środki unijne,
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 08/WIRI/I/G - Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą – 1.000.000,00 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z koniecznością zmiany harmonogramu realizacji zadania, w wyniku braku możliwości pozyskania w 2016 roku dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie budowy ulicy Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą,
- Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/PT/I/G – Utworzenie Strefy Płatnego Parkowania w Płocku – 1.544.650,21 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność*) w związku z przekazaniem zadań związanych z organizacją strefy płatnego parkowania w Płocku Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 **Nr P1/PP002 – Utrzymanie administracji – 20.000,00 zł.** (*dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*) w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki,

- Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury – 30.000,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) (zadanie planu finansowego instytucji Nr ZP02/KP/P) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów czynszu,
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS/P - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy, współpraca z instytucjami rynku pracy – 14.000,00 zł.** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85232 - Centra integracji społecznej) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podpisanie kolejnej umowy na działalność Centrum Integracji Społecznej w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2016,
- Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 07/ZJO/G – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 40.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych **Nr 12/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnianie moła spacerowego wraz z restauracją – 60.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie usługi kompleksowego mycia obiektu w sezonie wiosenno – letnim oraz wymianę desek pomostu spacerowego,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 12/MOPS/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 44.000,00** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- 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 – 500.000,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji,
 - **Nr 02/BIS/I/P - Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego – 13.196.269,03 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Boryszewo” w ulicę Otolińską do węzła „Bielska” w związku z planowanym pozyskaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 na zasadzie refundacji poniesionych wydatków,
- Wydziału Remontów i Inwestycji **Nr 03/WIRIII/I/G - Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi – 1.000.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) w celu zabezpieczenia środków na realizację prac budowlanych oraz na sfinansowanie budowy trafostacji,
- Wydziału Organizacyjnego **Nr 03/WOPI/G - Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności – 30.000,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny miasta w związku z ubieganiem się o środki zewnętrzne w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację polityki szkoleniowej dla pracowników UMP,

- Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - współpraca z organizacjami pozarządowymi – 10.000,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVI/G - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta – 100.000,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,
- Wydziału Promocji i Informacji zadanie **Nr 01/WPRI/G - Promocja miasta Płocka – 90.000,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję miasta podczas Mistrzostw Polski w Skuterach Wodnych organizowanych przez Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz w związku z wydaniem płyty Farben Lehre z okazji jubileuszu 30 – lecia zespołu.

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **19.986,96 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie w związku z uzyskaniem przez Zespół Szkół Technicznych wpływów z następujących tytułów:

- za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych – 62,00 zł. (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat),
- wpłat od uczestników kursu spawacza – 18.100,00 zł. (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- wynajmu środka transportu – 1.824,96 zł. (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu i Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki w zadaniu **P2/TMZST – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe).

W związku z niedoszacowaniem dochodów budżetu miasta z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększono dochody o kwotę **4.710.000,00 zł.** w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów).

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

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.579,95 zł.** z tytułu wystawienia noty księgowej obciążającej Powiat Ostrowski za pobyt dziecka dowiezionego przez policję do placówki interwencyjnej Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 852 – Pomoc społeczna (Powiat – dochody

bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).

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

W związku z podpisaniem umowy z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim w zakresie uzyskania środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **150.000,00 zł.** 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).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia podnoszącego gotowość bojową strażaków Państwowej Straży Pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych.

W związku z otrzymaniem środków w łącznej wysokości **726,00 zł.** z PZU S.A. z przeznaczeniem na organizację szkolenia w próbnej ewakuacji dla dzieci i personelu w Miejskim Żłobku Nr 2 oraz na zakup węża spacerowego w Żłobku Miejskim Nr 3 zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy).*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w planach finansowych:

- Miejskiego Żłobka Nr 2 w zadaniu **Nr P02/ŻM2/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 489,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki),
- Miejskiego Żłobka Nr 3 w zadaniu **Nr 01/ŻLM3/G – Opieka nad dziećmi do lat 3 – 237,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki).

W związku z planowanym uzyskaniem wpływów z opłat startowych od uczestników 5. Półmaratonu Dwóch Mostu oraz XI Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **76.000,00 zł.** w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

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

W związku z otrzymaniem pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie decyzji o planowanym dofinansowaniu zadania pn.: „Budowa ścieżek edukacji ekologicznej w Parku Północnym i Lasku Brzozowym na terenie miasta Płocka” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **73.500,00 zł.** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina –*

dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych).

Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/G - Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **4.000,00 zł.** od Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. na organizację XVIII Pikniku Europejskiego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w **dziale 750 - Administracja publiczna** (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy).

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

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **67.974,00 zł.** z tytułu pobytu w schronisku młodzieżowym w Wisielce 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 usług).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr P4/TMZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - szkolne schronisko** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 23 z dnia 22 marca 2016 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **77.250,00 zł.** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w **dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości** (Powiat - dochody bieżące, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania zlecone powiatu).

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/P - Nieodpłatna pomoc prawna** (dział 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna).

W związku z otrzymaniem decyzji o przyznaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowania zadania pn.: „Przywrócenie walorów przyrodniczych poprzez zakup i posadzenie materiału roślinnego na istniejących terenach zieleni, w parkach i skwerach miasta Płocka” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **607.161,41 zł.** w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych).

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę 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 promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dofinansowania zadania pn.: „Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę

schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. L. Piłsudskiego i ul. Mostowej w Płocku" zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.100.000,00 zł.** w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody majątkowe, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin).*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 12/WIRI/I/G - Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ul. Mostowej** (dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90078 - *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*).

Jednocześnie dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków w wysokości **503.652,17 zł.** w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 12/WIRI/I/G - Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ul. Mostowej** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90095 – Pozostała działalność do rozdziału 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*).

W związku z brakiem możliwości pozyskania środków z budżetu państwa na dofinansowanie budowy ulicy Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **2.700.000,00 zł.** w dziale 600 – *Transport i łączność (Gmina – dochody majątkowe, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin).*

Jednocześnie zmniejszono wydatki o ww. kwotę w Wydziale Inwestycji i Remontów w zadaniu **Nr 08/WIRI/I/G - Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą** (dział 600 – *Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*).

W związku z brakiem możliwości pozyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.030.000,00 zł.** w dziale 758 – *Różne rozliczenia (Powiat – dochody majątkowe, subwencja ogólna, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego).*

Jednocześnie zmniejszono wydatki o ww. kwotę w zadaniu planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 27/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa** (dział 600 – *Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*).

W związku z otrzymaniem informacji o wysokości środków PFRON dla miasta Płocka na realizację zadań określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwiększa się dochody budżetu miasta Płocka, stanowiące 2,5% odpis od ww. środków na obsługę zadań PFRON, o kwotę **1.301,82 zł.** w dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*).

W związku z popisanymi porozumieniami z Energa Operator dotyczącymi rozwiązania umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla Pasażu Roguckiego zwiększono

dochody budżetu miasta o kwotę **3.002,62 zł.** w dziale 926 - *Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

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

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **57.371,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki*) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagród jubileuszowych) (zadania planu finansowego instytucji Nr ZP02/KP/P - 48.101,00 zł., oraz Nr ZP01/KP/P - 9.270,00 zł.).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **10.884,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagród jubileuszowych) (zadanie planu finansowego instytucji Nr ZP02/POKiS/G).

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **25.034,00 zł.** z zadań Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich:

- **Nr 02/WSAII/P - Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów - 25.000,00 zł.** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe*),
- **Nr 03/WSAII/P - Nadzór nad funkcjonowaniem i prowadzeniem dokumentacji szkoleniowej w ośrodkach szkolenia kierowców - 34,00 zł.** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe*),

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 zestawów komputerowych do obsługi systemów Pojazd i Kierowca na dodatkowych stanowiskach obsługi klienta.

Przesunięcie środków w wysokości **210.724,93 zł.** z Wydziału Kształtowania Środowiska z zadania **Nr 06/WKŚI/G - Konserwacja zieleni na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, administrowanych przez MZGM TBS Sp. z o.o.** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*) na zadanie Zarządu Budynków Komunalnych **Nr 01/ZBK/G - Prowadzenie zasobu mieszkalnego Gminy - Miasto Płock** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*) związane jest z przejęciem części zadań w zakresie konserwacji zieleni niskiej i wysokiej na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock przez Zarząd Budynków Komunalnych.

Przesunięcie środków w wysokości **7.600,00 zł.** w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 z zadania **Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*) na zadanie **Nr 05/SO002/A/I/P - Zakup**

patelni elektrycznej (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup elektrycznej patelni dla potrzeb jednostki.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **79.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadań:

- **Nr 14/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Bielskiej - prace przygotowawcze - 58.543,50 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 16/MZD/I/P - Przebudowa ulic: Korczaka - Pocztowa - Harcerska na Osiedlu Borowiczki - budżet obywatelski - 8.000,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 13/MZD/I/G - Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej - 12.456,50 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),

na zadania:

- **Nr 11/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Harcerskiej - 69.000,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu), związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania,
- **Nr 25/MZD/I/P - Przebudowa mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej - prace przygotowawcze - 10.000,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu), związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej.

Przesunięcie środków w wysokości **1.180,00 zł.** w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS/G - Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w związku z rezygnacją przez Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku z realizacji zadania pn.: "Senior udziela pierwszej pomocy - kontynuacja".

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **16.700,00 zł.** z zadania planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 05/ZJO/G - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 - Pozostała działalność) do planów finansowych Miejskich Przedszkoli tj.:

- Nr 1 zadanie **Nr 01/PR001 - Nauczanie i wychowanie - 1.068,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),
- Nr 3 zadanie **Nr 01/PR003 - Nauczanie i wychowanie - 1.826,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),
- Nr 4 zadanie **Nr 01/PR004 - Nauczanie i wychowanie - 2.731,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),
- Nr 6 zadanie **Nr 01/PR006 - Nauczanie i wychowanie - 186,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),
- Nr 8 zadanie **Nr 01/PR008 - Nauczanie i wychowanie - 590,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),

- Nr 29 zadanie **Nr 01/PR029 – Nauczanie i wychowanie – 366,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- Nr 31 zadanie **Nr 01/PR031 – Nauczanie i wychowanie – 2.198,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- Nr 33 zadanie **Nr 01/PR033 – Nauczanie i wychowanie – 7.363,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- Nr 34 zadanie **Nr 01/PR034 – Nauczanie i wychowanie – 186,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- Nr 37 zadanie **Nr 01/PR037 – Nauczanie i wychowanie – 186,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),

związane jest z przejęciem obsługi emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli (w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) przez inne placówki przedszkolne.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **130.000,00 zł.** z zadań planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg:

- **Nr 01/MZD/P – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych – 80.833,93 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 36/MZD/I/P – Budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza – 49.166,07 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne)

na zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta:

- **Nr 01/WRMIII/G – Opracowanie planistyczne – 60.000,00 zł.** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego) związane jest z zabezpieczeniem środków na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kilińskiego – Spółdzielcza" i "Zatorze" oraz pomiędzy ulicą Rembielińskiego a ul. Bielską,
- **Nr 01/WRMVI/G – Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta – 70.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na zlecenie opracowania tzw. uchwały krajobrazowej, która określać będzie zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i rzędzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Płocka.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/G – Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** między grupami wydatków (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadań publicznych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 34 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Po stronie przychodów budżetu miasta wprowadza się część wolnych środków w wysokości **487,06 zł.** pozostałych z rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej realizowanego w 2015 roku pn.: „**Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej**” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie i przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu **Nr 03/TMZSZ/C/P – Realizacja programu „Dobra praktyka otwiera do kariery zawodowej”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe).

Po stronie przychodów budżetu miasta wprowadza się część wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu miasta za 2015 rok w kwocie **515.902,59 zł.** otrzymanych w ubiegłym roku na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i przeznacza się w bieżącym roku na realizację 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) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Boryszewo” w ulicę Otolinę do węzła „Bielska”.

Po stronie przychodów budżetu miasta wprowadza się część wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu miasta za 2015 rok w kwocie **150.000,00 zł.** związanych z realizacją zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeznacza się w bieżącym roku na realizację następujących zadań:

- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/G – Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - 40.000,00 zł.** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 13/MOPS/G - Realizacja zadań Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 110.000,00 zł.** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi).

z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz przemocy w rodzinie.

W związku z planowanym aplikowaniem o środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet Inwestycyjny 4c „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym”, w 2016 roku planowane było uzyskanie środków finansowych związanych z realizacją zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Planowany na ten rok konkurs w harmonogramie naborów przewidziany jest na grudzień 2016 roku, w związku z tym faktyczny wpływ środków finansowych nie będzie możliwy w obecnym roku.

W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1.299.773,00 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 989.280,00 zł. oraz w dziale 851 - Ochrona zdrowia – 310.493,00 zł. (Gmina – dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 zadaniach Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **Nr 17/WIRIII/I/G - Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE a) Szkoła Podstawowa Nr 11 - 360.000,00 zł., b) Szkoła Podstawowa Nr 18 - 360.000,00 zł., e) Miejskie Przedszkole Nr 11 - 269.280,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły

podstawowe – 720.000,00 zł. oraz rozdział 80104 – Przedszkola – 269.280,00 zł.),

- **Nr 13/WIRIII/I/G - Modernizacja energetyczna obiektów infrastruktury społecznej a) Termomodernizacja budynku Izby Wytrzeźwień - 310.493,00 zł. (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień).**

Ponadto należy zabezpieczyć środki własne na realizację zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 17/WIRIII/I/G – Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE e) Miejskie Przedszkole Nr 11** w wysokości **340.846,00 zł.** pochodzące z wkładu własnego z następujących zadań:

- **Nr 17/WIRIII/I/G - Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE a) Szkoła Podstawowa Nr 11 - 90.000,00 zł., (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),**
- **Nr 17/WIRIII/I/G - Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE b) Szkoła Podstawowa Nr 18 - 92.250,00 zł., (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),**
- **Nr 17/WIRIII/I/G - Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE e) Miejskie Przedszkole Nr 11 – 67.320,00 zł. (rozdział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),**
- **Nr 13/WIRIII/I/G - Modernizacja energetyczna obiektów infrastruktury społecznej a) Termomodernizacja budynku Izby Wytrzeźwień - 77.623,00 zł., (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień),**

oraz z zadania **Nr 08/WIRIII/I/G - Budowa nowej siedziby Żłobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe – prace przygotowawcze - 13.653,00 zł. (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki).**

W związku ze zmianą harmonogramu konkursów w ramach Priorytetu inwestycyjnego 7b – Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN – T, w tym węzłami multimodalnymi, przewidywane rozpoczęcie naboru jest określone na czerwiec 2016 roku. Z uwagi na termin naboru wniosków, a także warunek wskazany w ogłoszonym harmonogramie o uzależnieniu uruchomienia konkursu od przyjęcia planów działań dla subregionów objętych problemowymi OSI, istnieje konieczność dokonania zmian w planie dochodów Budżetu Miasta Płocka w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **60.360.000,00 zł.** w działach:

- 600 – Transport i łączność – 40.344.000,00 zł. (Powiat – dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu, środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego),
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 432.000,00 zł. (Gmina – dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu, środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego),
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 144.000,00 zł. (Gmina – dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu, środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego),

- 926 - Kultura fizyczna – 19.440.000,00 zł. (Gmina – dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu, środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).

Jednocześnie zmniejszono plan wydatków na zadaniach:

- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 18/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo – 6.264.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- 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 – 34.080.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 02/BIS/I/G - Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka:**
 - **b) Renowacja zabytkowych budynków i ich adaptacja (w tym wyposażenie) do pełnienia nowych funkcji społeczno – edukacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych – 432.000,00 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność),
 - **c) Modernizacja układu komunikacyjnego Osiedli: Stare Miasto i Kolegialna - 144.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność).
 - **a) Rewitalizacja społeczno - gospodarcza terenów nadwiślańskich poprzez przebudowę promenady nadwiślańskiej wraz z portem jachtowym oraz infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania oraz zagospodarowaniem terenu – 19.440.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe).

Przesunięcie środków w wysokości **750.000,00 zł.** w ramach planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **Nr 30/MZD/I/G – Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 24/MZD/I/G – Rozbudowa ulicy Polnej** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) związane jest z planowanym rozpoczęciem prac związanych z rozbudową ulicy Polnej.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		SUMA DZIAŁ 600		-80 833,93	0,00	0,00	-80 833,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMA ROZDZIAŁU 60015		-80 833,93	0,00	0,00	-80 833,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	01/MZD/P	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych	-80 833,93			-80 833,93					
		SUMA DZIAŁ 710		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMA ROZDZIAŁU 70010		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	01/WRMIII/G	Opracowanie planistyczne	60 000,00			60 000,00					
		SUMA DZIAŁ 750		168 966,00	0,00	0,00	168 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMA ROZDZIAŁU 75020		-25 034,00	0,00	0,00	-25 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	02/WSAII/P	Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów	-25 000,00			-25 000,00					
750	75020	03/WSAII/P	Nadzór nad funkcjonowaniem i prowadzeniem dokumentacji szkoleniowej w ośrodkach szkolenia kierowców	-34,00			-34,00					
		SUMA ROZDZIAŁU 75023		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	01/WRMVI/G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	70 000,00			70 000,00					
750	75023	03/WOPI/G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	30 000,00			30 000,00					
		SUMA ROZDZIAŁU 75075		94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
750	75075	02/WPRI/G	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	4 000,00			4 000,00							
750	75075	01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka	90 000,00			90 000,00							
SUMA DZIAŁ 754				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75411				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	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	150 000,00			150 000,00							
SUMA DZIAŁ 755				77 250,00	0,00	0,00	32 290,50	44 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75515				77 250,00	0,00	0,00	32 290,50	44 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	01/PP/P	Nieodpłatna pomoc prawna (dotacja celowa/zlecone)	77 250,00			32 290,50	44 959,50						
SUMA DZIAŁ 758				-68 255,00	0,00	0,00	-68 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75818				-68 255,00	0,00	0,00	-68 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-68 255,00			-68 255,00							
SUMA DZIAŁ 801				64 418,96	0,00	17 185,40	46 746,50	0,00	0,00	487,06	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80104				16 700,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	01/PR001	Nauczanie i wychowanie	1 068,00			1 068,00							
801	80104	01/PR003	Nauczanie i wychowanie	1 826,00			1 826,00							

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 związane ze świadczeniem i na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia a 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	6	7	8	9	10	11	12	13								
801	80104	01/PR004	Nauczanie i wychowanie	2 731,00			2 731,00													
801	80104	01/PR006	Nauczanie i wychowanie	186,00			186,00													
801	80104	01/PR008	Nauczanie i wychowanie	590,00			590,00													
801	80104	01/PR029	Nauczanie i wychowanie	366,00			366,00													
801	80104	01/PR031	Nauczanie i wychowanie	2 198,00			2 198,00													
801	80104	01/PR033	Nauczanie i wychowanie	7 363,00			7 363,00													
801	80104	01/PR034	Nauczanie i wychowanie	186,00			186,00													
801	80104	01/PR037	Nauczanie i wychowanie	186,00			186,00													
SUMA ROZDZIAŁU 80130				47 718,96	0,00	17 185,40	30 046,50	0,00	0,00	487,06	0,00	0,00								0,00
801	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	47 231,90			17 185,40	30 046,50												
801	80130	03/TMZSZ/C/P	Realizacja programu "Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej"	487,06						487,06										
SUMA DZIAŁ 851				150 000,00	0,00	0,00	0,00	151 180,00	-1 180,00	0,00	0,00	0,00								0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85154				150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
851	85154	01/WZ5/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	40 000,00				40 000,00												

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85154	13/MOPS/G	Realizacja zadań Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	110 000,00			110 000,00					
Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o zapis: "W ramach zadania zorganizowane zostaną także kolonie letnie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.",												
SUMA ROZDZIAŁU 85195				0,00	0,00	0,00	1 180,00	-1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	03/WZS/G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	0,00			1 180,00	-1 180,00				
SUMA DZIAŁ 852				99 579,95	0,00	0,00	1 579,95	14 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85201				1 579,95	0,00	0,00	1 579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	01/OOW/P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całonocnej opieki	1 579,95			1 579,95					
SUMA ROZDZIAŁU 85232				14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	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	14 000,00				14 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 85295				84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	07/ZJO/G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	40 000,00					40 000,00			
852	85295	12/MOPS/G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	44 000,00					44 000,00			

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							obsługa długu
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SUMA DZIAŁ 853			2 027,82	1 301,82	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 85305			726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	01/ZLM3/G	Opieka nad dziećmi do lat 3	237,00			237,00					
853	85305	P2/ŻM2/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	489,00			489,00					
	SUMA ROZDZIAŁU 85324			1 301,82	1 301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 301,82	1 301,82							
	SUMA DZIAŁ 854			63 674,00	0,00	21 974,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 85403			-7 600,00	0,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-7 600,00			-7 600,00					
	SUMA ROZDZIAŁU 85406			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	P1/PP002	Utrzymanie administracji	20 000,00			20 000,00					
	SUMA ROZDZIAŁU 85417			67 974,00	0,00	21 974,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	P4/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - szkolne schronisko	67 974,00		21 974,00	46 000,00					
	SUMA ROZDZIAŁU 85495			-16 700,00	0,00	0,00	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	05/ZJO/G	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów przedszkoli	-16 700,00			-16 700,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniem i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		SUMA DZIAŁ 900		5 390 661,41	0,00	0,00	5 380 661,41	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMA ROZDZIAŁU 90002		4 710 000,00	0,00	0,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	01/WKŚIII/G	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 710 000,00			4 710 000,00						
		SUMA ROZDZIAŁU 90004		607 161,41	0,00	0,00	607 161,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	06/WKŚI/G	Konserwacja zieleni na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Plock lub będących w jej posiadaniu, administrowanych przez MZGM TBS Sp z o.o.	-210 724,93			-210 724,93						
900	90004	04/WKŚI/G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Plocka	607 161,41			607 161,41						
900	90004	01/ZBK/G	Prowadzenie zasobu mieszkalnego Gminy - Miasto Plock	210 724,93			210 724,93						
		SUMA ROZDZIAŁU 90005		73 500,00	0,00	0,00	63 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	02/WKŚI/G	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	73 500,00			63 500,00	10 000,00					
		SUMA DZIAŁ 921		208 255,00	0,00	0,00	0,00	208 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMA ROZDZIAŁU 92109		10 884,00	0,00	0,00	0,00	10 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	01/WSBIII/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury (POKIS)	10 884,00				10 884,00					

w tym:														
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniom i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	SUMA ROZDZIAŁU 92116			87 371,00	0,00	0,00	0,00	87 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	92116	01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)	87 371,00				87 371,00						
	SUMA ROZDZIAŁU 92120			100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	92120	01/WRMVI/G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	100 000,00				100 000,00						
	SUMA ROZDZIAŁU 92195			10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	92195	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	10 000,00				10 000,00						
	SUMA DZIAŁ 926			136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SUMA ROZDZIAŁU 92601			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	92601	12/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie mola spacerowego wraz z restauracją	60 000,00			60 000,00							
	SUMA ROZDZIAŁU 92695			76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	92695	02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych	76 000,00			76 000,00							
RAZEM			ZMNIJSZENIA	-410 327,86			-409 147,86	-1 180,00						
RAZEM			ZWIĘKSZENIA	6 832 072,07	1 301,82	39 159,40	6 429 909,29	277 214,50	84 000,00	487,06				
RAZEM				6 421 744,21	1 301,82	39 159,40	6 020 761,43	276 034,50	84 000,00	487,06	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:					
					inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
SUMA DZIAŁU 600				-33 928 722,66	-5 811 359,78	-28 117 362,88	0,00	0,00	0,00	
SUMA ROZDZIAŁU 60015				-28 622 449,88	-517 543,50	-28 104 906,38	0,00	0,00	0,00	
600	60015	11/MZD/I/P	Rozbudowa ulicy Harcerskiej	69 000,00	69 000,00					
600	60015	14/MZD/I/P	Rozbudowa ulicy Bielskiej - prace przygotowawcze	-58 543,50	-58 543,50					
600	60015	16/MZD/I/P	Przebudowa ulic: Korczaka-Pocztowa-Harcerska na Osiedlu Borowiczki - budżet obywatelski	-8 000,00	-8 000,00					
600	60015	25/MZD/I/P	Przebudowa mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej - prace przygotowawcze	10 000,00	10 000,00					
600	60015	18/MZD/I/P	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicz i Trzepowo	-7 737 078,00		-7 737 078,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania planowane jest w 2016 roku opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ciągu drogowego ulic Kostrogaj i Wiadukt w zakresie jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego, parkingów, ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla ulicy Przemysławowej."									
600	60015	27/MZD/I/P	Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa	-1 030 000,00	-1 030 000,00				
W zakresie rzeczowym ww. zadania usuwa się zapis: "Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.030.000,00 zł."									
600	60015	08/BIS/I/P	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Plocku wraz z niezbędną infrastrukturą	500 000,00	500 000,00				
600	60015	02/BIS/I/P	Wzrost konkurencyjności Plocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu plockiego	-34 080 000,00		-34 080 000,00			
W nazwie ww. zadania ppkt a) otrzymuje nowe brzmienie: "Budowa obwodnicy północno - zachodniej Miasta Plocka - odcinek od od węzła "Boryszewo" w ulicy Otolinńskiej do węzła "Bielska" oraz wykreślenie ppkt. b). Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2016 planowane jest rozpoczęcie budowy trasy północno - zachodniej Miasta Plocka - odcinek od węzła "Boryszewo" w ulicy Otolinńskiej do węzła "Bielska". Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone także na uzyskanie tytułów własności dla nieruchomości zajmowanych pod realizację inwestycji. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w łącznej wysokości 7.600.000,00 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020."									
600	60015	02/BIS/I/P	Wzrost konkurencyjności Plocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu plockiego	13 712 171,62		13 712 171,62			

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: koi: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SUMA ROZDZIAŁU 60016			-3 761 622,57	-3 749 166,07	-12 456,50	0,00	0,00	0,00
600	60016	13/MZD/I/G	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej	-12 456,50		-12 456,50			
600	60016	36/MZD/I/G	Budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza	-49 166,07	-49 166,07				
600	60016	08/WIRI/I/G	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą	-3 700 000,00	-3 700 000,00				
W zakresie rzeczowym ww. zadania wykreśla się zapis: "Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków budżetu państwa, w ramach Programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019" w wysokości 2.700.000,00 zł."									
600	60016	30/MZD/I/G	Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie	-750 000,00	-750 000,00				
600	60016	wprowadza się zadanie: 24/MZD/I/G	Rozbudowa ulicy Polnej	750 000,00	750 000,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: koi: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SUMA ROZDZIAŁU 60095			-1 544 650,21	-1 544 650,21	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	02/PT/I/G	Utworzenie Strefy Płatnego Parkowania w Płocku	-1 544 650,21	-1 544 650,21				
	SUMA DZIAŁU 700			-540 000,00	0,00	-540 000,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 70095			-540 000,00	0,00	-540 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	02/BIS/I/G	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka b) Renowacja zabytkowych budynków i ich adaptacja (w tym wyposażenie) do pełnienia nowych funkcji społeczno - edukacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	-540 000,00		-540 000,00			
	SUMA DZIAŁU 720			25 034,00	25 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 72095			25 034,00	25 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	01/WOPIII/I/G	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	25 034,00	25 034,00				
	SUMA DZIAŁU 801			101 996,00	1 340 846,00	-1 238 850,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 80101			-902 250,00	0,00	-902 250,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	17/WIRIII/I/G	Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE a) Szkoła Podstawowa Nr 11	-450 000,00		-450 000,00			
801	80101	17/WIRIII/I/G	Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE b) Szkoła Podstawowa Nr 18	-452 250,00		-452 250,00			
SUMA ROZDZIAŁU 80104				1 004 246,00	1 340 846,00	-336 600,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	17/WIRIII/I/G	Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE e) Miejskie Przedszkole Nr 11	4 246,00	340 846,00	-336 600,00			
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest wykonanie audytu energetycznego oraz docieplenie ścian i dachu w Miejskim Przedszkolu Nr 11."									
801	80104	03/WIRIII/I/G	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	1 000 000,00	1 000 000,00				
SUMA DZIAŁU 851				-388 116,00	0,00	-388 116,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85158				-388 116,00	0,00	-388 116,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	13/WIRIII/I/G	Modernizacja energetyczna obiektów infrastruktury społecznej a) Termomodernizacja budynku Izby Wyrzeźwien	-388 116,00		-388 116,00			

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: koi: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA DZIAŁU 853				-13 653,00	-13 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85305				-13 653,00	-13 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	08/WIRIII/I/G	Budowa nowej siedziby Żłobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	-13 653,00	-13 653,00				
SUMA DZIAŁU 854				7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85403				7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	wprowadza się zadanie: 05/SO002/A/I/P	Zakup patelni elektrycznej	7 600,00	7 600,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania planowany jest zakup elektrycznej patelni dla potrzeb jednostki".									
SUMA DZIAŁU 900				920 000,00	1 100 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90078				1 603 652,17	1 603 652,17	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90078	12/WIRI/I/G	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ul. Mostowej	1 603 652,17	1 603 652,17				
Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o zapis: "Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 1.100.000,00 zł. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. ".									
SUMA ROZDZIAŁU 90095				-683 652,17	-503 652,17	-180 000,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90095	02/BIS/1/G	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka c) Modernizacja układu komunikacyjnego Osiedli: Stare Miasto i Kolegiatna	-180 000,00		-180 000,00			
900	90095	12/WIRI/1/G	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ul. Mostowej	-503 652,17	-503 652,17				
SUMA DZIAŁU 926				-23 646 997,38	3 002,62	-23 650 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92601				-23 650 000,00	0,00	-23 650 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	02/BIS/1/G	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka a) Rewitalizacja społeczno - gospodarcza terenów nadwiślańskich poprzez przebudowę promenady nadwiślańskiej wraz z portem jachtowym oraz infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania oraz zagospodarowaniem terenu	-23 650 000,00		-23 650 000,00			
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania w 2016 roku planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie dotyczącym rewitalizacji terenów nadwiślańskich poprzez przebudowę promenady nadwiślańskiej wraz z portem jachtowym, infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania oraz zagospodarowaniem terenu.".									
SUMA ROZDZIAŁU 92695				3 002,62	3 002,62	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92695	40/WIRI/I/G	Tereny zielone i parki rekreacyjne	3 002,62	3 002,62				
RAZEM			ZMNIJSZENIA	-75 484 165,45	-7 657 664,95	-67 826 500,50			
RAZEM			ZWIĘKSZENIA	18 021 306,41	4 309 134,79	13 712 171,62			
RAZEM				-57 462 859,04	-3 348 530,16	-54 114 328,88	0,00	0,00	0,00

1) Zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów Nr 29/WIRIII/I/G - Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Młodowa - Jar - etap III rozszerza się o zapis: "aktualizacja dokumentacji projektowej" oraz "wykonanie nasadzeń zastępczych".

2) Nazwa zadania Wydziału Inwestycji i Remontów Nr 14/WIRIII/I/G - Adaptacja budynku przy ulicy Otolíńskiej 8 na Centrum Aktywności Seniora otrzymuje nowe brzmienie "Adaptacja budynku przy ulicy Otolíńskiej 6 na Centrum Aktywności Seniora".

3) Zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów Nr 03/WIRIII/I/P - Modernizacja placówek bibliotecznych rozszerza się o zapis: "opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej branży elektrycznej oraz aktualizacja dokumentacji projektowej branży konstrukcyjno - budowlanej".

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 317/XVIII/2016
Rady Miasta Plocka z dnia 26 kwietnia 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na rok 2016

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Planowane dochody na 2016 rok											
		z tego:									
Dział	Źródło dochodów	w tym:					w tym:				
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	6	7	8	9	10	11	
											bieżące
DOCHODY GMINY											
600	Transport i łączność	13 110 108,69	10 442 028,69	-2 668 080,00	4 394 028,69	4 340 356,69	0,00	6 048 000,00	0,00	6 048 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 852,00	23 452,00	+ 17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 320,00	+ 14 320,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 700 000,00	0,00	- 2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 628 906,04	30 196 906,04	-432 000,00	13 506 906,04	0,00	0,00	16 698 000,00	0,00	16 698 000,00	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)	432 000,00	0,00	-432 000,00	0,00	0,00	0,00	-432 000,00	-432 000,00	-432 000,00	-432 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna	7 469 632,73	7 473 632,73	4 000,00	7 473 632,73	9 44 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	+ 4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 938 155,15	5 939 854,15	-988 301,00	5 939 854,15	31 615,00	13 213,41	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 315 056,16	1 316 035,16	+ 979,00	979,00	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)	989 280,00	0,00	-989 280,00	0,00	0,00	0,00	-989 280,00		-989 280,00
851	Ochrona zdrowia	490 493,00	180 000,00	-310 493,00	180 000,00	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)	310 493,00	0,00	-310 493,00	0,00	0,00	0,00	-310 493,00	0,00	-310 493,00
852	Pomoc społeczna	74 089 292,00	74 526 517,00	437 225,00	74 526 517,00	73 261 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	990,00	438 215,00	+437 280,00 -55,00	+437 280,00 -55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790 720,00	791 446,00	726,00	791 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	726,00	+ 726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 148 693,00	28 495 352,43	6 346 661,41	27 297 791,41	680 661,41	0,00	1 197 561,00	1 100 000,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	680 661,41	+ 680 661,41	680 661,41	680 661,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 704 000,00	23 414 000,00	+ 4 710 000,00	4 710 000,00	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)	144 000,00	0,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00	0,00	-144 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 100 000,00	+ 1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
926	Księgatura fizyczna	22 838 446,72	3 478 749,34	-19 359 697,38	3 477 449,34	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	138 787,72	141 790,34	+ 3 002,62	3 002,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	76 000,00	+ 76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 300,00	+ 1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	19 440 000,00	0,00	-19 440 000,00	0,00	0,00	0,00	-19 440 000,00	0,00	-19 440 000,00
	DOCHODY GMINY OGÓŁEM	647 721 906,33	630 751 947,36	-16 969 958,97	606 575 086,36	79 704 460,10	13 213,41	24 176 861,00	1 100 000,00	6 288 000,00
DOCHODY POWIATU										
600	Transport i łączność	48 887 506,00	8 536 000,00	-40 344 000,00	7 506,00	0,00	0,00	8 536 000,00	0,00	8 536 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	48 880 000,00	8 536 000,00	-40 344 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 344 000,00	0,00	-40 344 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 900 857,00	14 050 857,00	150 000,00	12 250 857,00	12 234 707,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	+ 150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wyniar sprawiedliwość	77 250,00	154 500,00	77 250,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 250,00	154 500,00	+ 77 250,00	77 250,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	93 635 485,00	93 635 485,00	-1 034 000,00	93 635 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 030 000,00	0,00	-1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 030 000,00	0,00	0,00
801	Oswiata i wychowanie	101 781,46	354 563,83	52 782,37	354 563,83	0,00	231 478,13	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	934,00	996,00	+62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	32 455,33	34 955,33	+ 2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 163,22	57 696,33	+ 33 533,11	33 533,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	61,49	84,75	+ 23,26	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	11 144,30	27 808,30	+ 18 100,00 -1 436,00	+ 18 100,00 -1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 776 992,52	2 778 575,47	1 579,95	2 778 575,47	1 899 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	61 579,95	+ 1 579,95	1 579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918 911,43	921 758,25	2 846,82	921 758,25	402 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	82 411,43	83 713,25	+ 1 301,82	1 301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 545,00	+ 1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 372 430,02	1 440 451,14	68 021,12	1 440 451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 206 409,00	1 274 383,00	+ 67 974,00	67 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	313,84	360,96	+25,49 +21,63	+25,49 +21,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		219 152 785,43	178 131 265,69	-41 021 519,74	164 195 265,69	20 472 592,00	231 478,13	13 936 000,00	5 400 000,00	8 536 000,00
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		866 874 691,76	808 883 213,05	-57 991 478,71	770 770 352,05	100 177 052,10	244 691,54	38 112 861,00	6 500 000,00	14 824 000,00

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
600	-	Transport i łączność	56 950 189,65	750 000,00	-6 056 272,78	51 643 916,87	34 496 280,69	17 147 636,18
600	60016	Drogi publiczne gminne	27 147 020,75	750 000,00	-4 511 622,57	23 385 398,18		-3 761 622,57
600	60095	Pozostała działalność	1 544 650,21		-1 544 650,21	0,00		-1 544 650,21
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	33 843 961,06		-540 000,00	33 303 961,06	19 370 178,92	13 933 782,14
700	70095	Pozostała działalność	2 292 462,14		-540 000,00	1 752 462,14		-540 000,00
710	-	Działalność usługowa	1 903 102,41	60 000,00		1 963 102,41	1 455 239,61	507 862,80

		Planowane wydatki na 2016 r.						
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	725 000,00	60 000,00		785 000,00	60 000,00	
720	-	Informatyka	1 493 800,00	25 034,00		1 518 834,00	1 284 300,00	234 534,00
720	72095	Pozostała działalność	1 493 800,00	25 034,00		1 518 834,00		25 034,00
750	-	Administracja publiczna	62 767 102,91	194 000,00		62 961 102,91	61 864 769,91	1 096 333,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 780 407,72	100 000,00		54 880 407,72	100 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 271 900,00	94 000,00		3 365 900,00	94 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	23 366 837,56		-68 255,00	23 298 582,56	23 298 582,56	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 361 433,56		-68 255,00	9 293 178,56	-68 255,00	
801	-	Oświata i wychowanie	173 918 759,27	1 357 546,00	-1 238 850,00	174 037 455,27	165 129 473,92	8 907 981,35
801	80101	Szkoły podstawowe	62 100 822,56		-902 250,00	61 198 572,56		-902 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	Przedszkola	60 268 246,68	1 357 546,00	-336 600,00	61 289 192,68	16 700,00	1 004 246,00
851	-	Ochrona zdrowia	8 611 163,61	151 180,00	-389 296,00	8 373 047,61	5 520 951,00	2 852 096,61
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 079 120,00	150 000,00		2 229 120,00	150 000,00	
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 928 116,00		-388 116,00	1 540 000,00		-388 116,00
851	85195	Pozostała działalność	3 039 712,61	1 180,00	-1 180,00	3 039 712,61	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	102 007 968,52	84 000,00		102 091 968,52	100 403 144,52	1 688 824,00
852	85295	Pozostała działalność	41 588 265,52	84 000,00		41 672 265,52	84 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 520 988,50	726,00	-13 653,00	5 508 061,50	5 388 936,00	119 125,50
853	85305	Żłobki	5 139 988,50	726,00	-13 653,00	5 127 061,50	726,00	-13 653,00
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 204 561,00		-16 700,00	7 187 861,00	7 187 861,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85495	Pozostała działalność	16 700,00		-16 700,00	0,00	-16 700,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 675 612,02	7 205 038,51	-894 377,10	48 986 273,43	42 993 823,32	5 992 450,11
900	90002	Gospodarka odpadami	18 910 795,00	4 710 000,00		23 620 795,00	4 710 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 222 072,23	817 886,34	-210 724,93	3 829 233,64	607 161,41	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	73 500,00		103 500,00	73 500,00	
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	455 527,22	1 603 652,17		2 059 179,39		1 603 652,17
900	90095	Pozostała działalność	5 073 866,49		-683 652,17	4 390 214,32		-683 652,17
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 576 691,00	120 884,00		13 697 575,00	13 395 614,00	301 961,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 105 415,00	10 884,00		11 116 299,00	10 884,00	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	525 000,00	100 000,00		625 000,00	100 000,00	

		Planowane wydatki na 2016 r.						
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92195	Pozostała działalność	248 000,00	10 000,00		258 000,00	10 000,00	
926	-	Kultura fizyczna	56 074 362,50	139 002,62	-23 650 000,00	32 563 365,12	19 042 345,00	13 521 020,12
926	92601	Obiekty sportowe	45 252 433,74	60 000,00	-23 650 000,00	21 662 433,74	60 000,00	-23 650 000,00
929	92695	Pozostała działalność	9 266 928,76	79 002,62		9 345 931,38	76 000,00	3 002,62
Ogółem wydatki gminy			642 888 524,12	10 087 411,13	-32 867 403,88	620 108 531,37	535 467 342,96	84 641 188,41
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	76 684 839,00	14 291 171,62	-42 994 455,43	47 981 555,19	5 191 342,07	42 790 213,12
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	76 684 839,00	14 291 171,62	-42 994 455,43	47 981 555,19	-80 833,93	-28 622 449,88
750	-	Administracja publiczna	1 303 667,00		-25 034,00	1 278 633,00	1 278 633,00	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 198 500,00		-25 034,00	1 173 466,00	-25 034,00	

		Planowane wydatki na 2016 r.						
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 665 457,00	150 000,00		15 815 457,00	12 955 457,00	2 860 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 884 707,00	150 000,00		14 034 707,00	150 000,00	
755	-	Wymiar sprawiedliwości	77 250,00	77 250,00		154 500,00	154 500,00	0,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	77 250,00	77 250,00		154 500,00	77 250,00	
801	-	Oświata i wychowanie	82 661 379,35	47 718,96		82 709 098,31	82 709 098,31	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	38 724 658,95	47 718,96		38 772 377,91	47 718,96	
852	-	Pomoc społeczna	14 980 364,80	15 579,95		14 995 944,75	14 995 944,75	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 222 676,00	1 579,95		4 224 255,95	1 579,95	
852	85232	Centra integracji społecznej	117 000,00	14 000,00		131 000,00	14 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 868 753,10	1 301,82		5 870 054,92	5 870 054,92	0,00

		Planowane wydatki na 2016 r.						
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	415 614,43	1 301,82		416 916,25	1 301,82	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 946 637,60	95 574,00	-7 600,00	32 034 611,60	31 963 573,00	71 038,60
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 790 297,04	7 600,00	-7 600,00	17 790 297,04	-7 600,00	7 600,00
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 246 377,00	20 000,00		4 266 377,00	20 000,00	
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	54 948,00	67 974,00		122 922,00	67 974,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 939 155,60	87 371,00		12 026 526,60	11 776 526,60	250 000,00
921	92116	Biblioteki	7 726 701,00	87 371,00		7 814 072,00	87 371,00	
Ogółem wydatki powiatu			257 610 217,45	14 765 967,35	-43 027 089,43	229 349 095,37	179 777 843,65	49 571 251,72
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			900 498 741,57	24 853 378,48	-75 894 493,31	849 457 626,74	715 245 186,61	134 212 440,13

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
710	-	Działalność usługowa	1 395 239,61	60 000,00		1 455 239,61	1 280 239,61	128 200,00	1 152 039,61	0,00	175 000,00			
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	725 000,00	60 000,00		785 000,00	60 000,00		60 000,00					
750	-	Administracja publiczna	61 670 769,91	194 000,00		61 864 769,91	60 933 489,91	46 042 673,24	14 890 816,67	50 000,00	881 280,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 684 074,72	100 000,00		53 784 074,72	100 000,00		100 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 271 900,00	94 000,00		3 365 900,00	94 000,00		94 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	23 366 837,56		-68 255,00	23 298 582,56	9 293 178,56	0,00	9 293 178,56	14 005 404,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 361 433,56		-68 255,00	9 293 178,56	-68 255,00		-68 255,00					
801	-	Oświata i wychowanie	165 112 773,92	16 700,00		165 129 473,92	154 636 733,77	120 872 693,26	33 764 040,51	10 336 300,00	143 226,00	13 214,15		
801	80104	Przedszkola	54 239 532,33	16 700,00		54 256 232,33	16 700,00		16 700,00					

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.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	-	Ochrona zdrowia	5 370 951,00	151 180,00	-1 180,00	5 520 951,00	3 642 915,00	1 716 747,00	1 926 168,00	1 865 820,00	12 216,00			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 079 120,00	150 000,00		2 229 120,00	150 000,00		150 000,00					
851	85195	Pozostała działalność	187 616,00	1 180,00	-1 180,00	187 616,00	1 180,00		1 180,00	-1 180,00				
852	-	Pomoc społeczna	100 319 144,52	84 000,00		100 403 144,52	18 410 458,00	14 666 059,00	3 744 399,00	4 613 000,00	77 379 686,52			
852	85295	Pozostała działalność	40 079 441,52	84 000,00		40 163 441,52	0,00				84 000,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 388 210,00	726,00		5 388 936,00	5 063 336,00	4 001 490,00	1 061 846,00	320 000,00	5 600,00			
853	85305	Żłobki	5 007 210,00	726,00		5 007 936,00	726,00		726,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 204 561,00		-16 700,00	7 187 861,00	4 759 839,00	4 341 857,00	417 982,00	50 000,00	2 378 022,00			
854	85495	Pozostała działalność	16 700,00		-16 700,00	0,00	-16 700,00		-16 700,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 603 161,91	5 601 386,34	-210 724,93	42 993 823,32	42 943 823,32	1 231 520,59	41 712 302,73	50 000,00				
900	90002	Gospodarka odpadami	18 910 795,00	4 710 000,00		23 620 795,00	4 710 000,00		4 710 000,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 222 072,23	817 886,34	-210 724,93	3 829 233,64	607 161,41		+817 886,34 -210 724,93					
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	73 500,00		103 500,00	63 500,00		63 500,00	10 000,00				
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 274 730,00	120 884,00		13 395 614,00	215 430,00	43 000,00	172 430,00	13 120 184,00	60 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 803 454,00	10 884,00		10 814 338,00	0,00			10 884,00				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	525 000,00	100 000,00		625 000,00	0,00			100 000,00				
921	92195	Pozostała działalność	248 000,00	10 000,00		258 000,00	0,00			10 000,00				
926	-	Kultura fizyczna	18 906 345,00	136 000,00		19 042 345,00	16 952 295,00	9 176 600,00	7 775 695,00	1 555 000,00	535 050,00			
926	92601	Obiekty sportowe	16 725 345,00	60 000,00		16 785 345,00	60 000,00		60 000,00					
929	92695	Pozostała działalność	626 000,00	76 000,00		702 000,00	76 000,00		76 000,00					
Ogółem wydatki gminy			529 399 326,55	6 364 876,34	-296 859,93	535 467 342,96	389 403 510,78	214 165 079,09	175 238 431,69	46 256 833,00	81 771 406,52	13 214,15	1 022 378,51	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
600	-	Transport i łączność	5 272 176,00		-80 833,93	5 191 342,07	5 191 342,07	0,00	5 191 342,07					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 272 176,00		-80 833,93	5 191 342,07	-80 833,93		-80 833,93					
750	-	Administracja publiczna	1 303 667,00		-25 034,00	1 278 633,00	1 278 633,00	48 906,33	1 229 726,67					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 198 500,00		-25 034,00	1 173 466,00	-25 034,00		-25 034,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 805 457,00	150 000,00		12 955 457,00	12 022 479,00	10 965 137,00	1 057 342,00	502 750,00	430 228,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 084 707,00	150 000,00		12 234 707,00	150 000,00		150 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты з tytuлу поручен і гаранції	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
755	-	Wymiar sprawiedliwości	77 250,00	77 250,00		154 500,00	64 540,50	0,00	64 540,50	89 959,50				
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	77 250,00	77 250,00		154 500,00	32 290,50		32 290,50	44 959,50				
801	-	Oświata i wychowanie	82 661 379,35	47 718,96		82 709 098,31	61 038 195,82	52 940 808,04	8 097 387,78	21 096 400,00	93 940,20	480 562,29		
801	80130	Szkoły zawodowe	38 724 658,95	47 718,96		38 772 377,91	47 231,90	17 185,40	30 046,50			487,06		
852	-	Pomoc społeczna	14 980 364,80	15 579,95		14 995 944,75	12 002 157,75	7 581 399,80	4 420 757,95	498 969,00	2 494 818,00			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 222 676,00	1 579,95		4 224 255,95	1 579,95		1 579,95					
852	85232	Centra integracji społecznej	117 000,00	14 000,00		131 000,00	0,00			14 000,00				
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 868 753,10	1 301,82		5 870 054,92	5 634 756,25	5 054 216,25	580 540,00	227 498,67	7 800,00			
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	415 614,43	1 301,82		416 916,25	1 301,82	1 301,82						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 883 199,00	87 974,00	-7 600,00	31 963 573,00	31 069 087,00	25 681 384,22	5 387 702,78	869 600,00	24 886,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 765 234,44		-7 600,00	17 757 634,44	-7 600,00		-7 600,00					
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 246 377,00	20 000,00		4 266 377,00	20 000,00		20 000,00					
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	54 948,00	67 974,00		122 922,00	67 974,00	21 974,00	46 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 689 155,60	87 371,00		11 776 526,60	225 000,00	0,00	225 000,00	11 551 526,60				
921	92116	Biblioteki	7 476 701,00	87 371,00		7 564 072,00	0,00			87 371,00				
Ogółem wydatki powiatu			179 424 115,85	467 195,73	-113 467,93	179 777 843,65	134 841 211,39	102 734 411,64	32 106 799,75	41 402 537,77	3 053 532,20	480 562,29	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina +powiat)			708 823 442,40	6 832 072,07	-410 327,86	715 245 186,61	524 244 722,17	316 899 490,73	207 345 231,44	87 659 370,77	84 824 938,72	493 776,44	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	22 453 908,96	750 000,00	-6 056 272,78	17 147 636,18	17 147 636,18	7 551 410,50	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	20 635 391,75	750 000,00	-4 511 622,57	16 873 769,18	750 000,00 -4 511 622,57	-12 456,50			
600	60095	Pozostała działalność	1 544 650,21	0,00	-1 544 650,21	0,00	-1 544 650,21				
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	14 473 782,14	0,00	-540 000,00	13 933 782,14	11 252 782,14	0,00	0,00	2 681 000,00	0,00
700	70095	Pozostała działalność	2 080 462,14	0,00	-540 000,00	1 540 462,14	-540 000,00	-540 000,00			
720	-	Informatyka	209 500,00	25 034,00	0,00	234 534,00	234 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	Pozostała działalność	209 500,00	25 034,00	0,00	234 534,00	25 034,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	-	Oświata i wychowanie	8 805 985,35	1 340 846,00	-1 238 850,00	8 907 981,35	8 907 981,35	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2 547 271,00	0,00	-902 250,00	1 645 021,00	-902 250,00	-902 250,00			
801	80104	Przedszkola	6 028 714,35	1 340 846,00	-336 600,00	7 032 960,35	1.340.846,00 -336.600,00	-336 600,00			
851	-	Ochrona zdrowia	3 240 212,61	0,00	-388 116,00	2 852 096,61	852 096,61	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
851	85158	Izby wytrzeźwień	388 116,00	0,00	-388 116,00	0,00	-388 116,00	-388 116,00			
853	-	Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	132 778,50	0,00	-13 653,00	119 125,50	119 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	Żłobki	132 778,50	0,00	-13 653,00	119 125,50	-13 653,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 072 450,11	1 603 652,17	-683 652,17	5 992 450,11	4 762 450,11	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	455 527,22	1 603 652,17	0,00	2 059 179,39	1 603 652,17				
900	90095	Pozostała działalność	2 874 935,69	0,00	-683 652,17	2 191 283,52	-683 652,17	-180 000,00			
926	-	Kultura fizyczna	37 168 017,50	3 002,62	-23 650 000,00	13 521 020,12	6 671 020,12	785 000,00	0,00	6 850 000,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	28 527 088,74	0,00	-23 650 000,00	4 877 088,74	-23 650 000,00	-23 650 000,00			
926	92695	Pozostała działalność	8 640 928,76	3 002,62	0,00	8 643 931,38	3 002,62				
Ogółem wydatki gminy			113 489 197,57	3 722 534,79	-32 570 543,95	84 641 188,41	58 322 138,41	8 636 410,50	0,00	26 061 000,00	258 050,00
WYDATKI POWIATU											
600	-	Transport i łączność	71 412 663,00	14 291 171,62	-42 913 621,50	42 790 213,12	42 157 213,12	32 995 093,62	0,00	0,00	633 000,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	71 412 663,00	14 291 171,62	-42 913 621,50	42 790 213,12	14.291.171,62 -42.913.621,50	13.712.171,62 -41.817.078,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 438,60	7 600,00	0,00	71 038,60	71 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	25 062,60	7 600,00	0,00	32 662,60	7 600,00				
Ogółem wydatki powiatu			78 186 101,60	14 298 771,62	-42 913 621,50	49 571 251,72	47 878 251,72	32 995 093,62	0,00	0,00	1 693 000,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			191 675 299,17	18 021 306,41	-75 484 165,45	134 212 440,13	106 200 390,13	41 631 504,12	0,00	26 061 000,00	1 951 050,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 317/XVIII/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		866 874 691,76	-57 991 478,71	808 883 213,05
2.	Wydatki		900 498 741,57	-51 041 114,83	849 457 626,74
3.	Wynik budżetu		-33 624 049,81	-6 950 363,88	-40 574 413,69
Przychody ogółem:					
			60 248 597,84	6 950 363,88	67 198 961,72
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	60 000 000,00		60 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	248 597,84	6 950 363,88	7 198 961,72
Rozchody ogółem:					
			26 624 548,03	0,00	26 624 548,03
1.	Splaty kredytów	§ 992	12 320 000,00		12 320 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	304 548,03		304 548,03
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00		14 000 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 317/XVIII/16
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2016 rok

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	944 682,00	944 682,00	944 682,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	944 682,00	944 682,00	944 682,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		944 682,00	944 682,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 521,00	91 521,00	91 521,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	91 521,00	91 521,00	91 521,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		24 555,00	24 555,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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	
852		Pomoc społeczna	67 173 102,00	67 173 102,00	67 173 102,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	730 700,00	730 700,00	730 700,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		730 700,00	730 700,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 997 000,00	29 997 000,00	29 997 000,00	
		<i>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</i>		29 997 000,00	29 997 000,00	
	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Oplatanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		44 000,00	44 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 650,00	41 650,00	41 650,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		41 650,00	41 650,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 000,00	275 000,00	275 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		275 000,00	275 000,00	
	85295	Pozostała działalność	36 084 752,00	36 084 752,00	36 084 752,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		36 084 752,00	36 084 752,00	
Ogółem gmina			68 210 805,00	68 210 805,00	68 210 805,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 989 000,00	3 989 000,00	389 000,00	3 600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 989 000,00	3 989 000,00	389 000,00	3 600 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		389 000,00	389 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolejowej 15 - IV etap</i>		3 600 000,00		3 600 000,00
710		Działalność usługowa	553 000,00	553 000,00	553 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
		<i>Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		35 000,00	35 000,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		89 000,00	89 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	429 000,00	429 000,00	429 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		429 000,00	429 000,00	
750		Administracja publiczna	63 167,00	63 167,00	63 167,00	
	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 884 707,00	13 884 707,00	12 084 707,00	1 800 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 884 707,00	13 884 707,00	12 084 707,00	1 800 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 084 707,00	12 084 707,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		1 800 000,00		1 800 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	154 500,00	154 500,00	154 500,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	154 500,00	154 500,00	154 500,00	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>		154 500,00	154 500,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	77 250,00	77 250,00	77 250,00	
		<i>zwiększenia</i>	77 250,00	77 250,00	77 250,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	154 500,00	154 500,00	154 500,00	
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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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	
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			23 590 174,00	23 590 174,00	18 190 174,00	5 400 000,00
Ogółem gmina + powiat			91 800 979,00	91 800 979,00	86 400 979,00	5 400 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr Nr 317/XVIII/16
Rady Miasta Plocka
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na 2016 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2016 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I.	DOCHODY					
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 650 000,00		2 650 000,00
II.	WYDATKI					
	851		Ochrona zdrowia	2 183 950,00	150 000,00	2 333 950,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 183 950,00	150 000,00	2 333 950,00
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	60 000,00		60 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 317 700,00	150 000,00	1 467 700,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 248 000,00	40 000,00	1 288 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektów: „Powrót do domu – kontynuacja projektu Droga do domu”, „Organizacja szkoleń, seminariów oraz udział w konferencjach członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych”, „Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami: przemocy w rodzinie oraz uzależnień przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej”, „Program Edukacyjno-Korekcyjny dla sprawców przemocy oraz osób nie radzących sobie ze złością i agresją”, „Wiem, więc skutecznie pomagam – profesjonalny wolontariat”, „Na tropie trzeźwego życia – podchody profilaktyczne”, „Żyję zdrowo - nadlogom mówię nie” - cykl zajęć o charakterze profilaktycznym, zapobiegającym zachowaniom ryzykownym i zagrożeniom wynikającym z ich podejmowania przeprowadzonych z dziećmi w świetlicach środowiskowych i miejskich funkcjonujących na terenie miasta”, „Program Wzmocnienia Rodziny – Miłość i granice – szkolenie uprawniające do prowadzenia warsztatów w zakresie edukacji rodziców i ich dzieci”; organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Płocka pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz przemocą w rodzinie	37 700,00	110 000,00	147 700,00
			Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych - realizacja projektu pn. „Letni wypoczynek dzieci niepełnosprawnych z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy lub zagrożenie problemem alkoholowym”.	32 000,00		32 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.	418 450,00	0,00	418 450,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	87 650,00		87 650,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Zarząd Jednostek Oświatowych - realizacja zadania „Przekazywanie środków finansowych placówkom oświatowo – wychowawczym z terenu miasta Płocka, którym zostało przyznane dofinansowanie z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz realizacja programów profilaktycznych, profilaktyczno – interwencyjnych, opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz innych projektów profilaktycznych, a także działań edukacyjnych skierowanych do rodziców i szkoleń nauczycieli	310 000,00		310 000,00
			Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - realizacja programów profilaktycznych pn. „Jestem sobą” oraz „Dopalacze – Twoje życie – Twój wybór”.	2 200,00		2 200,00
			Zespół Szkół Technicznych - realizacja programów profilaktycznych oraz profilaktyczno - interwencyjnych dla młodzieży	6 750,00		6 750,00
			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - realizacja następujących projektów: „Warsztaty teatralno-cyrkowe” i III Edycja Festiwalu Teatrów Profilaktycznych "TEATRAKCJE", „Warsztaty artystyczno-profilaktyczne Wybieram sztukę część V”.	8 500,00		8 500,00
			Płocka Galeria Sztuki - realizacja projektu pn. „Twarda sztuka do zgryzienia”.	2 000,00		2 000,00
			Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	1 350,00		1 350,00
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	387 800,00	0,00	387 800,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	371 000,00		371 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego - realizacja projektu pn. „Żyję zdrowo i bezpiecznie” w części dotyczącej profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00		6 500,00
			Straż Miejska - zakup ustników do alkotestu oraz realizacja następujących projektów: „PUFIP - Przegląd Uczniowskich Filmów Profilaktycznych”, „V Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem”, „Akademia Lwa Honoraka”, „Feriowisko 2016”	10 300,00		10 300,00

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2016 roku są zgodne z Miejskim programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 317/XVIII/2016
Rady Miasta Plocka
z dnia 26 kwietnia 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			w złotych
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	
A.							
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej			7 125,00	
2	600	60015	Rozliczenie projektu współfinansowanego z funduszu europejskiego - "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Plocku wraz z niezbędną infrastrukturą"			633 000,00	
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			15 000,00	
4	754	75404	Dofinansowanie działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			402 750,00	
5	754	75404	Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Plocku - Fundusz Wsparcia Policji			10 000,00	
6	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			100 000,00	
7	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gąsieniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Plocku przy ul. Popłaciniskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			750 000,00	
8	754	75410	Zakup samochodów ratowniczo-gąsieniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Plocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			300 000,00	
9	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			14 005 404,00	
10	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			6 363 834,00	
11	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		218 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
12	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		1 700,00	
13	803	80306	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej		269 000,00	
14	852	85201	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów		104 000,00	
15	852	85204	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		263 969,00	
16	852	85212	Zwrot dotacji pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			220 000,00
17	852	85213	Zwrot dotacji pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
18	852	85214	Zwrot dotacji pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00
19	852	85216	Zwrot dotacji pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			40 000,00
20	852	85295	Zwrot dotacji pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			8 000,00
21	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	26 660,00		
22	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			85 000,00
23	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 008 454,60		
24	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 143 276,00		
				10 744 338,00		
	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	10 744 338,00	87 000,00	
			po zmianie			
			zmiana	10 884,00		
25			przed zmianą	10 733 454,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		8 500,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		8 500,00	
	921	92109	Malowanie murali o tematyce związanej z historią Płocka		70 000,00	
	26		Płocka Galeria Sztuki	1 204 000,00	4 000,00	
	921	92110		1 204 000,00		
	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	
27			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	7 339 072,00		
			po zmianie	7 339 072,00		
			zmiana	87 371,00		
	921	92116	przed zmianą	7 251 701,00		
			w tym porozumienia: 70 000,00		13 000,00	
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		6 500,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		6 500,00	
28	921	92109	Zakup techniki scenicznej do realizacji małych i średnich form artystycznych oraz samochodu dostawczego do transportu całej techniki scenicznej - Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		258 050,00	
29	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		250 000,00	
B.			Jednostka spoza sektora finansów publicznych	32 331 838,67	9 395 949,50	
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		100 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
2	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej		50 000,00	
3	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa po zmianie zmiana przed zmianą		89 959,50 44 959,50 45 000,00	
4	801	80101	Szkoły podstawowe	2 317 500,00		
5	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	57 000,00		
6	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 700,00		
7	801	80104	Przedszkola	4 651 200,00		
8	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	78 900,00		
9	801	80110	Gimnazja	1 737 300,00		
10	801	80120	Licea ogólnokształcące	11 809 000,00		
11	801	80130	Szkoły zawodowe	8 970 700,00		
12	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	907 900,00		
13	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	545 200,00		
14	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		80 000,00	
15	801	80195	Realizacja zadań w zakresie edukacji przez organizacje pozarządowe		2 600,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
16	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	
17	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		275 060,00	
18	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 254 940,00	
19	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	
			po znanie			
			zniana		-1 180,00	
20	852	85201	przed znaną		120 000,00	
			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	
21	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		3 600 000,00	
22	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	131 000,00		
			po znanie			
			zniana	14 000,00		
			przed znaną	117 000,00		
23	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 838,67		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Plockiej	53 320,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Plocku (ul. Mościckiego 6)	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Plocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	44 433,33		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Plocku	44 433,34		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu	5 332,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
24	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		320 000,00	
25	854	85404	Wczesne wspieranie rozwoju dziecka	308 500,00		
26	854	85410	Internaty	561 100,00		
27	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		50 000,00	
28	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
29	900	90005	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie ograniczenia niskiej emisji przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
			po zmianie		10 000,00	
			zmiana		0,00	
			przed zmianą			
30	900	90095	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		30 000,00	
31	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		305 000,00	
32	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		597 570,00	
			po zmianie		100 000,00	
			zmiana		497 570,00	
			przed zmianą			
33	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
			po zmianie		10 000,00	
			zmiana		0,00	
			przed zmianą			
34	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 555 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
C.			Razem (A + B), w tym:	55 797 639,27	10 864 668,50	22 948 113,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	23 439 140,60	362 950,00	
			po zmianie	98 255,00		
			zmiana	23 340 885,60		
			przed zmianą	70 000,00		
			porozumienia	32 000 000,00		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo - wychowawcze			
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	358 498,67		
			po zmianie			
			zmiana	14 000,00		
			przed zmianą	344 498,67		

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 317/XVIII/2016
Rady Miasta Plocka
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka 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 Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej – prace przygotowawcze	40 000,00		10 000,00	50 000,00	MZD
4	600	60015	Parking przy ulicy Otokińskiej – budżet obywatelski	198 932,00			198 932,00	WIR
5	600	60016	Parking dla Międzytorza – budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	600	60016	Modernizacja parkingu przy ulicy Norwida 6	177 500,00			177 500,00	WIR
7	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Piaska	700 000,00			700 000,00	WIR
8	600	60016	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imlehnica Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
9	600	60016	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku ORLIK przy ulicy Zamenhofa	100 000,00			100 000,00	WIR
10	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski	60 000,00			60 000,00	MZD
11	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej – budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	MZD
12	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Żytniej	200 000,00			200 000,00	MZD
13	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza	200 000,00	-49 166,07		150 833,93	MZD
14	600	60095	Utworzenie Strefy Płatnego Parkowania w Płocku	1 544 650,21	-1 544 650,21		0,00	PT

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
15	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	5 662 320,00			5 662 320,00	WGD
16	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap IV	3 600 000,00			3 600 000,00	WIR
17	700	70095	Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ – budżet obywatelski	120 497,00			120 497,00	WIR
18	750	75023	Modernizacja elewacji budynku „E” Urzędu Miasta Płocka	340 000,00			340 000,00	WIR
19	750	75023	Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną	690 000,00			690 000,00	WIR
20	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	7 600,00			7 600,00	BOT
21	754	75414	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka	300 000,00			300 000,00	WZK
22	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 – budżet obywatelski	197 046,00			197 046,00	WIR
23	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
24	801	80101	Szkola Podstawowa Nr 3 – wykonanie instalacji domofonowej i montaż zamków sztyfowych	15 375,00			15 375,00	SP Nr 3
25	801	80101	Szkola Podstawowa Nr 23 – zakup kotła warzelnego	17 000,00			17 000,00	SP Nr 23
26	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 15 – zakup wyposażenia do kuchni	20 000,00			20 000,00	MP Nr 15
27	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup i wdrożenie programów komputerowych	180 000,00			180 000,00	MOPS
28	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – uzupełnienie wyposażenia groty solnej	11 500,00			11 500,00	SOSW Nr 2
29	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakup paneli elektrycznej	0,00		7 600,00	7 600,00	SOSW Nr 2
30	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – zakup i montaż kotły do sali gimnastycznej	13 562,60			13 562,60	SOSW Nr 1
31	900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie	344 625,20			344 625,20	WIR
32	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
33	900	90001	Zakup łodzi koszącej	350 000,00			350 000,00	WKŚ
34	900	90003	Zakup urządzeń do utrzymania czystości na drogach, chodnikach, pasażach	400 000,00			400 000,00	WKŚ
35	900	90015	Budowa przyłącza oświetleniowego, przebudowa sieci oświetlenia celem doświetlenia terenu przy ulicy Na Skarpie	26 062,00			26 062,00	WIR
36	900	90078	Wzmocnienie Skarpy Wisłanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ulicy Mostowej	0,00		1 603 652,17	1 603 652,17	WIR
37	900	90095	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na „Winiarach” - budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	WIR
38	900	90095	Prace modernizacyjne w Amfiteatrze	50 000,00			50 000,00	WIR
39	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
40	900	90095	Wzmocnienie Skarpy Wisłanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ulicy Mostowej	503 652,17	-503 652,17		0,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
41	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata	1 100 000,00			1 100 000,00	MOZOO
42	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup defibrylatora	8 500,00			8 500,00	MOZOO
43	926	92601	Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumtracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski	512 000,00			512 000,00	WIR
44	926	92601	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki na Osiedlu Łukasiewiczza – budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	WIR
45	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup deszczownicy dla potrzeb Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku	20 200,00			20 200,00	MZOS
46	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – modernizacja automatyki basenowej	59 655,00			59 655,00	MZOS
47	926	92695	Silownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska – budżet obywatelski	102 090,00			102 090,00	WIR
48	926	92695	Silownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica – budżet obywatelski	125 000,00			125 000,00	WIR
RAZEM A				19 696 767,18	-2 097 468,45	1 621 252,17	19 220 550,90	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku								
1	400	40002	Wodociągi Plockie Spółka z o.o.	10 300 000,00			10 300 000,00	WNW
2	851	85195	Plocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	2 000 000,00			2 000 000,00	WNW
3	900	90095	Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Sp z o.o.	230 000,00			230 000,00	WNW
4	900	90095	Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Plocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 000 000,00			1 000 000,00	WNW
RAZEM B				13 530 000,00	0,00	0,00	13 530 000,00	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Plocka w 2016 roku								
1	754	75404	Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Plocku – Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00			10 000,00	WZK
2	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Plocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Pożarnej	300 000,00			300 000,00	WZK
3	921	92109	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	258 050,00			258 050,00	WSB

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
RAZEM C				568 050,00	0,00	0,00	568 050,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				33 794 817,18	-2 097 468,45	1 621 252,17	33 318 600,90	x