



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2016 r.

Poz. 7410

UCHWAŁA NR 286/XVI/2016 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 23 lutego 2016 r.

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 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890), 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 oraz 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) Rada Miasta Płocka uchwała, 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 kwotę **2.443.843,45 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.182.044,70 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **816.056.031,36 zł.** w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.443.843,45 zł.**, tj. do kwoty **713.752.258,36 zł.**,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.182.044,70 zł.**, tj. do kwoty **102.303.773,00 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 **3.594.930,48 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **2.333.131,70 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **849.431.483,33 zł.** w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **252.355,29 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **416.415,60 zł.**, tj. do kwoty **659.955.163,06 zł.**,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **3.342.575,19 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.916.716,10 zł.**, tj. do kwoty **189.476.320,27 zł.**
 - zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załączniki Nr 2, 2a i 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2016 rok.”;
- 3) w § 3 ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:
 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 33.375.451,97 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi emisji obligacji w kwocie 33.375.451,97 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 26.624.548,03 zł (z emisji obligacji) przeznacza się na rozchody w wysokości 26.624.548,03 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 12.320.000,00 zł, pożyczek w wysokości 304.548,03 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 14.000.000,00 zł).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 60.000.000,00 zł. oraz rozchody w wysokości 26.624.548,03 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku”.

4) w § 4 wykreśla się: „z tytułu kredytów zaciąganych”, pkt 2) otrzymuje nowe brzmienie: „sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 33.375.451,97 zł.” oraz pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie „spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 26.624.548,03 zł.”

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

6) w § 10 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 23.258.479,00 zł.; w ust. 2 ustala się pozostałe dotacje jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 22.898.113,00 zł. oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 9.099.570,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

7) w § 12 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2016 rok”.

8) w § 15 pkt 1) wykreśla się: ”i emisji obligacji.” oraz wykreśla się ppkt b) i ppkt c).

§ 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 286/XVI/2016
Rady Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 rok									
		z tego:									
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DOCHODY GMINY											
600	Transport i łączność	13 091 656,69	13 092 756,69	1 100,00	4 344 756,69	4 340 356,69	0,00	8 748 000,00	2 700 000,00	6 048 000,00	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 100,00	+ 1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 615 822,76	19 616 711,04	888,28	2 494 711,04	0,00	0,00	17 222 000,00	0,00	432 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	888,28	+ 888,28	888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	1 972 711,49	4 386 270,49	2 413 559,00	4 386 270,49	944 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 411 559,00	+ 2 411 559,00	2 411 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	+ 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	7 940 959,11	6 758 914,41	-1 182 044,70	5 769 634,41	2 550,00	13 213,41	989 280,00	0,00	989 280,00	

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)	2 171 324,70	989 280,00	- 1 182 044,70	0,00	0,00	0,00	- 1 182 044,70	0,00	- 1 182 044,70
852	Pomoc społeczna	38 347 240,00	38 351 740,00	4 500,00	38 351 740,00	37 523 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	+ 4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	22 558 389,00	22 564 537,80	6 148,80	3 124 537,80	0,00	0,00	19 440 000,00	0,00	19 440 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	93 730,00	99 878,80	+ 6 148,80	6 148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓLEM		595 686 595,05	596 930 746,43	1 244 151,38	549 936 973,43	42 857 193,69	13 213,41	46 993 773,00	2 700 000,00	27 603 773,00
DOCHODY POWIATU										
801	Oświata i wychowanie	249 003,13	263 350,50	14 347,37	263 350,50	0,00	234 478,13	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	251,00	+ 251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	17 525,00	27 272,00	+ 9 747,00	9 747,00	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	0,00	1 450,80	+ 1 450,80	1 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	2 897,52	+ 2 897,52	2 897,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,05	+ 1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 712 799,00	2 716 099,00	3 300,00	2 716 099,00	1 863 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 300,00	+ 3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓLEM		219 107 637,56	219 125 284,93	17 647,37	163 815 284,93	20 286 720,00	231 478,13	55 310 000,00	5 400 000,00	48 880 000,00
OGÓLEM (GMINA +POWIAT)		814 794 232,61	816 056 031,36	1 261 798,75	713 752 258,36	63 143 913,69	244 691,54	102 303 773,00	8 100 000,00	76 483 773,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 286/XVI/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 lutego 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
600	-	Transport i łączność	55 943 939,44	1 552 810,21	-439 160,00	57 057 589,65	34 603 680,69	22 453 908,96
600	60016	Drogi publiczne gminne	27 698 020,75	8 160,00	-439 160,00	27 267 020,75		-431 000,00
600	60095	Pozostała działalność	0,00	1 544 650,21		1 544 650,21		1 544 650,21
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	22 459 857,14	30 000,00		22 489 857,14	8 016 075,00	14 473 782,14
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 651 395,00	30 000,00		16 681 395,00	30 000,00	
720	-	Informatyka	1 488 800,00	150 000,00	-150 000,00	1 488 800,00	1 279 300,00	209 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	72095	Pozostała działalność	1 488 800,00	150 000,00	-150 000,00	1 488 800,00	-150 000,00	150 000,00
750	-	Administracja publiczna	61 774 953,91	202 000,00	-50 000,00	61 926 953,91	60 830 620,91	1 096 333,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 667 258,72	50 000,00	-50 000,00	54 667 258,72	-50 000,00	50 000,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 009 900,00	2 000,00		3 011 900,00	2 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	2 291 488,92	150 000,00		2 441 488,92	150 000,00	
755	-	Wymiar sprawiedliwości	100 000,00		-100 000,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	100 000,00		-100 000,00	0,00	-100 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	24 003 373,57		-21 203,00	23 982 170,57	23 982 170,57	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 997 969,57		-21 203,00	9 976 766,57	-21 203,00	
801	-	Oświata i wychowanie	174 007 374,97	1 034 702,38	-1 500 556,10	173 541 521,25	164 959 480,41	8 582 040,84

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	80101	Szkoły podstawowe	62 048 179,40	17 000,00	-17 000,00	62 048 179,40	-17 000,00	17 000,00
801	80104	Przedszkola	60 563 571,56	1 017 702,38	-1 477 556,10	60 103 717,84		-459 853,72
801	80195	Pozostała działalność	311 900,00		-6 000,00	305 900,00	-6 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	8 559 513,61	53 000,00	-1 350,00	8 611 163,61	5 370 951,00	3 240 212,61
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 080 470,00		-1 350,00	2 079 120,00	-1 350,00	
851	85195	Pozostała działalność	2 986 712,61	53 000,00		3 039 712,61		53 000,00
852	-	Pomoc społeczna	66 053 620,00	15 500,00	0,00	66 069 120,00	64 560 296,00	1 508 824,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 668 382,00	3 000,00		3 671 382,00	3 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	5 469 717,00	12 500,00		5 482 217,00	12 500,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 849 232,63	130 000,00	-8 800,00	40 970 432,63	37 553 161,91	3 417 270,72

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	224 000,00	130 000,00		354 000,00		130 000,00
900	90095	Pozostała działalność	3 582 603,52		-8 800,00	3 573 803,52	-8 800,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 721 881,60	8 500,00	-8 500,00	11 721 881,60	6 984 300,00	4 737 581,60
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 721 881,60	8 500,00	-8 500,00	11 721 881,60	-8 500,00	8 500,00
926	-	Kultura fizyczna	55 519 362,50	310 000,00		55 829 362,50	18 741 200,00	37 088 162,50
926	92601	Obiekty sportowe	44 760 433,74	248 000,00		45 008 433,74		248 000,00
929	92695	Pozostała działalność	9 203 928,76	62 000,00		9 265 928,76		62 000,00
Ogółem wydatki gminy			591 420 699,79	3 486 512,59	-2 279 569,10	592 627 643,28	481 277 424,61	111 350 218,67
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	76 784 839,00	40 000,00	-40 000,00	76 784 839,00	5 372 176,00	71 412 663,00

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
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	76 784 839,00	40 000,00	-40 000,00	76 784 839,00	-40 000,00	40 000,00
801	-	Oświata i wychowanie	82 234 338,33	23 002,29		82 257 340,62	82 257 340,62	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	38 454 487,33	23 002,29		38 477 489,62	23 002,29	
851	-	Ochrona zdrowia	4 921 430,00	1 350,00		4 922 780,00	4 922 780,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 480,00	1 350,00		104 830,00	1 350,00	
852	-	Pomoc społeczna	14 923 149,00	3 300,00		14 926 449,00	14 926 449,00	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 216 376,00	3 300,00		4 219 676,00	3 300,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 552 356,00	19 562,60	-13 562,60	31 558 356,00	31 494 917,40	63 438,60
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 758 339,00	16 562,60	-13 562,60	17 761 339,00	-10 562,60	13 562,60

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 847 544,00	3 000,00		3 850 544,00	3 000,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 869 000,00	21 203,00		11 890 203,00	11 640 203,00	250 000,00
921	92116	Biblioteki	7 665 000,00	21 203,00		7 686 203,00	21 203,00	
Ogółem wydatki powiatu			256 748 984,76	108 417,89	-53 562,60	256 803 840,05	178 677 738,45	78 126 101,60
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			848 169 684,55	3 594 930,48	-2 333 131,70	849 431 483,33	659 955 163,06	189 476 320,27

*Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 286/XVI/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 lutego 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016*

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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
WYDATKI GMINY														
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	7 986 075,00	30 000,00		8 016 075,00	8 001 075,00	35 790,00	7 965 285,00	15 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 939 075,00	30 000,00		6 969 075,00	30 000,00		30 000,00					
720	-	Infomatyka	1 429 300,00		-150 000,00	1 279 300,00	1 279 300,00	0,00	1 279 300,00					
720	72095	Pozostała działalność	1 429 300,00		-150 000,00	1 279 300,00	-150 000,00		-150 000,00					
750	-	Administracja publiczna	60 728 620,91	152 000,00	-50 000,00	60 830 620,91	59 949 340,91	45 943 612,48	14 005 728,43	0,00	881 280,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 620 925,72		-50 000,00	53 570 925,72	-50 000,00		-50 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 009 900,00	2 000,00		3 011 900,00	2 000,00		2 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	2 291 488,92	150 000,00		2 441 488,92	150 000,00		150 000,00					
755	-	Wymiar sprawiedliwości	100 000,00		-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	100 000,00		-100 000,00	0,00	-42 000,00		-42 000,00	-58 000,00				
758	-	Różne rozliczenia	24 003 373,57		-21 203,00	23 982 170,57	9 976 766,57	0,00	9 976 766,57	14 005 404,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 997 969,57		-21 203,00	9 976 766,57	-21 203,00		-21 203,00					
801	-	Oświata i wychowanie	164 982 480,41		-23 000,00	164 959 480,41	154 470 541,00	120 858 228,00	33 612 313,00	10 333 700,00	142 026,00	13 213,41		
801	80101	Szkoły podstawowe	59 533 283,40		-17 000,00	59 516 283,40	-17 000,00		-17 000,00					
801	80195	Pozostała działalność	311 900,00		-6 000,00	305 900,00	-6 000,00		-6 000,00					
851	-	Ochrona zdrowia	5 372 301,00	0,00	-1 350,00	5 370 951,00	3 491 735,00	1 716 747,00	1 774 988,00	1 867 000,00	12 216,00			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 080 470,00		-1 350,00	2 079 120,00	-1 350,00	-1 350,00						
852	-	Pomoc społeczna	64 544 796,00	15 500,00		64 560 296,00	17 736 988,00	14 132 339,00	3 604 649,00	4 613 000,00	42 210 308,00			
852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 668 382,00	3 000,00		3 671 382,00	0,00			3 000,00				
852	85295	Pozostała działalność	3 960 893,00	12 500,00		3 973 393,00	4 500,00		4 500,00	8 000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 561 961,91		-8 800,00	37 553 161,91	37 513 161,91	1 227 941,39	36 285 220,52	40 000,00				
900	90095	Pozostała działalność	2 111 320,00		-8 800,00	2 102 520,00	-8 800,00		-8 800,00					

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
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 992 800,00		-8 500,00	6 984 300,00	6 969 300,00	4 334 800,00	2 634 500,00	0,00	15 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 992 800,00		-8 500,00	6 984 300,00	-8 500,00		-8 500,00					
Ogółem wydatki gminy			481 442 777,61	197 500,00	-362 853,00	481 277 424,61	371 008 751,69	213 228 862,87	157 779 888,82	45 961 075,00	46 272 006,00	13 213,41	1 022 378,51	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
600	-	Transport i łączność	5 412 176,00		-40 000,00	5 372 176,00	5 372 176,00	0,00	5 372 176,00					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 412 176,00		-40 000,00	5 372 176,00	-40 000,00		-40 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	82 234 338,33	23 002,29		82 257 340,62	60 843 522,29	52 812 477,00	8 031 045,29	21 096 400,00	85 940,20	231 478,13		
801	80130	Szkoły zawodowe	38 454 487,33	23 002,29		38 477 489,62	23 002,29		23 002,29					
851	-	Ochrona zdrowia	4 921 430,00	1 350,00		4 922 780,00	4 905 780,00	1 500,00	4 904 280,00	17 000,00				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 480,00	1 350,00		104 830,00	1 350,00		1 350,00					
852	-	Pomoc społeczna	14 923 149,00	3 300,00		14 926 449,00	11 946 662,00	7 567 084,00	4 379 578,00	484 969,00	2 494 818,00			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 216 376,00	3 300,00		4 219 676,00	3 300,00		3 300,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 502 480,00	6 000,00	-13 562,60	31 494 917,40	30 600 431,40	25 604 474,00	4 995 957,40	869 600,00	24 886,00			

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
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 746 839,00	3 000,00	-13 562,60	17 736 276,40	-10 562,60		+3.000,00 -13.562,60					
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 847 544,00	3 000,00		3 850 544,00	3 000,00		3 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 619 000,00	21 203,00		11 640 203,00	225 000,00	0,00	225 000,00	11 415 203,00				
921	92116	Biblioteki	7 415 000,00	21 203,00		7 436 203,00	0,00			21 203,00				
Ogółem wydatki powiatu			178 676 445,76	54 855,29	-53 562,60	178 677 738,45	134 174 702,12	102 415 722,76	31 758 979,36	41 200 188,00	3 071 370,20	231 478,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina +powiat)			660 119 223,37	252 355,29	-416 415,60	659 955 163,06	505 183 453,81	315 644 585,63	189 538 868,18	87 161 263,00	49 343 376,20	244 691,54	1 022 378,51	17 000 000,00

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 268/XVI/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 lutego 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016*

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI GMINY											
600	-	Transport i łączność	21 340 258,75	1 552 810,21	-439 160,00	22 453 908,96	22 453 908,96	7 563 867,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	21 066 391,75	8 160,00	-439 160,00	20 635 391,75	8.160,00 -439.160,00				
600	60095	Pozostała działalność	0,00	1 544 650,21	0,00	1 544 650,21	1 544 650,21				
720	-	Informatyka	59 500,00	150 000,00	0,00	209 500,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	Pozostała działalność	59 500,00	150 000,00	0,00	209 500,00	150 000,00				
750	-	Adminstracja publiczna	1 046 333,00	50 000,00	0,00	1 096 333,00	1 096 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	1 043 333,00	50 000,00	0,00	1 093 333,00	50 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	-	Oświata i wychowanie	9 024 894,56	1 034 702,38	-1 477 556,10	8 582 040,84	8 582 040,84	1 238 850,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2 514 896,00	17 000,00	0,00	2 531 896,00	17 000,00				
801	80104	Przedszkola	6 279 998,56	1 017 702,38	-1 477 556,10	5 820 144,84	1.017.702,38 -1.477.556,10	-1.477.556,10			
851	-	Ochrona zdrowia	3 187 212,61	53 000,00	0,00	3 240 212,61	1 240 212,61	388 116,00	0,00	2 000 000,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	2 799 096,61	53 000,00	0,00	2 852 096,61	53 000,00				
900	-	Gospodarka łomunalna i ochrona środowiska	3 287 270,72	130 000,00	0,00	3 417 270,72	3 187 270,72	180 000,00	0,00	230 000,00	0,00
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	224 000,00	130 000,00	0,00	354 000,00	130 000,00				
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 729 081,60	8 500,00	0,00	4 737 581,60	4 737 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 729 081,60	8 500,00	0,00	4 737 581,60	8 500,00				
926	-	Kultura fizyczna	36 778 162,50	310 000,00	0,00	37 088 162,50	30 238 162,50	24 435 000,00	0,00	6 850 000,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	28 199 233,74	248 000,00	0,00	28 447 233,74	248 000,00				
926	92695	Pozostała działalność	8 578 928,76	62 000,00	0,00	8 640 928,76	62 000,00				
Ogółem wydatki gminy			109 977 922,18	3 289 012,59	-1 916 716,10	111 350 218,67	86 031 168,67	34 645 833,00	0,00	25 061 000,00	258 050,00
WYDATKI POWIATU											
600	-	Transport i łączność	71 372 663,00	40 000,00	0,00	71 412 663,00	70 779 663,00	61 100 000,00	0,00	0,00	633 000,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	71 372 663,00	40 000,00	0,00	71 412 663,00	40 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 876,00	13 562,60	0,00	63 438,60	63 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	11 500,00	13 562,60	0,00	25 062,60	13 562,60				
Ogółem wydatki powiatu			78 072 539,00	53 562,60	0,00	78 126 101,60	76 493 101,60	61 100 000,00	0,00	0,00	1 633 000,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			188 050 461,18	3 342 575,19	-1 916 716,10	189 476 320,27	162 524 270,27	95 745 833,00	0,00	25 061 000,00	1 891 050,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 286/XVI/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 lutego 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		814 794 232,61	1 261 798,75	816 056 031,36
2.	Wydatki		848 169 684,55	1 261 798,78	849 431 483,33
3.	Wynik budżetu		-33 375 451,94	-0,03	-33 375 451,97
Przychody ogółem:			60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	60 000 000,00		60 000 000,00
Rozchody ogółem:			26 624 548,06	-0,03	26 624 548,03
1.	Splaty kredytów	§ 992	12 320 000,00		12 320 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	304 548,06	-0,03	304 548,03
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00		14 000 000,00

*Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 286/XVI/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 lutego 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka 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	Kwota
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
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 650 000,00
II.	WYDATKI			
	851		Ochrona zdrowia	2 183 950,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 183 950,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	60 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>60 000,00</i>
			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
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>1 248 000,00</i>
			<i>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 skuteczniej pomagam – profesjonalny wolontariat”, „Na tropie trzeźwego życia – podchody profilaktyczne”, „Żyję zdrowo - nałogom 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 Wzmacniania Rodziny – Miłość i granice – szkolenie uprawniające do prowadzenia warsztatów w zakresie edukacji rodziców i ich dzieci”.</i>	<i>37 700,00</i>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych - realizacja projektu pn. „Letni wypoczynek dzieci niepełnosprawnych z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy lub zagrożenie problemem alkoholowym”.	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
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	87 650,00
			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
			Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - realizacja programów profilaktycznych pn. „Jestem sobą” oraz „Dopalacze – Twoje życie – Twój wybór”.	2 200,00
			Zespół Szkół Technicznych - realizacja programów profilaktycznych oraz profilaktyczno - interwencyjnych dla młodzieży	6 750,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - realizacja następujących projektów: „Warsztaty teatralno-cyrkowe” i III Edycja Festiwalu Teatrów Profilaktycznych "TEATRACJE”, „Warsztaty artystyczno-profilaktyczne Wybieram sztukę część V”.	8 500,00
			Płocka Galeria Sztuki - realizacja projektu pn. „Twarda sztuka do zgryzienia”.	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
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	387 800,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	371 000,00
			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
			Straż Miejska - zakup ustników do alkotestu oraz realizacja następujących projektów: „PUFIP - Przegląd Uczniowskich Filmów Profilaktycznych”, „V Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem”, „Akademia Lwa Honorka”, „Feriowisko 2016”	10 300,00

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

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2016
Nr 286/XVI/2016 Rady Miasta Płocka
z dnia 23 lutego 2016 roku*

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			23 283 139,00	1 468 719,00	22 898 113,00
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej			7 125,00
2	600	60015	Rozliczanie projektu współfinansowanego z funduszu europejskiego - "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą"			633 000,00
3	700	70005	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego na koszty 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			412 750,00
5	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			100 000,00
6	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			1 000 000,00
7	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			14 005 404,00
8	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			6 363 834,00
9	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		218 000,00	
10	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		1 700,00	
11	803	80306	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej		269 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
12	852	85201	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		104 000,00	
13	852	85204	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		263 969,00	
14	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			220 000,00
15	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
16	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00
17	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			40 000,00
18	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			8 000,00
19	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	24 660,00		
20	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			85 000,00
21	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 000 000,00		
22	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 143 276,00		
23			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	10 700 000,00		
	921	92109		10 700 000,00	87 000,00	
	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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
24	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 204 000,00	4 000,00	
				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	
25	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	7 211 203,00		
				7 211 203,00		
				<i>w tym porozumienia: 70.000,00</i>	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	
26	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	
27	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		250 000,00	
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			32 302 772,00	9 099 570,00	
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		100 000,00	
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		45 000,00	
3	801	80101	Szkoły podstawowe	2 317 500,00		
4	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	57 000,00		
5	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 700,00		
6	801	80104	Przedszkola	4 651 200,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
7	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	78 900,00		
8	801	80110	Gimnazja	1 737 300,00		
9	801	80120	Licea ogólnokształcące	11 809 000,00		
10	801	80130	Szkoły zawodowe	8 970 700,00		
11	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		
12	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		
13	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		80 000,00	
14	851	85149	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do płockich szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017” zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		200 000,00	
15	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		275 060,00	
16	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 254 940,00	
17	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		120 000,00	
18	852	85201	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecenie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej		737 000,00	
19	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		3 600 000,00	
20	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	117 000,00		
	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 772,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	24 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	49 320,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
21			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Mościckiego 6)	24 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	41 100,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	41 100,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu	4 932,00		
22	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		240 000,00	
23	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	308 500,00		
24	854	85410	Internaty	561 100,00		
25	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		50 000,00	
26	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
27	900	90095	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		30 000,00	
28	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		305 000,00	
29	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		497 570,00	
30	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 555 000,00	
C.	Razem (A + B), w tym:			55 585 911,00	10 568 289,00	22 898 113,00
			samorządowe instytucje kultury, w tym:	23 258 479,00	362 050,00	
			<i>porozumienia</i>	70 000,00		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	32 000 000,00		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	327 432,00		

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 286/XVI/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 lutego 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
A Zadania inwestycyjne w 2016 roku										
1	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylińskiego – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				MZD
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej – budżet obywatelski	200 000,00	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	40 000,00	40 000,00				MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
4	600	60015	Parking przy ulicy Otolińskiej – budżet obywatelski	198 932,00	198 932,00	198 932,00				WIR
5	600	60016	Parking dla Międzytorza – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
6	600	60016	Modernizacja parkingu przy ulicy Norwida 6	177 500,00	177 500,00	177 500,00				WIR
7	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Piaska	700 000,00	700 000,00	700 000,00				WIR
8	600	60016	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imlelnica Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	50 000,00	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	100 000,00				WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
10	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski	60 000,00	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	200 000,00				MZD
12	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Żytniej	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00				MZD
14	600	60095	Utworzenie Strefy Płatnego Parkowania w Płocku	1 544 650,21	1 544 650,21	1 544 650,21				PT
15	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	5 662 320,00	5 662 320,00	5 662 320,00				WGD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
16	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap IV	3 600 000,00	3 600 000,00			3.600.000,00 środki z budżetu państwa		WIR
17	700	70095	Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ – budżet obywatelski	120 497,00	120 497,00	120 497,00				WIR
18	750	75023	Modernizacja elewacji budynku „E” Urzędu Miasta Płocka	340 000,00	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	690 000,00				WIR
20	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	7 600,00	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	60 000,00			240.000,00 środki z Unii Europejskiej	WZK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
22	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 – budżet obywatelski	197 046,00	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	199 000,00				WIR
24	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakup kotła warzelnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00				SP Nr 23
25	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 15 – zakup wyposażenia do kuchni	20 000,00	20 000,00	20 000,00				MP Nr 15
26	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – uzupełnienie wyposażenia groty solnej	11 500,00	11 500,00	11 500,00				SOSW Nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
27	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – zakup i montaż kotary do sali gimnastycznej	13 562,60	13 562,60	13 562,60				SOSW Nr 1
28	900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie	344 625,20	344 625,20	344 625,20				WIR
29	900	90001	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica	200 000,00	200 000,00	200 000,00				BIS
30	900	90015	Oświetlenie Parku Sportowo – Rekreacyjnego przy ulicy Zielonej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				BZN
31	900	90015	Budowa przyłącza oświetleniowego, przebudowa sieci oświetlenia celem doświetlenia terenu przy ulicy Na Skarpie	26 062,00	26 062,00	26 062,00				WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
32	900	90095	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na „Winiarach” - budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
33	900	90095	Prace modernizacyjne w Amfiteatrze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
34	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy Przychodni Zdrowia, ul. Zielona 40, w tym instalacja monitoringu oraz budowa parkanu - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00				BZN
35	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00				MOZOO
36	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup defibrylatora	8 500,00	8 500,00	8 500,00				MOZOO

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
37	926	92601	Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumtracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski	512 000,00	512 000,00	512 000,00				WIR
38	926	92601	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki na Osiedlu Łukasiewicza – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
39	926	92695	Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska – budżet obywatelski	102 090,00	102 090,00	102 090,00				WIR
40	926	92695	Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica – budżet obywatelski	125 000,00	125 000,00	125 000,00				WIR
RAZEM A					18 287 885,01	14 447 885,01	-	3 600 000,00	240 000,00	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku										
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00				WNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	2 000 000,00	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	230 000,00				WNW
RAZEM B					12 530 000,00	12 530 000,00	-	-	-	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Plocka w 2016 roku										
1	921	92109	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	258 050,00	258 050,00	258 050,00				WSB
RAZEM C					258 050,00	258 050,00	-	-	-	X
OGÓLEM (A+B+C)					31 075 935,01	27 235 935,01	0,00	3 600 000,00	240 000,00	x