



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 14 września 2016 r.

Poz. 8094

### UCHWAŁA NR 303/XVII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 22 marca 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 2013r. 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 kwotę 14.693.433,40 zł., tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 866.836.816,76 zł. w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 14.595.872,40 zł., tj. do kwoty 764.435.482,76 zł.,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 97.561,00 zł., tj. do kwoty 102.401.334,00 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 16.813.062,84 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 1.871.031,60 zł. tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 900.460.866,57 zł. w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 13.394.083,94 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 651.031,60 zł., tj. do kwoty 708.785.567,40 zł.,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.418.978,90 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 1.220.000,00 zł., tj. do kwoty 191.675.299,17 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 i 3 otrzymują brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 33.624.049,81 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 248.597,84 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 60.248.597,84 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 § 10 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 23.340.885,60 zł., pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 26.660,00 zł. i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 317.838,67 zł.; w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 9.232.170,00 zł.; w ust. 3 ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę 22.948.113,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

5) w § 12 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z zaUchwałą podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Uchwałą podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.łącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2016 rok”.

§ 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 303/XVII/2016  
Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 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
<b>DOCHODY GMINY</b>										
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 092 756,69</b>	<b>13 110 108,69</b>	<b>17 352,00</b>	<b>4 362 108,69</b>	<b>4 340 356,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8 748 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>6 048 000,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	13 100,00	+ 12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 100,00	5 852,00	+ 4 752,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 616 711,04</b>	<b>30 628 906,04</b>	<b>11 012 195,00</b>	<b>13 506 906,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 000,00</b>
	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	1 372 822,76	12 385 017,76	+ 11 012 195,00	11 012 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 386 270,49</b>	<b>7 469 632,73</b>	<b>3 083 362,24</b>	<b>7 469 632,73</b>	<b>944 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z różnych dochodów	2 411 559,00	5 494 108,24	+ 44 634,24 +3 037 915,00	44 634,24 3 037 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 000,00	2 813,00	+ 813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 758 914,41</b>	<b>6 899 090,15</b>	<b>140 175,74</b>	<b>5 909 810,15</b>	<b>2 550,00</b>	<b>13 213,41</b>	<b>989 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989 280,00</b>
	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	110 860,99	+ 110 860,99	110 860,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 248,59	+ 1 248,59	1 248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	4 520,00	+ 2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 290 700,00	1 315 056,16	+ 24 356,16	24 356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 240,00	+1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 051 130,00</b>	<b>22 148 691,00</b>	<b>97 561,00</b>	<b>21 907 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	0,00	97 561,00	+ 97 561,00	0,00	0,00	0,00	97 561,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 564 537,80</b>	<b>22 838 446,72</b>	<b>273 908,92</b>	<b>3 398 446,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 440 000,00</b>
	Wpływy z usług	2 437 604,00	2 672 604,00	+ 235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	99 878,80	138 787,72	+ 38 908,92	38 908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY GMINY OGÓLEM</b>		<b>633 015 498,43</b>	<b>647 640 053,33</b>	<b>14 624 554,90</b>	<b>600 548 719,33</b>	<b>78 941 945,69</b>	<b>13 213,41</b>	<b>47 091 334,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>27 603 773,00</b>
<b>DOCHODY POWIATU</b>										
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>263 350,50</b>	<b>301 781,46</b>	<b>38 430,96</b>	<b>301 781,46</b>	<b>0,00</b>	<b>231 478,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	251,00	934,00	+595,00 +88,00	595,00 88,00	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	1 450,80	24 163,22	+ 10 335,76 +12 376,66	10 335,76 12 376,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z różnych dochodów	27 272,00	32 455,33	+ 5 183,33	5 183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 897,52	11 144,30	+500,00 +7 746,78	500,00 7 746,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,05	61,49	+60,44	60,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	277,23	+277,23	277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	0,00	1 267,76	+1 267,76	1 267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 716 099,00</b>	<b>2 740 395,52</b>	<b>24 296,52</b>	<b>2 740 395,62</b>	<b>1 863 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 521,00	19 521,00	+ 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	110 060,00	131 356,52	+ 21 296,52	21 296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 366 279,00</b>	<b>1 372 430,02</b>	<b>6 151,02</b>	<b>1 372 430,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat	0,00	250,00	+ 250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 820,00	7 301,55	+ 2 481,55	2 481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	155 695,82	+ 695,82	695,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 206 189,00	1 206 409,00	+220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	313,84	+32,33 +11,51	32,33 11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 965,00	+1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	494,81	+ 494,81	494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY POWIATU OGÓLEM</b>		<b>219 127 884,93</b>	<b>219 196 763,43</b>	<b>68 878,50</b>	<b>163 886 763,43</b>	<b>20 289 320,00</b>	<b>231 478,13</b>	<b>55 310 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>48 880 000,00</b>
<b>OGÓLEM ( GMINA +POWIAT)</b>		<b>852 143 383,36</b>	<b>866 836 816,76</b>	<b>14 693 433,40</b>	<b>764 435 482,76</b>	<b>99 231 265,69</b>	<b>244 691,54</b>	<b>102 401 334,00</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>76 483 773,00</b>

**Załącznik nr 2**  
do Uchwały Nr 303/XVII/2016  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 22 marca 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
<b>WYDATKI GMINY</b>								
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>57 057 589,65</b>	<b>162 600,00</b>	<b>-270 000,00</b>	<b>56 950 189,65</b>	<b>34 496 280,69</b>	<b>22 453 908,96</b>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 845 918,69	12 600,00		27 858 518,69	12 600,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	27 267 020,75	150 000,00	-270 000,00	27 147 020,75	-120 000,00	
<b>700</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 489 857,14</b>	<b>11 359 103,92</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>33 843 961,06</b>	<b>19 370 178,92</b>	<b>14 473 782,14</b>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 681 395,00	11 359 103,92	-5 000,00	28 035 498,92	11 354 103,92	

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
<b>720</b>	-	<b>Informatyka</b>	<b>1 488 800,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>1 493 800,00</b>	<b>1 284 300,00</b>	<b>209 500,00</b>
720	72095	Pozostała działalność	1 488 800,00	5 000,00		1 493 800,00	5 000,00	
<b>750</b>	-	<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 071 905,52</b>	<b>761 634,24</b>	<b>-152 600,00</b>	<b>62 680 939,76</b>	<b>61 584 606,76</b>	<b>1 096 333,00</b>
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 812 210,33	44 634,24	-152 600,00	54 704 244,57	-107 965,76	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 011 900,00	250 000,00		3 261 900,00	250 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	2 441 488,92	467 000,00		2 908 488,92	467 000,00	
<b>758</b>	-	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 624 919,62</b>		<b>-70 106,60</b>	<b>23 554 813,02</b>	<b>23 554 813,02</b>	<b>0,00</b>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 619 515,62		-70 106,60	9 549 409,02	-70 106,60	
<b>801</b>	-	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>173 568 302,43</b>	<b>338 716,84</b>	<b>-17 325,00</b>	<b>173 889 694,27</b>	<b>165 083 708,92</b>	<b>8 805 985,35</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	62 023 382,20	76 666,07	-17 325,00	62 082 723,27	43 966,07	15 375,00

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	60 045 303,98	213 296,70		60 258 600,68	4 727,19	208 569,51
801	80110	Gimnazja	31 329 173,10	46 154,07		31 375 327,17	46 154,07	
801	80195	Pozostała działalność	303 900,00	2 600,00		306 500,00	2 600,00	
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>102 153 872,00</b>	<b>201 296,52</b>		<b>102 355 168,52</b>	<b>100 666 344,52</b>	<b>1 688 824,00</b>
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 479 971,00	180 000,00		10 659 971,00		180 000,00
852	85295	Pozostała działalność	41 566 969,00	21 296,52		41 588 265,52	21 296,52	
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 420 778,50</b>	<b>80 000,00</b>		<b>5 500 778,50</b>	<b>5 368 000,00</b>	<b>132 778,50</b>
853	85395	Pozostała działalność	301 000,00	80 000,00		381 000,00	80 000,00	
<b>854</b>	<b>-</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 874 589,00</b>	<b>1 950,00</b>		<b>6 876 539,00</b>	<b>6 876 539,00</b>	<b>0,00</b>
854	85401	Świetlice szkolne	4 564 627,00	1 950,00		4 566 577,00	1 950,00	

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
<b>900</b>	-	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 970 432,63</b>	<b>2 675 179,39</b>	<b>-970 000,00</b>	<b>42 675 612,02</b>	<b>37 603 161,91</b>	<b>5 072 450,11</b>
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 592 546,56	400 000,00	-800 000,00	3 192 546,56	50 000,00	-450 000,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 304 853,32	400 000,00		4 704 853,32		400 000,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 902 362,00	220 000,00	-20 000,00	6 102 362,00		200 000,00
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	354 000,00	101 527,22		455 527,22		101 527,22
900	90095	Pozostała działalność	3 673 803,52	1 553 652,17	-150 000,00	5 077 455,69		1 403 652,17
<b>921</b>	-	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 543 237,00</b>	<b>33 454,00</b>		<b>13 576 691,00</b>	<b>13 274 730,00</b>	<b>301 961,00</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 071 961,00	33 454,00		11 105 415,00	33 454,00	
<b>926</b>	-	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>55 838 362,50</b>	<b>262 000,00</b>	<b>-26 000,00</b>	<b>56 074 362,50</b>	<b>18 906 345,00</b>	<b>37 168 017,50</b>
926	92601	Obiekty sportowe	45 017 433,74	235 000,00		45 252 433,74	155 145,00	79 855,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 555 000,00	26 000,00	-26 000,00	1 555 000,00	0,00	
929	92695	Pozostała działalność	9 265 928,76	1 000,00		9 266 928,76	1 000,00	
<b>Ogółem wydatki gminy</b>			<b>628 498 232,12</b>	<b>15 880 934,91</b>	<b>-1 511 031,60</b>	<b>642 868 135,43</b>	<b>529 378 937,86</b>	<b>113 489 197,57</b>
<b>WYDATKI POWIATU</b>								
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>76 784 839,00</b>		<b>-100 000,00</b>	<b>76 684 839,00</b>	<b>5 272 176,00</b>	<b>71 412 663,00</b>
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	76 784 839,00		-100 000,00	76 684 839,00	-100 000,00	
<b>754</b>	<b>-</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 642 135,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>-260 000,00</b>	<b>15 692 135,00</b>	<b>12 832 135,00</b>	<b>2 860 000,00</b>
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	412 750,00	10 000,00	-10 000,00	412 750,00	-10 000,00	10 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 100 000,00	300 000,00	-250 000,00	1 150 000,00		50 000,00
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 357 770,62</b>	<b>295 608,73</b>		<b>82 653 379,35</b>	<b>82 653 379,35</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 393 091,47	811,17		3 393 902,64	811,17	
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 247 246,97	21 004,23		34 268 251,20	21 004,23	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 442 865,62	273 793,33		38 716 658,95	273 793,33	
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 926 449,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>14 929 449,00</b>	<b>14 929 449,00</b>	<b>0,00</b>
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 219 676,00	3 000,00		4 222 676,00	3 000,00	
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 829 586,43</b>	<b>17 066,67</b>		<b>5 846 653,10</b>	<b>5 846 653,10</b>	<b>0,00</b>
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	210 432,00	17 066,67		227 498,67	17 066,67	
<b>854</b>	<b>-</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 672 089,16</b>	<b>257 499,93</b>		<b>31 929 589,09</b>	<b>31 866 150,49</b>	<b>63 438,60</b>
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 768 334,16	4 914,37		17 773 248,53	4 914,37	

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	3 850 544,00	295,00		3 850 839,00	295,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 395 327,00	252 290,56		4 647 617,56	252 290,56	
<b>921</b>	<b>-</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 890 203,00</b>	<b>48 952,60</b>		<b>11 939 155,60</b>	<b>11 689 155,60</b>	<b>250 000,00</b>
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 000 000,00	8 454,60		3 008 454,60	8 454,60	
921	92116	Biblioteki	7 686 203,00	40 498,00		7 726 701,00	40 498,00	
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>			<b>257 020 603,21</b>	<b>932 127,93</b>	<b>-360 000,00</b>	<b>257 592 731,14</b>	<b>179 406 629,54</b>	<b>78 186 101,60</b>
<b>Wydatki ogółem (gmina +powiat)</b>			<b>885 518 835,33</b>	<b>16 813 062,84</b>	<b>-1 871 031,60</b>	<b>900 460 866,57</b>	<b>708 785 567,40</b>	<b>191 675 299,17</b>

*Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr 303/XVII/2016  
Rady Miasta Plocka  
z dnia 22 marca 2016 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Plocka 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
<b>WYDATKI GMINY</b>														
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>34 603 680,69</b>	<b>162 600,00</b>	<b>-270 000,00</b>	<b>34 496 280,69</b>	<b>34 493 280,69</b>	<b>2 460 386,00</b>	<b>32 032 894,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 572 051,69	12 600,00		27 584 651,69	12 600,00		12 600,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 631 629,00	150 000,00	-270 000,00	6 511 629,00	-120 000,00		+150.000,00 -270.000,00					
<b>700</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 016 075,00</b>	<b>11 359 103,92</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>19 370 178,92</b>	<b>19 355 178,92</b>	<b>185 790,00</b>	<b>19 169 388,92</b>	<b>15 000,00</b>				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 969 075,00	11 359 103,92	-5 000,00	18 323 178,92	11 354 103,92	150 000,00	+11.209.103,92 -5.000,00					
<b>720</b>	<b>-</b>	<b>Informatyka</b>	<b>1 279 300,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>1 284 300,00</b>	<b>1 284 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 284 300,00</b>					
720	72095	Pozostała działalność	1 279 300,00	5 000,00		1 284 300,00	5 000,00		5 000,00					
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 975 572,52</b>	<b>761 634,24</b>	<b>-152 600,00</b>	<b>61 584 606,76</b>	<b>60 653 326,76</b>	<b>45 938 564,09</b>	<b>14 714 762,67</b>	<b>50 000,00</b>	<b>881 280,00</b>			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 715 877,33	44 634,24	-152 600,00	53 607 911,57	-107 965,76	-150 000,00	+44.634,24 -2.600,00					

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
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 011 900,00	250 000,00		3 261 900,00	250 000,00		250 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	2 441 488,92	467 000,00		2 908 488,92	417 000,00		417 000,00	50 000,00				
<b>758</b>	<b>-</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 624 919,62</b>		<b>-70 106,60</b>	<b>23 554 813,02</b>	<b>9 549 409,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9 549 409,02</b>	<b>14 005 404,00</b>				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 619 515,62		-70 106,60	9 549 409,02	-70 106,60		-70 106,60					
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>164 986 261,59</b>	<b>114 772,33</b>	<b>-17 325,00</b>	<b>165 083 708,92</b>	<b>154 590 968,77</b>	<b>120 855 881,29</b>	<b>33 735 087,48</b>	<b>10 336 300,00</b>	<b>143 226,00</b>	<b>13 214,15</b>		
801	80101	Szkoły podstawowe	59 491 486,20	61 291,07	-17 325,00	59 535 452,27	43 966,07	-1 950,00	+61.291,07 -15.375,00					
801	80104	Przedszkola	54 225 159,14	4 727,19		54 229 886,33	4 727,19		4 727,19					
801	80110	Gimnazja	31 099 173,10	46 154,07		31 145 327,17	44 953,33		44 953,33		1 200,00	0,74		
801	80195	Pozostała działalność	303 900,00	2 600,00		306 500,00	0,00			2 600,00				
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 645 048,00</b>	<b>21 296,52</b>		<b>100 666 344,52</b>	<b>18 458 683,00</b>	<b>14 666 059,00</b>	<b>3 792 624,00</b>	<b>4 613 000,00</b>	<b>77 594 661,52</b>			
852	85295	Pozostała działalność	40 058 145,00	21 296,52		40 079 441,52	0,00				21 296,52			
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 288 000,00</b>	<b>80 000,00</b>		<b>5 368 000,00</b>	<b>5 042 400,00</b>	<b>3 981 280,00</b>	<b>1 061 120,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>5 600,00</b>			
853	85395	Pozostała działalność	301 000,00	80 000,00		381 000,00	0,00			80 000,00				
<b>854</b>	<b>-</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 874 589,00</b>	<b>1 950,00</b>		<b>6 876 539,00</b>	<b>4 776 539,00</b>	<b>4 341 857,00</b>	<b>434 682,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>			

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	85401	Świetlice szkolne	4 564 627,00	1 950,00		4 566 577,00	1 950,00	1 950,00						
<b>900</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 553 161,91</b>	<b>50 000,00</b>		<b>37 603 161,91</b>	<b>37 563 161,91</b>	<b>1 227 931,39</b>	<b>36 335 230,52</b>	<b>40 000,00</b>				
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 247 921,36	50 000,00		2 297 921,36	50 000,00		50 000,00					
<b>921</b>	<b>-</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 241 276,00</b>	<b>33 454,00</b>		<b>13 274 730,00</b>	<b>215 430,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>172 430,00</b>	<b>12 999 300,00</b>	<b>60 000,00</b>			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 770 000,00	33 454,00		10 803 454,00	0,00			33 454,00				
<b>926</b>	<b>-</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 750 200,00</b>	<b>182 145,00</b>	<b>-26 000,00</b>	<b>18 906 345,00</b>	<b>16 816 295,00</b>	<b>9 176 600,00</b>	<b>7 639 695,00</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>535 050,00</b>			
926	92601	Obiekty sportowe	16 570 200,00	155 145,00		16 725 345,00	154 345,00	15 000,00	139 345,00		800,00			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 555 000,00	26 000,00	-26 000,00	1 555 000,00	0,00			+26 000,00 -26 000,00				
929	92695	Pozostała działalność	625 000,00	1 000,00		626 000,00	1 000,00		1 000,00					
<b>Ogółem wydatki gminy</b>			<b>517 148 013,45</b>	<b>12 771 956,01</b>	<b>-541 031,60</b>	<b>529 378 937,86</b>	<b>383 557 856,68</b>	<b>214 000 220,77</b>	<b>169 557 635,91</b>	<b>46 127 129,00</b>	<b>81 658 359,52</b>	<b>13 214,15</b>	<b>1 022 378,51</b>	<b>17 000 000,00</b>
<b>WYDATKI POWIATU</b>														
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 372 176,00</b>		<b>-100 000,00</b>	<b>5 272 176,00</b>	<b>5 272 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 272 176,00</b>					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 372 176,00		-100 000,00	5 272 176,00	-100 000,00		-100 000,00					
<b>754</b>	<b>-</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 842 135,00</b>		<b>-10 000,00</b>	<b>12 832 135,00</b>	<b>11 873 319,00</b>	<b>10 892 907,00</b>	<b>980 412,00</b>	<b>502 750,00</b>	<b>456 066,00</b>			

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
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	412 750,00		-10 000,00	402 750,00	0,00			-10 000,00				
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 357 770,62</b>	<b>295 608,73</b>		<b>82 653 379,35</b>	<b>60 990 963,92</b>	<b>52 923 622,64</b>	<b>8 067 341,28</b>	<b>21 096 400,00</b>	<b>85 940,20</b>	<b>480 075,23</b>		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 393 091,47	811,17		3 393 902,64	811,17		811,17					
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 247 246,97	21 004,23		34 268 251,20	21 004,23		21 004,23					
801	80130	Szkoły zawodowe	38 442 865,62	273 793,33		38 716 658,95	25 196,23	4 353,00	20 843,23			248 597,10		
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 926 449,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>14 929 449,00</b>	<b>11 949 662,00</b>	<b>7 567 084,00</b>	<b>4 382 578,00</b>	<b>484 969,00</b>	<b>2 494 818,00</b>			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 219 676,00	3 000,00		4 222 676,00	3 000,00		3 000,00					
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 829 586,43</b>	<b>17 066,67</b>		<b>5 846 653,10</b>	<b>5 611 354,43</b>	<b>5 030 814,43</b>	<b>580 540,00</b>	<b>227 498,67</b>	<b>7 800,00</b>			
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	210 432,00	17 066,67		227 498,67	0,00			17 066,67				
<b>854</b>	<b>-</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 608 650,56</b>	<b>257 499,93</b>		<b>31 866 150,49</b>	<b>30 971 664,49</b>	<b>25 622 361,71</b>	<b>5 349 302,78</b>	<b>869 600,00</b>	<b>24 886,00</b>			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 743 271,56	4 914,37		17 748 185,93	4 914,37	1 316,55	3 597,82					
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 850 544,00	295,00		3 850 839,00	295,00		295,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 356 951,00	252 290,56		4 609 241,56	252 290,56	9 576,00	242 714,56					

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	11 640 203,00	48 952,60		11 689 155,60	225 000,00	0,00	225 000,00	11 464 155,60				
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 000 000,00	8 454,60		3 008 454,60	0,00			8 454,60				
921	92116	Biblioteki	7 436 203,00	40 498,00		7 476 701,00	0,00			40 498,00				
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>			<b>178 894 501,61</b>	<b>622 127,93</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>179 406 629,54</b>	<b>134 598 976,84</b>	<b>102 548 256,11</b>	<b>32 050 720,73</b>	<b>41 256 207,27</b>	<b>3 071 370,20</b>	<b>480 075,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem wydatki (gmina +powiat)</b>			<b>696 042 515,06</b>	<b>13 394 083,94</b>	<b>-651 031,60</b>	<b>708 785 567,40</b>	<b>518 156 833,52</b>	<b>316 548 476,88</b>	<b>201 608 356,64</b>	<b>87 383 336,27</b>	<b>84 729 729,72</b>	<b>493 289,38</b>	<b>1 022 378,51</b>	<b>17 000 000,00</b>

*Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 303/XVII/2016  
Rady Miasta Plocka  
z dnia 22 marca 2016 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Plocka 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
<b>WYDATKI GMINY</b>											
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 582 040,84</b>	<b>223 944,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8 805 985,35</b>	<b>8 805 985,75</b>	<b>1 238 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	2 531 896,00	15 375,00	0,00	2 547 271,00	15 375,00				
801	80104	Przedszkola	5 820 144,84	208 569,51	0,00	6 028 714,35	208 569,51				
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 508 824,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 688 824,00</b>	<b>1 688 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00				
<b>900</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 417 270,72</b>	<b>2 625 179,39</b>	<b>-970 000,00</b>	<b>5 072 450,11</b>	<b>3 842 450,11</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>0,00</b>
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 344 625,20	350 000,00	-800 000,00	894 625,20	350 000,00 -800 000,00				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 362,00	220 000,00	-20 000,00	447 362,00	220.000,00 -20.000,00				
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	354 000,00	101 527,22	0,00	455 527,22	101 527,22				
900	90095	Pozostała działalność	1 471 283,52	1 553 652,17	-150 000,00	2 874 935,69	553.652,17 -150.000,00			1 000 000,00	
<b>926</b>	<b>-</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 088 162,50</b>	<b>79 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 168 017,50</b>	<b>30 318 017,50</b>	<b>24 435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 850 000,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	Obiekty sportowe	28 447 233,74	79 855,00	0,00	28 527 088,74	79 855,00				
<b>Ogółem wydatki gminy</b>			<b>111 350 218,67</b>	<b>3 108 978,90</b>	<b>-970 000,00</b>	<b>113 489 197,57</b>	<b>87 170 147,57</b>	<b>34 645 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 061 000,00</b>	<b>258 050,00</b>
<b>WYDATKI POWIATU</b>											
<b>754</b>	<b>-</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>2 860 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 000,00</b>
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00				10 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	300 000,00	-250 000,00	1 050 000,00	0,00				300.000,00 -250.000,00
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>			<b>78 126 101,60</b>	<b>310 000,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>78 186 101,60</b>	<b>76 493 101,60</b>	<b>61 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 693 000,00</b>
<b>Ogółem wydatki (gmina + powiat)</b>			<b>189 476 320,27</b>	<b>3 418 978,90</b>	<b>-1 220 000,00</b>	<b>191 675 299,17</b>	<b>163 663 249,17</b>	<b>95 745 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 061 000,00</b>	<b>1 951 050,00</b>

**Załącznik nr 5**  
do Uchwały Nr 303/XVII/2016  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 22 marca 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		852 143 383,36	14 693 433,40	866 836 816,76
2.	Wydatki		885 518 835,33	14 942 031,24	900 460 866,57
3.	Wynik budżetu		-33 375 451,97	-248 597,84	-33 624 049,81
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>60 000 000,00</b>	<b>248 597,84</b>	<b>60 248 597,84</b>
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	0,00	248 597,84	248 597,84
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>26 624 548,03</b>	<b>0,00</b>	<b>26 624 548,03</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	12 320 000,00		12 320 000,00
2.	Spląty 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 Budżetowej  
Miasta Płocka na rok 2016  
Nr 303/XVII/2016 Rady Miasta Płocka  
z dnia 22 marca 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
<b>A.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>23 367 545,60</b>	<b>1 468 719,00</b>	<b>22 948 113,00</b>
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			402 750,00
5	754	75404	Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - 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 - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			750 000,00
8	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości			220 000,00
17	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
18	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00
19	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			40 000,00
20	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie 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		
25			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	10 733 454,00		
	921	92109		10 733 454,00	87 000,00	
	851	85153		Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		8 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji			
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	
	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	<b>1 204 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		
	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	<b>7 251 701,00</b>			
	921	92116		7 251 701,00			
				<i>w tym porozumienia: 70.000,00</i>	<b>13 000,00</b>		
	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		<b>258 050,00</b>		
29	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		<b>250 000,00</b>		
<b>B.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>32 317 838,67</b>	<b>9 232 170,00</b>		
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		<b>100 000,00</b>		
2	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej		<b>50 000,00</b>		
3	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		<b>45 000,00</b>		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
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	
16	851	85149	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do plockich 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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
19	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	
20	852	85201	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecanie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej		737 000,00	
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	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 Płockiej	53 320,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Mościckiego 6)	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	44 433,33		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	44 433,34		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu	5 332,00		
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 wspomaganie rozwoju dziecka	308 500,00		
26	854	85410	Internaty	561 100,00		
27	854	85412	Organizacja wycieczek letnich 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	90095	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		30 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
30	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		305 000,00	
31	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		497 570,00	
32	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 555 000,00	
<b>C.</b>	<b>Razem (A + B), w tym:</b>			<b>55 685 384,27</b>	<b>10 700 889,00</b>	<b>22 948 113,00</b>
			samorządowe instytucje kultury, w tym:	23 340 885,60	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	344 498,67		

**Załącznik Nr 7**  
do Uchwały Nr 303/XVII/2016  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 22 marca 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.
<b>A Zadania inwestycyjne w 2016 roku</b>										
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 3 – wykonanie instalacji domofonowej i montaż zamków szyfrowych	15 375,00	15 375,00	15 375,00				SP Nr 3
25	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakup kotła warzelnego	17 000,00	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	20 000,00				MP Nr 15

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	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup i wdrożenie programów komputerowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00				MOPS
28	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – uzupełnienie wyposażenia grotty solnej	11 500,00	11 500,00	11 500,00				SOSW Nr 2
29	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
30	900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie	344 625,20	344 625,20	344 625,20				WIR
31	900	90001	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica	200 000,00	200 000,00	200 000,00				BIS
32	900	90001	Zakup łodzi koszącej	350 000,00	350 000,00	350 000,00				WKŚ

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.
33	900	90003	Zakup urządzeń do utrzymania czystości na drogach, chodnikach, pasażach	400 000,00	400 000,00	400 000,00				WKŚ
34	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
35	900	90095	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na „Winiarach” - budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
36	900	90095	Prace modernizacyjne w Amfiteatrze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
37	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	50 000,00				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.	
38	900	90095	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ulicy Mostowej	503 652,17	503 652,17	503 652,17				WIR
39	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
40	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup defibrylatora	8 500,00	8 500,00	8 500,00				MOZOO
41	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

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.
42	926	92601	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki na Osiedlu Łukasiewicza – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
43	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup deszczowni dla potrzeb Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku	20 200,00	20 200,00	20 200,00				MZOS
44	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – modernizacja automatyki basenowej	59 655,00	59 655,00	59 655,00				MZOS
45	926	92695	Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska – budżet obywatelski	102 090,00	102 090,00	102 090,00				WIR
46	926	92695	Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica – budżet obywatelski	125 000,00	125 000,00	125 000,00				WIR
<b>RAZEM A</b>					<b>19 696 767,18</b>	<b>15 856 767,18</b>	<b>-</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>x</b>

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.	
<b>B Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku</b>										
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00				WNW
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
4	900	90095	Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				WNW
<b>RAZEM B</b>					<b>13 530 000,00</b>	<b>13 530 000,00</b>	-	-	-	<b>X</b>
<b>C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2016 roku</b>										
1	754	75404	Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00				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.	
2	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Pożarnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WZK
3	921	92109	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	258 050,00	258 050,00	258 050,00				WSB
<b>RAZEM C</b>					<b>568 050,00</b>	<b>568 050,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>
<b>OGÓLEM (A+B+C)</b>					<b>33 794 817,18</b>	<b>29 954 817,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>x</b>