



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 października 2016 r.

Poz. 9089

UCHWAŁA NR 334/XIX/2016 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 31 maja 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 2016r. poz. 446), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 195) Rada Miasta Płocka 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 łączną kwotę **7.923.315,15 zł.**, oraz zmniejsza się o łączną kwotę **1.030.000,00 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **822.657.560,20 zł.** w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **7.921.815,15 zł.**, tj. do kwoty **785.573.199,20 zł.**,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.500,00 zł.**, oraz zmniejsza się o kwotę **1.030.000,00 zł.**, tj. do kwoty **37.084.361,00 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 **10.392.294,83 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **3.478.979,68 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **863.251.973,89 zł.** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.040.666,49 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.607.139,68 zł.**, tj. do kwoty **723.559.745,42 zł.**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **7.351.628,34 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.871.840,00 zł.**, tj. do kwoty **139.692.228,47 zł.**

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

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

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 40.594.413,69 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi emisji obligacji w kwocie 33.375.451,97 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.218.961,72 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 67.218.961,72 zł. oraz rozchody w wysokości 26.624.548,03 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku”.

- 4) w § 6 w ust. 1. ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku”.
- 5) w § 7 w ust. 1 ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku, w ust. 2 ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku”.
- 6) w § 9 ustala się dochody z opłat i kar z korzystania ze środowiska w kwocie 5.168.056,01 oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) w kwocie 5.683.958,60 zł.
- 7) w § 10 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 23.697.515,60 zł. i działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 32.060.150,59 oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 332.432,44 zł.; w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 9.415.949,50 zł.; w ust. 3 ustala się pozostałe dotacje na kwotę 23.198.113,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 9 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”.
- 8) w § 12 ustala się plan wydatków majątkowych na 2016 rok nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2016 rok” i jednocześnie nazwa załącznika otrzymuje nowe brzmienie: „Plan wydatków majątkowych na 2016 rok nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

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

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

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 334/XIX/2016
Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 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	10 442 028,69	10 457 124,73	15 096,04	4 409 124,73	4 340 356,69	0,00	6 048 000,00	0,00	6 048 000,00	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 452,00	27 940,00	+4 488,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat	14 320,00	23 920,00	+ 9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00	14 108,04	+ 1 008,04	1 008,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 196 906,04	29 966 906,04	-230 000,00	13 506 906,04	0,00	0,00	16 460 000,00	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	1 070 000,00	840 000,00	- 230 000,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	425 000,00	428 565,80	3 565,80	428 565,80	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 565,80	+ 3 565,80	3 565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	0,00	30 872,90	30 872,90	30 872,90	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	0,00	30 872,90	+ 30 740,84 +132,06	30 740,84 132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 473 632,73	11 214 648,93	3 741 016,20	11 214 648,93	944 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 494 108,24	9 101 480,74	+ 13 615,08 + 212,74 + 6 232,30 + 4 906,38 + 3 582 406,00	13 615,08 212,74 6 232,30 4 906,38 3 582 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 813,00	23 813,00	+ 21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat	1 000 300,00	1 003 730,68	+ 3 430,68	3 430,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	+ 80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	109 049,22	+ 109 049,92	109 049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	83,10	+ 83,10	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	383 545 447,00	384 161 419,00	615 972,00	384 161 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 500,00	+ 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	109 624,00	+ 109 624,00	109 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	128 029 947,00	128 535 295,00	+ 505 348,00	505 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	82 264 471,00	82 685 123,00	420 652,00	82 685 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 259 421,00	82 677 073,00	+ 417 652,00	417 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 050,00	8 050,00	+ 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 571 653,15	11 656 619,54	84 966,39	11 656 619,54	5 723 564,59	13 213,41	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	60 150,59	+ 60 150,59	60 150,59	60 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 316 035,16	1 340 850,96	+ 24 815,80	24 815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	74 612 742,00	74 693 842,00	81 100,00	74 693 842,00	73 427 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	5 100,00	+ 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	32 500,00	+ 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	+ 80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 230 684,00	1 230 814,00	130,00	1 230 814,00	439 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	720,00	850,00	+ 130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 495 352,41	28 757 066,13	261 713,72	27 559 505,13	680 661,41	0,00	1 197 561,00	1 100 000,00	0,00
	Wpływy z opłat	3 200 000,00	3 458 356,72	+ 258 356,72	258 356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	1 857,00	+ 1 857,00	1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	+ 1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	43,69	43,69	43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,69	+ 43,69	43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 030 000,00	2 049 531,37	19 531,37	2 048 031,37	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	38 031,37	+ 18 031,37	18 031,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	+ 1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓLEM		636 949 499,36	641 994 159,47	5 044 660,11	618 045 798,47	86 042 162,69	13 213,41	23 948 361,00	1 100 000,00	6 288 000,00
DOCHODY POWIATU										
750	Administracja publiczna	93 867,00	96 195,00	2 328,00	96 195,00	63 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	5 301,00	+ 2 301,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	+ 27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 069 337,00	13 269 337,00	-800 000,00	12 269 337,00	12 253 187,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800 000,00	1 000 000,00	- 800 000,00	0,00	0,00	0,00	- 800 000,00	- 800 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 362 302,00	43 499 371,00	137 069,00	43 499 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 726 302,00	34 863 371,00	+ 137 069,00	137 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	93 635 485,00	95 714 472,00	2 078 987,00	95 714 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 635 485,00	95 714 472,00	+ 2 078 987,00	2 078 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	354 563,83	613 662,88	259 099,05	613 662,88	0,00	231 478,13	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	1 267,76	231 919,72	+ 571,96 + 230 080,00	571,96 230 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z różnych opłat	996,00	1 040,00	+ 44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	34 955,33	36 706,73	+ 1 751,40	1 751,40	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	57 696,33	76 942,55	+ 19 246,22	19 246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	27 808,30	35 207,79	+ 7 399,49	7 399,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	84,75	90,73	+ 5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 443 575,47	3 444 703,77	1 128,30	3 444 703,77	2 564 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	61 579,95	62 065,05	+ 485,10	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	131 356,52	131 999,42	+ 60,00 +583,20	60,00 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	921 758,25	954 390,08	32 631,83	954 390,08	402 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	83 713,25	116 345,08	+ 32 631,83	32 631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 440 451,14	1 440 479,65	28,51	1 440 479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	360,96	389,47	+ 25,42 +3,09	25,42 3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00	1 709 699,29	109 699,29	1 709 699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	1 709 699,29	+ 109 699,29	109 699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	97 684,06	27 684,06	97 684,06	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 684,06	+ 27 684,06	27 684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓLEM		178 814 745,69	180 663 400,73	1 848 655,04	167 527 400,73	21 156 072,00	231 478,13	13 136 000,00	4 600 000,00	8 536 000,00
OGÓLEM (GMINA +POWIAT)		815 764 245,05	822 657 560,20	6 893 315,15	785 573 199,20	107 198 234,69	244 691,54	37 084 361,00	5 700 000,00	14 824 000,00

*Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 334/XIX/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 maja 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	51 643 916,87	1 000 000,00	-69 840,00	52 574 076,87	34 496 280,69	18 077 796,18
600	60016	Drogi publiczne gminne	23 385 398,18	1 000 000,00	-69 840,00	24 315 558,18		930 160,00
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	33 303 961,06	859 800,00	-587 800,00	33 575 961,06	19 616 378,92	13 959 582,14
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 035 498,92	6 800,00	-6 800,00	28 035 498,92	-6 800,00	6 800,00
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 516 000,00		-581 000,00	2 935 000,00		-581 000,00
700	70095	Pozostała działalność	1 752 462,14	853 000,00		2 605 462,14	253 000,00	600 000,00

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
710	-	Działalność usługowa	1 963 102,41	100 000,00	0,00	2 063 102,41	1 455 239,61	607 862,80
710	71095	Pozostała działalność	88 000,00	100 000,00		188 000,00		100 000,00
720	-	Informatyka	1 518 834,00	132,06	0,00	1 518 966,06	1 284 432,06	234 534,00
720	72095	Pozostała działalność	1 518 834,00	132,06		1 518 966,06	132,06	
750	-	Administracja publiczna	63 046 511,87	457 950,00	-43 087,76	63 461 374,11	62 365 041,11	1 096 333,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 965 316,68	40 000,00	-20 609,00	54 984 707,68	19 391,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 365 900,00	191 950,00	-15 000,00	3 542 850,00	176 950,00	
750	75095	Pozostała działalność	3 008 780,92	226 000,00	-7 478,76	3 227 302,16	218 521,24	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 957 128,00	65 000,00		9 022 128,00	8 722 128,00	300 000,00
754	75416	Straż miejska	5 650 278,00	65 000,00		5 715 278,00	65 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	-	Różne rozliczenia	22 772 578,12	0,00	-42 716,00	22 729 862,12	22 729 862,12	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 767 174,12		-42 716,00	8 724 458,12	-42 716,00	
801	-	Oświata i wychowanie	179 692 386,44	4 258 349,96	-238 000,00	183 712 736,40	171 634 871,48	12 077 864,92
801	80101	Szkoły podstawowe	61 257 056,97	64 051,62		61 321 108,59	64 051,62	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 361,00	25 000,00		160 361,00	25 000,00	
801	80104	Przedszkola	66 810 206,85	227 584,00	-20 000,00	67 017 790,85	20 000,00	187 584,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	85 900,00	30 000,00		115 900,00	30 000,00	
801	80110	Gimnazja	31 389 474,93	215 914,77		31 605 389,70	215 914,77	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 313 784,00	43 500,00		3 357 284,00	43 500,00	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	896 980,00		-218 000,00	678 980,00	-218 000,00	

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	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	5 438 813,69	440 000,00		5 878 813,69	440 000,00	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 975 884,42	230 000,00		7 205 884,42	230 000,00	
801	80195	Pozostała działalność	290 472,10	2 982 299,57		3 272 771,67		2 982 299,57
851	-	Ochrona zdrowia	8 373 047,61	37 900,00	-17 900,00	8 393 047,61	5 540 951,00	2 852 096,61
851	85153	Zwalczanie narkomanii	455 800,00	20 000,00		475 800,00	20 000,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 229 120,00	17 900,00	-17 900,00	2 229 120,00	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	102 257 434,52	356 683,20	-24 000,00	102 590 117,72	100 775 293,72	1 814 824,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 736 688,00	205 600,00	-24 000,00	10 918 288,00	205 600,00	-24 000,00

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
852	85295	Pozostała działalność	5 592 372,52	151 083,20		5 743 455,72	1 083,20	150 000,00
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 949 349,50	199 178,40	-268 400,00	5 880 127,90	5 611 002,40	269 125,50
853	85305	Żłobki	5 407 511,50	192 000,00	-268 400,00	5 331 111,50	-226 400,00	150 000,00
853	85395	Pozostała działalność	381 000,00	7 178,40		388 178,40	7 178,40	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 986 273,43	312 000,00	-227 000,00	49 071 273,43	43 013 823,32	6 057 450,11
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 192 546,56	100 000,00	-227 000,00	3 065 546,56		-127 000,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 708 442,52	147 000,00		4 855 442,52	20 000,00	127 000,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 102 362,00	65 000,00		6 167 362,00		65 000,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 708 375,00	350 079,00	-27 950,00	14 030 504,00	13 619 073,00	411 431,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 143 276,00	45 000,00		1 188 276,00	45 000,00	

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
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 116 299,00	305 079,00	-27 950,00	11 393 428,00	167 659,00	109 470,00
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 743 181,60	18 031,37	0,00	11 761 212,97	7 023 631,37	4 737 581,60
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 743 181,60	18 031,37		11 761 212,97	18 031,37	
926	-	Kultura fizyczna	32 563 365,12	212 318,76	0,00	32 775 683,88	19 042 345,00	13 733 338,88
926	92601	Obiekty sportowe	21 665 433,74	12 318,76		21 677 752,50		12 318,76
926	92695	Pozostała działalność	9 342 931,38	200 000,00		9 542 931,38		200 000,00
Ogółem wydatki gminy			626 017 621,06	8 227 422,75	-1 546 693,76	632 698 350,05	543 168 529,31	89 529 820,74
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	47 981 555,19	368 056,01	-150 000,00	48 199 611,20	5 191 342,07	43 008 269,13
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 981 555,19	368 056,01	-150 000,00	48 199 611,20		218 056,01
750	-	Administracja publiczna	1 278 633,00	2 301,00	0,00	1 280 934,00	1 280 934,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75020	Starostwa powiatowe	1 173 466,00	2 301,00		1 175 767,00	2 301,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 833 937,00	250 000,00	-800 000,00	15 283 937,00	12 973 937,00	2 310 000,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	412 750,00	100 000,00		512 750,00		100 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 150 000,00	150 000,00		1 300 000,00		150 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 053 187,00		-800 000,00	13 253 187,00		-800 000,00
801	-	Oświata i wychowanie	82 914 877,04	540 354,37	-888 000,00	82 567 231,41	82 567 231,41	0,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 393 902,64	50 000,00		3 443 902,64	50 000,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 301 772,36	29 000,00	-400 000,00	33 930 772,36	-371 000,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 865 177,27	48 274,37	-488 000,00	38 425 451,64	-439 725,63	
801	80132	Szkoły artystyczne	3 119 521,00	20 000,00		3 139 521,00	20 000,00	

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	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 306 674,28	163 000,00		1 469 674,28	163 000,00	
801	80195	Pozostała działalność	569 799,00	230 080,00		799 879,00	230 080,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 676 211,75	485,10	0,00	15 676 696,85	15 676 696,85	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 341 255,95	485,10		4 341 741,05	485,10	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 898 254,92	24 859,60	0,00	5 923 114,52	5 923 114,52	0,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	227 498,67	593,77		228 092,44	593,77	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 847 240,00	24 265,83		4 871 505,83	24 265,83	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 073 828,18	933 100,00	-94 285,92	32 912 642,26	31 918 503,66	994 138,60
854	85401	Świetlice szkolne	386 003,00		-1 440,09	384 562,91	-1 440,09	

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	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 266 377,00	10 000,00		4 276 377,00	10 000,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 850 839,00		-50 000,00	3 800 839,00	-50 000,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 647 617,56	923 100,00	-42 845,74	5 527 871,82	-42 845,74	923 100,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	206 738,00		-0,09	206 737,91	-0,09	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 026 526,60	45 716,00	0,00	12 072 242,60	11 822 242,60	250 000,00
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 204 000,00	29 000,00		1 233 000,00	29 000,00	
921	92116	Biblioteki	7 814 072,00	16 716,00		7 830 788,00	16 716,00	
Ogółem wydatki powiatu			230 321 037,68	2 164 872,08	-1 932 285,92	230 553 623,84	180 391 216,11	50 162 407,73
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			856 338 658,74	10 392 294,83	-3 478 979,68	863 251 973,89	723 559 745,42	139 692 228,47

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 334/XIX/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 maja 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową*

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	19 370 178,92	253 000,00	-6 800,00	19 616 378,92	19 601 378,92	192 062,00	19 409 316,92	15 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 323 178,92		-6 800,00	18 316 378,92	-6 800,00		-6 800,00					
700	70095	Pozostała działalność	212 000,00	253 000,00		465 000,00	253 000,00		253 000,00					
720	-	Informatyka	1 284 300,00	132,06	0,00	1 284 432,06	1 284 432,06		1 284 432,06	0,00				
720	72095	Pozostała działalność	1 284 300,00	132,06		1 284 432,06	132,06		132,06					
750	-	Administracja publiczna	61 950 178,87	457 950,00	-43 087,76	62 365 041,11	61 468 761,11	46 100 152,20	15 368 608,91	50 000,00	846 280,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 868 983,68	40 000,00	-20 609,00	53 888 374,68	19 391,00		-20 609,00 40 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 365 900,00	191 950,00	-15 000,00	3 542 850,00	176 950,00		-15 000,00 191 950,00					
750	75095	Pozostała działalność	3 008 780,92	226 000,00	-7 478,76	3 227 302,16	218 521,24		-7 478,76 226 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 657 128,00	65 000,00	0,00	8 722 128,00	8 478 802,00	4 954 318,00	3 524 484,00		243 326,00			
754	75416	Straż Miejska	5 650 278,00	65 000,00		5 715 278,00	5 000,00		5 000,00		60 000,00			
758	-	Różne rozliczenia	22 772 578,12	0,00	-42 716,00	22 729 862,12	8 724 458,12	0,00	8 724 458,12	14 005 404,00				

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
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 767 174,12		-42 716,00	8 724 458,12	-42 716,00		-42 716,00					
801	-	Oświata i wychowanie	170 784 405,09	1 068 466,39	-218 000,00	171 634 871,48	160 349 462,74	126 041 639,40	34 307 823,34	11 121 450,59	150 744,00	13 214,15		
801	80101	Szkoły podstawowe	59 612 035,97	64 051,62		59 676 087,59	39 815,80		39 815,80	24 235,82				
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 361,00	25 000,00		160 361,00	0,00			25 000,00				
801	80104	Przedszkola	59 777 246,50	20 000,00		59 797 246,50	20 000,00		20 000,00					
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	85 900,00	30 000,00		115 900,00	0,00			30 000,00				
801	80110	Gimnazja	31 159 474,93	215 914,77		31 375 389,70	180 000,00		180 000,00	35 914,77				
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 313 784,00	43 500,00		3 357 284,00	43 500,00	43 500,00						
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	896 980,00		-218 000,00	678 980,00	-218 000,00		-218 000,00					
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	5 438 813,69	440 000,00		5 878 813,69	0,00			440 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	6 975 884,42	230 000,00		7 205 884,42	0,00			230 000,00				
851	-	Ochrona zdrowia	5 520 951,00	37 900,00	-17 900,00	5 540 951,00	3 642 915,00	1 699 689,00	1 943 226,00	1 885 820,00	12 216,00			
851	85153	Zwalczanie narkomanii	455 800,00	20 000,00		475 800,00	0,00			20 000,00				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 229 120,00	17 900,00	-17 900,00	2 229 120,00	0,00	800,00 -17.900,00	17 100,00					
852	-	Pomoc społeczna	100 568 610,52	206 683,20	0,00	100 775 293,72	18 846 113,16	14 995 300,00	3 850 813,16	4 613 000,00	77 316 180,56			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 556 688,00	205 600,00		10 762 288,00	205 600,00	125 000,00	80 600,00					
852	85295	Pozostała działalność	4 083 548,52	1 083,20		4 084 631,72	500,00		500,00		583,20			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 830 224,00	49 178,40	-268 400,00	5 611 002,40	5 285 402,40	4 019 925,68	1 265 476,72	320 000,00	5 600,00			
853	85305	Żłobki	5 288 386,00	42 000,00	-268 400,00	5 061 986,00	-226 400,00	-173.400,00 22.000,00	-95.000,00 20.000,00					
853	85395	Pozostała działalność	381 000,00	7 178,40		388 178,40	7 178,40	7 178,40	0,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 993 823,32	20 000,00	0,00	43 013 823,32	42 963 823,32	1 231 520,59	41 732 302,73	50 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 308 442,52	20 000,00		4 328 442,52	20 000,00		20 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 406 414,00	240 609,00	-27 950,00	13 619 073,00	226 230,00	43 000,00	183 230,00	13 332 843,00	60 000,00			
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 143 276,00	45 000,00	0,00	1 188 276,00	0,00			45 000,00				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 814 338,00	195 609,00	-27 950,00	10 981 997,00	0,00			195.609,00 -27.950,00				
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 005 600,00	18 031,37	0,00	7 023 631,37	7 008 631,37	4 356 100,00	2 652 531,37		15 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 005 600,00	18 031,37		7 023 631,37	18 031,37		18 031,37					
Ogółem wydatki gminy			541 376 432,65	2 416 950,42	-624 853,76	543 168 529,31	396 225 995,50	219 819 767,99	176 406 227,51	47 274 642,59	81 632 298,56	13 214,15	1 022 378,51	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
750	-	Administracja publiczna	1 278 633,00	2 301,00	0,00	1 280 934,00	1 280 934,00	49 306,33	1 231 627,67					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 173 466,00	2 301,00		1 175 767,00	2 301,00		2 301,00					
801	-	Oświata i wychowanie	82 914 877,04	540 354,37	-888 000,00	82 567 231,41	61 621 328,92	53 076 743,19	8 544 585,73	20 371 400,00	93 940,20	480 562,29		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 393 902,64	50 000,00		3 443 902,64	50 000,00		50 000,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 301 772,36	29 000,00	-400 000,00	33 930 772,36	29 000,00		29 000,00	-400 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80130	Szkoły zawodowe	38 865 177,27	48 274,37	-488 000,00	38 425 451,64	48 274,37		48 274,37	-488 000,00				
801	80132	Szkoły artystyczne	3 119 521,00	20 000,00		3 139 521,00	20 000,00		20 000,00					
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 306 674,28	163 000,00		1 469 674,28	0,00			163 000,00				
801	80195	Pozostała działalność	569 799,00	230 080,00		799 879,00	230 080,00	30 000,00	200 080,00					
852	-	Pomoc społeczna	15 676 211,75	485,10	0,00	15 676 696,85	12 024 559,85	7 602 146,80	4 422 413,05	498 969,00	3 153 168,00			
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 341 255,95	485,10		4 341 741,05	485,10		485,10					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 898 254,92	24 859,60	0,00	5 923 114,52	5 687 222,08	5 082 580,17	604 641,91	228 092,44	7 800,00			
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	227 498,67	593,77		228 092,44	0,00			593,77				
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 847 240,00	24 265,83		4 871 505,83	24 265,83	163,92	24 101,91					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 002 789,58	10 000,00	-94 285,92	31 918 503,66	31 024 017,66	25 723 631,35	5 300 386,31	869 600,00	24 886,00			
854	85401	Świetlice szkolne	386 003,00		-1 440,09	384 562,91	-1 440,09		-1 440,09					

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	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 266 377,00	10 000,00		4 276 377,00	10 000,00		10 000,00					
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 850 839,00		-50 000,00	3 800 839,00	-50 000,00		-50 000,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 609 241,56		-42 845,74	4 566 395,82	-42 845,74		-42 845,74					
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	206 738,00		-0,09	206 737,91	-0,09		-0,09					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 776 526,60	45 716,00	0,00	11 822 242,60	225 000,00		225 000,00	11 597 242,60				
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 204 000,00	29 000,00		1 233 000,00	0,00			29 000,00				
921	92116	Biblioteki	7 564 072,00	16 716,00		7 580 788,00	0,00			16 716,00				
Ogółem wydatki powiatu			180 749 785,96	623 716,07	-982 285,92	180 391 216,11	135 474 924,08	102 859 000,37	32 615 923,71	40 723 847,54	3 711 882,20	480 562,29	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			722 126 218,61	3 040 666,49	-1 607 139,68	723 559 745,42	531 700 919,58	322 678 768,36	209 022 151,22	87 998 490,13	85 344 180,76	493 776,44	1 022 378,51	17 000 000,00

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 334/XIX/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 maja 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	17 147 636,18	1 000 000,00	-69 840,00	18 077 796,18	18 077 796,18	7 551 410,50	0,00	0,00	0,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	16 873 769,18	1 000 000,00	-69 840,00	17 803 929,18	1.000.000,00 -69.840,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	13 933 782,14	606 800,00	-581 000,00	13 959 582,14	11 259 582,14	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 712 320,00	6 800,00	0,00	9 719 120,00	6 800,00					
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 681 000,00	0,00	-581 000,00	2 100 000,00				-581 000,00		
700	70095	Pozostała działalność	1 540 462,14	600 000,00	0,00	2 140 462,14				600 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	-	Działalność usługowa	507 862,80	100 000,00	0,00	607 862,80	607 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
801	-	Oświata i wychowanie	8 907 981,35	3 189 883,57	-20 000,00	12 077 864,92	12 077 864,92	2 982 299,57	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	7 032 960,35	207 584,00	-20 000,00	7 220 544,35	207.584,00 -20.000,00	0,00			
801	80195	Pozostała działalność	0,00	2 982 299,57	0,00	2 982 299,57	2 982 299,57	2 982 299,57			
852	-	Pomoc społeczna	1 688 824,00	150 000,00	-24 000,00	1 814 824,00	1 814 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	180 000,00	0,00	-24 000,00	156 000,00	-24 000,00				
852	85295	Pozostała działalność	1 508 824,00	150 000,00	0,00	1 658 824,00	150 000,00				
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 125,50	150 000,00	0,00	269 125,50	269 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	Żłobki	119 125,50	150 000,00	0,00	269 125,50	150 000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 992 450,11	292 000,00	-227 000,00	6 057 450,11	4 827 450,11	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	894 625,20	100 000,00	-227 000,00	767 625,20	100.000,00 -227.000,00				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	127 000,00	0,00	527 000,00	127 000,00				
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 362,00	65 000,00	0,00	512 362,00	65 000,00				
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 961,00	109 470,00	0,00	411 431,00	153 381,00	0,00	0,00	0,00	258 050,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 961,00	109 470,00	0,00	411 431,00	109 470,00				
926	-	Kultura fizyczna	13 521 020,12	212 318,76	0,00	13 733 338,88	6 683 338,88	785 000,00	0,00	7 050 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92601	Obiekty sportowe	4 877 088,74	12 318,76	0,00	4 889 407,50	12 318,76				
926	92695	Pozostała działalność	8 643 931,38	200 000,00	0,00	8 843 931,38				200 000,00	
Ogółem wydatki gminy			84 641 188,41	5 810 472,33	-921 840,00	89 529 820,74	62 991 770,74	11 618 710,07	-	26 280 000,00	258 050,00
WYDATKI POWIATU											
600	-	Transport i łączność	42 790 213,12	368 056,01	-150 000,00	43 008 269,13	42 375 269,13	33 363 149,63	0,00	0,00	633 000,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	42 790 213,12	368 056,01	-150 000,00	43 008 269,13	368.056,01 -150.000,00	368 056,01			
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 860 000,00	250 000,00	-800 000,00	2 310 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00					100 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 050 000,00	150 000,00		1 200 000,00					150 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 800 000,00	0,00	-800 000,00	1 000 000,00	-800 000,00				
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 038,60	923 100,00	0,00	994 138,60	994 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	38 376,00	923 100,00	0,00	961 476,00	923 100,00				
Ogółem wydatki powiatu			49 571 251,72	1 541 156,01	-950 000,00	50 162 407,73	48 219 407,73	33 363 149,63	0,00	0,00	1 943 000,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			134 212 440,13	7 351 628,34	-1 871 840,00	139 692 228,47	111 211 178,47	44 981 859,70	0,00	26 280 000,00	2 201 050,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 334/XIX/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 maja 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		815 764 245,05	6 893 315,15	822 657 560,20
2.	Wydatki		856 338 658,74	6 913 315,15	863 251 973,89
3.	Wynik budżetu		-40 574 413,69	-20 000,00	-40 594 413,69
Przychody ogółem:			67 198 961,72	20 000,00	67 218 961,72
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	60 000 000,00		60 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 198 961,72	20 000,00	7 218 961,72
Rozchody ogółem:			26 624 548,03	0,00	26 624 548,03
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 Nr 334/XIX/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 maja 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2016 rok*

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 290,00	40 290,00	40 290,00	
	01095	Pozostała działalność	40 290,00	40 290,00	40 290,00	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		40 290,00	40 290,00	
750		Administracja publiczna	944 682,00	944 682,00	944 682,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	944 682,00	944 682,00	944 682,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		944 682,00	944 682,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 521,00	91 521,00	91 521,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	91 521,00	91 521,00	91 521,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		24 555,00	24 555,00	
		<i>Wymiana urn wyborczych</i>		66 966,00	66 966,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		<i>Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta</i>		1 500,00	1 500,00	
801		Oświata i wychowanie	60 150,59	60 150,59	60 150,59	
	80101	Szkoły podstawowe	24 235,82	24 235,82	24 235,82	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		24 235,82	24 235,82	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>zwiększenia</i>	24 235,82	24 235,82	24 235,82	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	24 235,82	24 235,82	24 235,82	
	80110	Gimnazja	35 914,77	35 914,77	35 914,77	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		35 914,77	35 914,77	
		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>zwiększenia</i>	35 914,77	35 914,77	35 914,77	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	35 914,77	35 914,77	35 914,77	
852		Pomoc społeczna	67 259 327,00	67 259 327,00	67 259 327,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	730 700,00	730 700,00	730 700,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		730 700,00	730 700,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	36 084 752,00	36 084 752,00	36 084 752,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		36 084 752,00	36 084 752,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 997 000,00	29 997 000,00	29 997 000,00	
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		29 997 000,00	29 997 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 266,00	67 266,00	67 266,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne</i>		67 266,00	67 266,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	77 274,00	77 274,00	77 274,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		77 274,00	77 274,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		300 000,00	300 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność	2 335,00	2 335,00	2 335,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		1 305,00	1 305,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		1 030,00	1 030,00	
Ogółem gmina			68 397 470,59	68 397 470,59	68 397 470,59	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 989 000,00	3 989 000,00	389 000,00	3 600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 989 000,00	3 989 000,00	389 000,00	3 600 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		389 000,00	389 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - IV etap</i>		3 600 000,00		3 600 000,00
710		Działalność usługowa	553 000,00	553 000,00	553 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
		<i>Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		35 000,00	35 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		89 000,00	89 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	429 000,00	429 000,00	429 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		429 000,00	429 000,00	
750		Administracja publiczna	63 167,00	63 167,00	63 167,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 167,00	28 167,00	28 167,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		28 167,00	28 167,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		35 000,00	35 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 103 187,00	13 103 187,00	12 103 187,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 103 187,00	13 103 187,00	12 103 187,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 103 187,00	12 103 187,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		1 000 000,00		1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>plan przed zmianą</i>	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00
		<i>zwiększenia</i>				
		<i>zmniejszenia</i>	-800 000,00	-800 000,00		-800 000,00
		plan po zmianie	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	154 500,00	154 500,00	154 500,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	154 500,00	154 500,00	154 500,00	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>		154 500,00	154 500,00	
851		Ochrona zdrowia	4 705 800,00	4 705 800,00	4 705 800,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 705 800,00	4 705 800,00	4 705 800,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		4 705 800,00	4 705 800,00	
852		Pomoc społeczna	665 000,00	665 000,00	665 000,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	117 000,00	117 000,00	117 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		117 000,00	117 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	548 000,00	548 000,00	548 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		548 000,00	548 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		240 000,00	240 000,00	
Ogółem powiat			23 473 654,00	23 473 654,00	18 873 654,00	4 600 000,00
Ogółem gmina + powiat			91 871 124,59	91 871 124,59	87 271 124,59	4 600 000,00

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 334/XIX/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 maja 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I.	DOCHODY					
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 650 000,00		2 650 000,00
II.	WYDATKI					
	851		Ochrona zdrowia	2 333 950,00	0,00	2 333 950,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 333 950,00	0,00	2 333 950,00
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	60 000,00	0,00	60 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 467 700,00	0,00	1 467 700,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>1 288 000,00</i>	<i>-17 900,00</i>	<i>1 270 100,00</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”, „Wiem, więc skuteczniej pomagam – profesjonalny wolontariat”, „Na tropie trzeźwego życia – podchody profilaktyczne”, „Żyję zdrowo - nalogom 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”; organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Płocka pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz przemocą w rodzinie</i>	<i>147 700,00</i>	<i>17 900,00</i>	<i>165 600,00</i>
			<i>Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych - realizacja projektu pn. „Letni wypoczynek dzieci niepełnosprawnych z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy lub zagrożenie problemem alkoholowym”.</i>	<i>32 000,00</i>		<i>32 000,00</i>
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.	418 450,00	0,00	418 450,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>87 650,00</i>		<i>87 650,00</i>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>Zarząd Jednostek Oświatowych - realizacja zadania „Przekazywanie środków finansowych placówkom oświatowo – wychowawczym z terenu miasta Plocka, 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</i>	310 000,00		310 000,00
			<i>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - realizacja programów profilaktycznych pn. „Jestem sobą” oraz „Dopalacze – Twoje życie – Twój wybór”.</i>	2 200,00		2 200,00
			<i>Zespół Szkół Technicznych - realizacja programów profilaktycznych oraz profilaktyczno - interwencyjnych dla młodzieży</i>	6 750,00		6 750,00
			<i>Plocki Ośrodek Kultury i Sztuki - realizacja następujących projektów: „Warsztaty teatralno-cyrkowe” i III Edycja Festiwalu Teatrów Profilaktycznych "TEATRACJE”, „Warsztaty artystyczno-profilaktyczne Wybieram sztukę część V”.</i>	8 500,00		8 500,00
			<i>Plocka Galeria Sztuki - realizacja projektu pn. „Twarda sztuka do zgryzienia”.</i>	2 000,00		2 000,00
			<i>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</i>	1 350,00		1 350,00
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	387 800,00	0,00	387 800,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	371 000,00		371 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>Książnica Plocka im. Wł. Broniewskiego - realizacja projektu pn. „Żyję zdrowo i bezpiecznie” w części dotyczącej profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 500,00		6 500,00
			<i>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”</i>	10 300,00		10 300,00

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 334/XIX/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 maja 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2016 rok

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2016 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	851		Ochrona zdrowia	466 050,00	20 000,00	486 050,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	466 050,00	20 000,00	486 050,00
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	96 900,00	0,00	96 900,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>76 900,00</i>		<i>76 900,00</i>
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektów: „Powrót do domu – kontynuacja projektu Droga do domu”, „Wiem, więc skuteczniej pomagam – profesjonalny wolontariat”, „Na tropie trzeźwego życia – podchody profilaktyczne”, „Żyję zdrowo - nalogom 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>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	71 550,00	0,00	71 550,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>59 300,00</i>		<i>59 300,00</i>
			<i>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”.</i>	<i>8 500,00</i>		<i>8 500,00</i>
			<i>Płocka Galeria Sztuki - realizacja projektu pn. „Twarda sztuka do zgryzienia”.</i>	<i>2 000,00</i>		<i>2 000,00</i>
			<i>Bursa Płocka - realizacja projektu pn. „Dopalacze – Twoje życie – Twój wybór” - zagrożenia współczesnego świata.</i>	<i>1 750,00</i>		<i>1 750,00</i>
			Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem	297 600,00	20 000,00	317 600,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>282 600,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>302 600,00</i>
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego - realizacja projektu pn. „Żyj zdrowo i bezpiecznie” w części dotyczącej profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania narkomanii</i>	<i>6 500,00</i>		<i>6 500,00</i>
			<i>Straż Miejska - realizacja następujących projektów: „PUFIP - Przegląd Uczniowskich Filmów Profilaktycznych”, „V Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem”, „Akademia Lwa Honorka ”, „Feriowisko 2016”</i>	<i>8 500,00</i>		<i>8 500,00</i>

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2016 roku są zgodne z Miejskim programem przeciwdziałania narkomanii

*Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 334/XIX/2016
Rady Miasta Plocka
z dnia 31 maja 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na rok 2016*

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

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			23 724 175,60	1 468 719,00	23 198 113,00
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej			7 125,00
2	600	60015	Rozliczanie projektu współfinansowanego z funduszu europejskiego - "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą"			633 000,00
3	700	70005	Wpłata do Związku Gmin Regionu Plockiego na koszty związane z monitorowaniem efektu ekologicznego termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 23			15 000,00
4	754	75404	Dofinansowanie działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			402 750,00
5	754	75404	Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji			10 000,00
6	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji - Fundusz Wsparcia Policji po zmianie			100 000,00
			zmiana			100 000,00
			przed zmianą			0,00
7	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			100 000,00
8	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej po zmianie			900 000,00
			zmiana			150 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
			przed zmianą			750 000,00
9	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			300 000,00
10	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			14 005 404,00
11	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			6 363 834,00
12	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		218 000,00	
13	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		1 700,00	
14	803	80306	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej		269 000,00	
15	852	85201	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		104 000,00	
16	852	85204	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		263 969,00	
17	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			220 000,00
18	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
19	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00
20	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			40 000,00
21	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			8 000,00
22	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	26 660,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
23	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			85 000,00
24	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 008 454,60		
25	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses po zmianie	1 188 276,00		
			zmiana	45 000,00		
			przed zmianą	1 143 276,00		
26	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki po zmianie	10 911 997,00	87 000,00	
			zmiana	167 659,00		
			przed zmianą	10 744 338,00		
	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		
27	921	92110	Płocka Galeria Sztuki po zmianie	1 233 000,00	4 000,00	
			zmiana	1 233 000,00		
			przed zmianą	29 000,00		
				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		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
28			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego po zmianie	7 355 788,00		
	921	92116	zmiana	<i>w tym porozumienia: 70.000,00</i>	13 000,00	
			przed zmianą	16 716,00		
				7 339 072,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		6 500,00	
851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		6 500,00		
29	921	92109	Zakup techniki scenicznej do realizacji małych i średnich form artystycznych oraz samochodu dostawczego do transportu całej techniki scenicznej - Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		258 050,00	
30	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		250 000,00	
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			32 392 583,03	9 415 949,50	
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		100 000,00	
2	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej		50 000,00	
3	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		89 959,50	
4	801	80101	Szkoły podstawowe po zmianie	2 341 735,82		
			zmiana	24 235,82		
			przed zmianą	2 317 500,00		
5	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	57 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
6	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych po zmianie	80 700,00		
			zmiana	25 000,00		
			przed zmianą	55 700,00		
7	801	80104	Przedszkola	4 651 200,00		
8	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego po zmianie	108 900,00		
			zmiana	30 000,00		
			przed zmianą	78 900,00		
9	801	80110	Gimnazja po zmianie	1 773 214,77		
			zmiana	35 914,77		
			przed zmianą	1 737 300,00		
10	801	80120	Licea ogólnokształcące po zmianie	11 409 000,00		
			zmiana	-400 000,00		
			przed zmianą	11 809 000,00		
11	801	80130	Szkoły zawodowe po zmianie	8 482 700,00		
			zmiana	-488 000,00		
			przed zmianą	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 po zmianie	1 347 900,00		
			zmiana	440 000,00		
			przed zmianą	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 po zmianie	938 200,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
			zmiana	393 000,00		
			przed zmianą	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 płockich 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 po zmianie		295 060,00	
			zmiana		20 000,00	
			przed zmianą		275 060,00	
18	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 254 940,00	
19	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		118 820,00	
20	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	
21	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		3 600 000,00	
22	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	131 000,00		
23	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	201 432,44		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	53 320,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Mościckiego 6)	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	44 433,33		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	44 433,34		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu po zmianie	5 925,77		
			zmiana	593,77		
			przed zmianą	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 wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		50 000,00	
28	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
29	900	90005	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie ograniczenia niskiej emisji przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
30	900	90095	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		30 000,00	
31	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		305 000,00	
32	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		597 570,00	
33	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
34	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 555 000,00	
C.	Razem (A + B), w tym:			56 116 758,63	10 884 668,50	23 198 113,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
			zmiana	319 119,36	20 000,00	250 000,00
			przed zmianą	55 797 639,27	10 864 668,50	22 948 113,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym: po zmianie	23 697 515,60	362 050,00	
			zmiana	258 375,00	0,00	
			przed zmianą	23 439 140,60	362 050,00	
			<i>porozumienia</i>	<i>70 000,00</i>		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze po zmianie	32 060 150,59		
			zmiana	60 150,59		
			przed zmianą	32 000 000,00		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych po zmianie	359 092,44		
			zmiana	593,77		
			przed zmianą	358 498,67		

*Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 334/XIX/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 maja 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016*

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
14	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	5 662 320,00			5 662 320,00	WGD
15	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap IV	3 600 000,00			3 600 000,00	WIR
16	700	70005	Zarząd Budynków Komunalnych - zakup licencji i oprogramowania	0,00		6 800,00	6 800,00	ZBK
17	700	70095	Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ – budżet obywatelski	120 497,00			120 497,00	WIR
18	710	71095	Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym	0,00		100 000,00	100 000,00	WIR
19	750	75023	Modernizacja elewacji budynku „E” Urzędu Miasta Płocka	340 000,00			340 000,00	WIR
20	750	75023	Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną	690 000,00			690 000,00	WIR
21	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	7 600,00			7 600,00	BOT

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
22	754	75414	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka	300 000,00			300 000,00	WZK
23	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 – budżet obywatelski	197 046,00			197 046,00	WIR
24	801	80101	Modernizacja dziedzińca i placu zabaw przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu – budżet obywatelski	199 000,00			199 000,00	WIR
25	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 – wykonanie instalacji domofonowej i montaż zamków szyfrowych	15 375,00			15 375,00	SP Nr 3
26	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakup kotła warzelnego	17 000,00			17 000,00	SP Nr 23
27	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 15 – zakup wyposażenia do kuchni	20 000,00	-20 000,00		0,00	MP Nr 15
28	801	80195	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	0,00		2 982 299,57	2 982 299,57	WIR
29	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup i wdrożenie programów komputerowych	180 000,00	-24 000,00		156 000,00	MOPS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
30	853	85305	Budowa placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ulicy Płaskiego 3	0,00		150 000,00	150 000,00	WIR
31	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – uzupełnienie wyposażenia grotty solnej	11 500,00			11 500,00	SOSW Nr 2
32	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakup patelni elektrycznej	7 600,00			7 600,00	SOSW Nr 2
33	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – zakup i montaż kotary do sali gimnastycznej	13 562,60			13 562,60	SOSW Nr 1
34	854	85410	Zespół Szkół Nr 6 - zakup garażu blaszanego, otynkowanego	0,00		23 100,00	23 100,00	ZS Nr 6
35	900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie	344 625,20			344 625,20	WIR
36	900	90001	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica	200 000,00			200 000,00	BIS
37	900	90001	Zakup łodzi koszącej	350 000,00	-227 000,00		123 000,00	WKŚ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
38	900	90001	Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka	0,00		100 000,00	100 000,00	WKŚ
39	900	90003	Zakup urządzeń do utrzymania czystości na drogach, chodnikach, pasażach	400 000,00		127 000,00	527 000,00	WKŚ
40	900	90015	Budowa przyłącza oświetleniowego, przebudowa sieci oświetlenia celem doświetlenia terenu przy ulicy Na Skarpie	26 062,00			26 062,00	WIR
41	900	90078	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ulicy Mostowej	1 603 652,17			1 603 652,17	WIR
42	900	90095	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na „Winiarach” - budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	WIR
43	900	90095	Prace modernizacyjne w Amfiteatrze	50 000,00			50 000,00	WIR
44	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy Przychodni Zdrowia, ulica Zielona 40, w tym instalacja monitoringu oraz budowa parkanu – budżet obywatelski	50 000,00			50 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
45	921	92109	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki	0,00		109 470,00	109 470,00	WIR
46	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata	1 100 000,00			1 100 000,00	MOZOO
47	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup defibrylatora	8 500,00			8 500,00	MOZOO
48	926	92601	Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski	512 000,00			512 000,00	WIR
49	926	92601	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki na Osiedlu Łukasiewicza – budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	WIR
50	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup deszczowni dla potrzeb Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku	20 200,00			20 200,00	MZOS
51	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – modernizacja automatyki basenowej	59 655,00			59 655,00	MZOS
52	926	92695	Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska – budżet obywatelski	102 090,00			102 090,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
53	926	92695	Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica – budżet obywatelski	125 000,00			125 000,00	WIR
RAZEM A				19 220 550,90	-271 000,00	3 598 669,57	22 548 220,47	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku								
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	10 300 000,00			10 300 000,00	WNW
2	700	70095	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o.	0,00		600 000,00	600 000,00	WNW
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	2 000 000,00			2 000 000,00	WNW
4	900	90095	Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Sp.z o.o.	230 000,00			230 000,00	WNW
5	900	90095	Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 000 000,00			1 000 000,00	WNW
RAZEM B				13 530 000,00	0,00	600 000,00	14 130 000,00	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2016 roku								

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
1	754	75404	Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00			10 000,00	WZK
2	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	0,00		100 000,00	100 000,00	WZK
3	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Pożarnej	300 000,00			300 000,00	WZK
4	921	92109	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	258 050,00			258 050,00	WSB
RAZEM C				568 050,00	0,00	100 000,00	668 050,00	X
OGÓLEM (A+B+C)				33 318 600,90	-271 000,00	4 298 669,57	37 346 270,47	x