



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r.

Poz. 10209

UCHWAŁA NR 350/XX/2016 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 28 czerwca 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 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 195) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

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

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **17.563.841,73 zł.**, oraz zmniejsza się o łączną kwotę **7.500.000,00 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **833.765.190,34 zł.** w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **10.745.904,49 zł.**, oraz zmniejsza się o kwotę **7.500.000,00 zł.** tj. do kwoty **789.862.892,10 zł.**,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **6.817.937,24 zł.**, tj. do kwoty **43.902.298,24 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 **11.310.228,48 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **1.246.386,75 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **874.359.604,03 zł.** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **5.936.483,78 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **581.408,79 zł.**, tj. do kwoty **729.958.608,82 zł.**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **5.373.744,70 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **664.977,96 zł.**, tj. do kwoty **144.400.995,21 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 § 8 Ustala się wydatki w kwocie **26.263.795,00 zł.** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4) w § 9 ustala się dochody z opłat i kar z korzystania ze środowiska w kwocie **5.191.373,55 zł.** oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) w kwocie **5.707.276,14 zł.**

- 5) w § 10 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 23.803.642,60 zł. w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 9.484.949,50 zł.; - zgodnie z załącznikiem nr 5 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”.
- 6) w § 11 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 rok”.
- 7) w § 12 ustala się plan wydatków majątkowych na 2016 rok nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2016 rok nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej” .

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 350/XX/2016
Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 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	10 457 124,73	17 647 091,50	7 189 966,77	4 781 154,26	4 340 356,69	0,00	12 865 937,24	762 683,95	12 103 253,29	
	Wpływy z różnych dochodów	14 108,04	35 567,04	+ 5 000,00 + 7 200,00 + 9 259,00	5 000,00 7 200,00 9 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	23 920,00	25 520,00	+ 1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 940,00	36 001,60	+ 8 061,60	8 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	388,93	+ 388,93	388,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00	343 320,00	+ 340 520,00	340 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	0,00	6 055 253,29	+ 6 055 253,29	0,00	0,00	0,00	6 055 253,29	0,00	6 055 253,29
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	0,00	762 683,95	+ 762 683,95	0,00	0,00	0,00	762 683,95	762 683,95	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 966 906,04	29 566 906,04	-400 000,00	13 106 906,04	0,00	0,00	16 460 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	888,28	6 600 888,28	+ 6 600 000,00	6 600 000,00	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	12 385 017,76	5 385 017,76	-400 000,00 -6 600 000,00	-400 000,00 -6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	30 872,90	31 189,50	316,60	31 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 872,90	31 189,50	+ 316,60	316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	11 214 648,93	12 735 042,08	1 520 393,15	12 735 042,08	944 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z usług	23 813,00	33 313,00	+ 9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 101 480,74	10 505 492,74	+ 1 404 012,00	1 404 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	150,00	+ 70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 003 730,68	1 005 977,01	+ 2 246,33	2 246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	83,10	17 725,10	+ 17 642,00	17 642,00	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	109 049,92	195 972,74	+ 86 922,82	86 922,82	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	384 161 419,00	383 696 419,00	-465 000,00	383 696 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	343 000,00	378 000,00	+ 35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500 000,00	6 000 000,00	- 500 000,00	- 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	82 685 123,00	82 720 123,00	35 000,00	82 720 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 050,00	43 050,00	+ 35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 560 576,95	13 019 692,56	459 115,61	13 019 692,56	6 627 522,00	216 437,46	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 340 850,96	1 374 966,98	+ 26 394,01 +20,00 + 3 294,01 +3 238,00 +130,00 +1 000,00	26 394,01 20,00 3 294,01 3 238,00 130,00 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				+ 40,00	40,00					
	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	110 860,99	324 793,53	+85 247,60 +1 915,00 +31 805,98 + 94 963,96	85 247,60 1 915,00 31 805,98 94 963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 248,59	1 972,59	+ 330,00 +394,00	330,00 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 240,00	8 254,00	+ 7 014,00	7 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 520,00	4 625,00	+ 105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	0,00	203 224,05	+ 203 224,05	203 224,05	0,00	203 224,05	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	74 760 781,00	75 236 581,19	475 800,19	75 236 581,19	73 494 266,00	460 800,19	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	289 500,00	304 500,00	+ 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	0,00	460 800,19	+ 460 800,19	460 800,19	0,00	460 800,19	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 757 066,13	29 190 197,36	433 131,23	27 992 636,36	1 072 362,25	0,00	1 197 561,00	1 100 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 130,00	6 130,00	+ 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 857,00	11 857,00	+ 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	+ 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	680 661,41	1 072 362,25	+ 92 000,84 + 299 700,00	92 000,84 299 700,00	92 000,84 299 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	13 885,34	+ 12 385,34	12 385,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 458 356,72	3 473 901,77	+ 15 545,05	15 545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 478 749,34	4 079 149,34	600 400,00	4 077 849,34	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	141 790,34	742 190,34	+ 600 000,00 + 400,00	600 000,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓLEM		642 965 055,88	652 814 179,43	9 849 123,55	622 047 881,19	87 404 759,94	677 237,65	30 766 298,24	1 862 683,95	12 343 253,29
DOCHODY POWIATU										
600	Transport i łączność	8 543 506,00	8 570 679,81	27 173,81	34 679,81	0,00	0,00	8 536 000,00	0,00	8 536 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 506,00	28 678,00	+ 27 172,00	27 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,81	+ 1,81	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	96 195,00	104 150,07	7 955,07	104 150,07	63 167,00				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 301,00	12 000,00	+ 6 699,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 500,00	3 756,07	+ 1 256,07	1 256,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	617 662,88	712 251,61	94 588,73	712 251,61	4 000,00	231 478,13	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	2 481,00	+ 584,00 + 52,00 + 805,00	584,00 52,00 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	36 706,73	37 736,44	+ 720,00 + 38,71 + 271,00	720,00 38,71 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	35 207,79	62 387,39	+ 27 179,60	27 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			+ 37 034,50	37 034,50					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 942,55	141 816,60	+ 13 112,25 + 14 727,30	13 112,25 14 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	90,73	155,10	+ 64,37	64,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 444 703,77	3 478 503,77	33 800,00	3 478 503,77	2 564 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	5 100,00	+3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	62 065,05	92 065,05	+ 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 440 479,65	1 483 907,73	43 428,08	1 483 907,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 301,55	14 047,71	+ 2 586,57 +1 440,43 + 735,00 + 954,16 +1 030,00	2586,57 1440,43 735,00 954,16 1030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	389,47	574,32	+ 157,25 + 27,60	157,25 27,60	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	155 695,82	163 112,89	+ 4 069,98 +3 347,09	4 069,98 3 347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 274 383,00	1 299 963,00	+ 25 580,00	25 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 965,00	5 465,00	+ 3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 709 699,29	1 717 471,78	7 772,49	1 717 471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 709 699,29	1 717 471,78	+ 7 772,49	7 772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓLEM		180 736 292,73	180 951 010,91	214 718,18	167 815 010,91	21 228 964,00	231 478,13	13 136 000,00	4 600 000,00	8 536 000,00
OGÓLEM (GMINA +POWIAT)		823 701 348,61	833 765 190,34	10 063 841,73	789 862 892,10	108 633 723,94	908 715,78	43 902 298,24	6 462 683,95	20 879 253,29

***Załącznik Nr 2**
do Uchwały Nr 350/XX/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 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	52 819 820,52	3 209 917,77	-126 320,93	55 903 417,36	35 513 124,27	20 390 293,09
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 858 518,69	354 779,00	-16 000,00	28 197 297,69	338 779,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	24 561 301,83	2 855 138,77	-110 320,93	27 306 119,67	432 320,93	2 312 496,91
700	-	Gospodarka mieszkania	33 575 961,06	0,00	-32 276,83	33 543 684,23	19 616 378,92	13 927 305,31
700	70095	Pozostała działalność	2 605 462,14		-32 276,83	2 573 185,31		-32 276,83
720	-	Informatyka	1 518 966,06	316,60	0,00	1 519 282,66	1 284 748,66	234 534,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	72095	Pozostała działalność	1 518 966,06	316,60		1 519 282,66	316,60	
750	-	Administracja publiczna	63 529 716,81	695 600,00	-348 000,00	63 877 316,81	62 780 983,81	1 096 333,00
750	75020	Starostwa powiatowe	138 294,51	16 000,00		154 294,51	16 000,00	0,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 019 606,38	360 000,00	-340 000,00	55 039 606,38	20 000,00	0,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 576 294,00	26 500,00		3 602 794,00	26 500,00	
750	75095	Pozostała działalność	3 229 302,16	293 100,00	-8 000,00	3 514 402,16	285 100,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 037 700,32	66 584,78	0,00	9 104 285,10	8 804 285,10	300 000,00
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
754	75416	Straż miejska	5 715 278,00	36 584,78		5 751 862,78	36 584,78	
758	-	Różne rozliczenia	21 944 739,65	0,00	-46 127,00	21 898 612,65	21 898 612,65	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
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 939 335,65		-46 127,00	7 893 208,65	-46 127,00	
801	-	Oświata i wychowanie	184 499 408,81	1 992 134,55	-189 709,32	186 301 834,04	172 711 031,50	13 590 802,54
801	80101	Szkoły podstawowe	61 861 650,77	1 241 445,97	-87 690,90	63 015 405,84	35 735,87	1 118 019,20
801	80104	Przedszkola	65 262 773,99	252 709,98	-33 468,42	65 482 015,55	190 773,14	28 468,42
801	80110	Gimnazja	32 006 173,93	76 154,10	-68 550,00	32 013 778,03	61 154,10	-53 550,00
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	7 165 354,42	1 824,50		7 167 178,92	1 824,50	
801	80195	Pozostała działalność	4 882 011,12	420 000,00		5 302 011,12		420 000,00
851	-	Ochrona zdrowia	8 393 047,61	101 000,00	0,00	8 494 047,61	5 571 951,00	2 922 096,61

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
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 108 415,00	21 000,00		1 129 415,00	21 000,00	
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 540 000,00	70 000,00		1 610 000,00	0,00	70 000,00
851	85195	Pozostała działalność	3 039 712,61	10 000,00		3 049 712,61	10 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	102 657 056,72	551 800,19	-56 000,00	103 152 856,91	101 338 032,91	1 814 824,00
852	85206	Wspieranie rodziny	400 000,00		-56 000,00	344 000,00	-56 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	5 743 455,72	551 800,19		6 295 255,91	551 800,19	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 913 469,46	9 000,00	-21 000,00	5 901 469,46	5 632 343,96	269 125,50
853	85305	Żłobki	5 364 453,06	9 000,00		5 373 453,06	9 000,00	
853	85395	Pozostała działalność	388 178,40		-21 000,00	367 178,40	-21 000,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 071 273,43	3 547 762,50	-87 005,16	52 532 030,77	46 206 024,16	6 326 006,61

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 065 546,56		-20 000,00	3 045 546,56	-20 000,00	
900	90002	Gospodarka odpadami	23 620 795,00	2 810 000,00		26 430 795,00	2 810 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 794 233,64	310 200,00		4 104 433,64	310 200,00	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 167 362,00		-6 443,50	6 160 918,50		-6 443,50
900	90095	Pozostała działalność	4 510 703,32	427 562,50	-60 561,66	4 877 704,16	92 000,84	275 000,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 030 504,00	60 000,00	-10 000,00	14 080 504,00	13 669 073,00	411 431,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 393 428,00	60 000,00		11 453 428,00	60 000,00	
921	92195	Pozostała działalność	268 880,00		-10 000,00	258 880,00	-10 000,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 761 212,97	7 000,00	-7 000,00	11 761 212,97	7 019 546,37	4 741 666,60
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 761 212,97	7 000,00	-7 000,00	11 761 212,97	-4 085,00	4 085,00

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	-	Kultura fizyczna	32 823 091,61	618 450,00	0,00	33 441 541,61	19 089 752,73	14 351 788,88
926	92601	Obiekty sportowe	21 725 160,23	18 450,00		21 743 610,23		18 450,00
926	92695	Pozostała działalność	9 542 931,38	600 000,00		10 142 931,38		600 000,00
Ogółem wydatki gminy			633 177 246,95	10 859 566,39	-923 439,24	643 113 374,10	548 829 304,16	94 284 069,94
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	48 199 611,20	43 717,54	-131 200,00	48 112 128,74	5 194 342,07	42 917 786,67
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 199 611,20	43 717,54	-131 200,00	48 112 128,74	3 000,00	-90 482,46
750	-	Administracja publiczna	1 250 934,00	78 053,07	0,00	1 328 987,07	1 328 987,07	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 145 767,00	78 053,07		1 223 820,07	78 053,07	
801	-	Oświata i wychowanie	83 074 716,81	144 991,43	-78 247,51	83 141 460,73	83 141 460,73	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
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 443 902,64	1 305,85		3 445 208,49	1 305,85	
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 910 234,40	57 160,29	-53 460,00	33 913 934,69	3 700,29	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 699 601,18	86 525,29	-24 787,51	38 761 338,96	61 737,78	
852	-	Pomoc społeczna	15 676 696,85	15 000,00	-15 000,00	15 676 696,85	15 661 696,85	15 000,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 959 262,80	15 000,00	-15 000,00	5 959 262,80	-15 000,00	15 000,00
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 931 156,37	122 773,05	-60 000,00	32 993 929,42	31 969 790,82	1 024 138,60
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 848 027,73	41 832,55	-30 000,00	17 859 860,28	-18 167,45	30 000,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 800 839,00	77 729,66		3 878 568,66	77 729,66	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 527 871,82	3 210,84	-30 000,00	5 501 082,66	-26 789,16	

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	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 072 242,60	46 127,00	-38 500,00	12 079 869,60	11 829 869,60	250 000,00
921	92116	Biblioteki	7 830 788,00	46 127,00	-38 500,00	7 838 415,00	7 627,00	
Ogółem wydatki powiatu			231 118 515,35	450 662,09	-322 947,51	231 246 229,93	181 129 304,66	50 116 925,27
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			864 295 762,30	11 310 228,48	-1 246 386,75	874 359 604,03	729 958 608,82	144 400 995,21

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 350/XX/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 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														
600	-	Transport i łączność	34 742 024,34	787 099,93	-16 000,00	35 513 124,27	35 500 244,27	2 456 436,81	33 043 807,46		12 880,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 584 651,69	354 779,00	-16 000,00	27 923 430,69	338 779,00		354.779,00 -16.000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 757 372,65	432 320,93	0,00	7 189 693,58	432 320,93		432 320,93					
720	-	Informatyka	1 284 432,06	316,60	0,00	1 284 748,66	1 284 748,66		1 284 748,66					
720	72095	Pozostała działalność	1 284 432,06	316,60	0,00	1 284 748,66	316,60		316,60					
750	-	Administracja publiczna	62 433 383,81	355 600,00	-8 000,00	62 780 983,81	61 892 703,81	46 096 500,90	15 796 202,91	42 000,00	846 280,00			
750	75020	Starostwa powiatowe	138 294,51	16 000,00	0,00	154 294,51	16 000,00		16 000,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 923 273,38	20 000,00	0,00	53 943 273,38	20 000,00		20 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 576 294,00	26 500,00	0,00	3 602 794,00	26 500,00		26 500,00					
750	75095	Pozostała działalność	3 229 302,16	293 100,00	-8 000,00	3 514 402,16	293 100,00		293 100,00	-8 000,00				
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 737 700,32	66 584,78	0,00	8 804 285,10	8 530 959,10	4 990 902,78	3 540 056,32	30 000,00	243 326,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00			30 000,00				
754	75416	Straż Miejska	5 715 278,00	36 584,78	0,00	5 751 862,78	36 584,78	36 584,78						
758	-	Różne rozliczenia	21 944 739,65	0,00	-46 127,00	21 898 612,65	7 893 208,65	0,00	7 893 208,65	14 005 404,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 939 335,65	0,00	-46 127,00	7 893 208,65	-46 127,00		-46 127,00					
801	-	Oświata i wychowanie	172 421 543,89	419 975,23	-130 487,62	172 711 031,50	161 202 848,71	126 041 899,52	35 160 949,19	11 121 450,59	154 294,00	232 438,20		
801	80101	Szkoły podstawowe	60 216 629,77	117 755,07	-82 019,20	60 252 365,64	33 985,87		116.005,07 -82.019,20		1 750,00			
801	80104	Przedszkola	58 042 229,64	224 241,56	-33 468,42	58 233 002,78	-28 450,91		5.017,51 -33.468,42			219 224,05		
801	80110	Gimnazja	31 776 173,93	76 154,10	-15 000,00	31 837 328,03	61 154,10		76.154,10 -15.000,00					
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	7 165 354,42	1 824,50	0,00	7 167 178,92	1 824,50		1 824,50					
851	-	Ochrona zdrowia	5 540 951,00	31 000,00	0,00	5 571 951,00	3 663 915,00	1 699 689,00	1 964 226,00	1 895 820,00	12 216,00			
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 108 415,00	21 000,00	0,00	1 129 415,00	21 000,00		21 000,00					
851	85195	Pozostała działalność	187 616,00	10 000,00	0,00	197 616,00				10 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	-	Pomoc społeczna	100 842 232,72	551 800,19	-56 000,00	101 338 032,91	18 856 852,16	14 969 047,00	3 887 805,16	4 621 000,00	77 343 380,56	516 800,19		
852	85206	Wspieranie rodziny	400 000,00	0,00	-56 000,00	344 000,00	-56 000,00	-56 000,00						
852	85295	Pozostała działalność	4 084 631,72	551 800,19	0,00	4 636 431,91				8 000,00	27 000,00	516 800,19		
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 644 343,96	9 000,00	-21 000,00	5 632 343,96	5 327 743,96	4 015 925,68	1 311 818,28	299 000,00	5 600,00			
853	85305	Żłobki	5 095 327,56	9 000,00	0,00	5 104 327,56	9 000,00		9 000,00					
853	85395	Pozostała działalność	388 178,40	0,00	-21 000,00	367 178,40	0,00			-21 000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 013 823,32	3 272 762,50	-80 561,66	46 206 024,16	46 096 024,16	1 211 520,59	44 884 503,57	110 000,00				
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 297 921,36	0,00	-20 000,00	2 277 921,36	-20 000,00	-20 000,00						
900	90002	Gospodarka odpadami	23 620 795,00	2 810 000,00	0,00	26 430 795,00	2 810 000,00		2 810 000,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 794 233,64	310 200,00	0,00	4 104 433,64	310 200,00		310 200,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 319 419,80	152 562,50	-60 561,66	2 411 420,64	32 000,84		-60.561,66 92.562,50	60.000,00				
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 619 073,00	60 000,00	-10 000,00	13 669 073,00	226 230,00	43 000,00	183 230,00	13 382 843,00	60 000,00			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 981 997,00	60 000,00	0,00	11 041 997,00	0,00			60 000,00				
921	92195	Pozostała działalność	268 800,00	0,00	-10 000,00	258 800,00				-10 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 023 631,37	0,00	-4 085,00	7 019 546,37	7 004 546,37	4 356 100,00	2 648 446,37		15 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 023 631,37	0,00	-4 085,00	7 019 546,37	-4 085,00		-4 085,00					
Ogółem wydatki gminy			543 647 426,21	5 554 139,23	-372 261,28	548 829 304,16	400 990 996,11	219 839 708,59	181 151 287,52	47 403 642,59	81 663 048,56	749 238,39	1 022 378,51	17 000 000,00
Wydatki powiatu														
600	-	Transport i łączność	5 191 342,07	20 400,00	-17 400,00	5 194 342,07	5 194 342,07		5 194 342,07					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 191 342,07	20 400,00	-17 400,00	5 194 342,07	3 000,00		20.400,00 -17.400,00					
750	-	Administracja publiczna	1 250 934,00	78 053,07	0,00	1 328 987,07	1 328 987,07	49 306,33	1 279 680,74					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 145 767,00	78 053,07	0,00	1 223 820,07	78 053,07		78 053,07					
801	-	Oświata i wychowanie	83 074 716,81	144 991,43	-78 247,51	83 141 460,73	62 196 258,24	53 359 387,65	8 836 870,59	20 371 400,00	93 240,20	480 562,29		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 443 902,64	1 305,85	0,00	3 445 208,49	1 305,85		1 305,85					
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 910 234,40	57 160,29	-53 460,00	33 913 934,69	3 700,29		57.160,29 -53.460,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	38 699 601,18	86 525,29	-24 787,51	38 761 338,96	61 737,78	16 226,20	70.299,09 -24.787,51					
852	-	Pomoc społeczna	15 676 696,85	0,00	-15 000,00	15 661 696,85	12 009 055,09	7 599 642,04	4 409 413,05	498 969,00	3 153 672,76			

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
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 959 262,80	0,00	-15 000,00	5 944 262,80	-15 000,00		-15 000,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 937 017,77	92 773,05	-60 000,00	31 969 790,82	31 075 304,82	25 743 462,01	5 331 842,81	869 600,00	24 886,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 815 365,13	11 832,55	-30 000,00	17 797 197,68	-18 167,45	1 316,55	10.516,00 -30.000,00					
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 800 839,00	77 729,66	0,00	3 878 568,66	77 729,66		77 729,66					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 566 395,82	3 210,84	-30 000,00	4 539 606,66	-26 789,16		3.210,84 -30.000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 822 242,60	46 127,00	-38 500,00	11 829 869,60	186 500,00		186 500,00	11 643 369,60				
921	92116	Biblioteki	7 580 788,00	46 127,00	-38 500,00	7 588 415,00	-38 500,00		-38 500,00	46 127,00				
Ogółem wydatki powiatu			180 956 107,62	382 344,55	-209 147,51	181 129 304,66	136 167 080,87	103 227 862,73	32 939 218,14	40 769 974,54	3 711 686,96	480 562,29	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			724 603 533,83	5 936 483,78	-581 408,79	729 958 608,82	537 158 076,98	323 067 571,32	214 090 505,66	88 173 617,13	85 374 735,52	1 229 800,68	1 022 378,51	17 000 000,00

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 350/XX/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 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	18 077 796,18	2 422 817,84	-110 320,93	20 390 293,09	20 390 293,09	7 551 410,50	0,00	0,00	0,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	17 803 929,18	2 422 817,84	-110 320,93	20 116 426,09	2.422.817,84 -110.320,93					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	13 959 582,14	0,00	-32 276,83	13 927 305,31	11 227 305,31	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	
700	70095	Pozostała działalność	2 140 462,14		-32 276,83	2 108 185,31	-32 276,83					
750	-	Adminstracja publiczna	1 096 333,00	340 000,00	-340 000,00	1 096 333,00	1 096 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	1 096 333,00	340 000,00	-340 000,00	1 096 333,00	340.000,00 -340.000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	-	Oświata i wychowanie	12 077 864,92	1 572 159,32	-59 221,70	13 590 802,54	13 590 802,54	3 402 299,57	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	1 645 021,00	1 123 690,90	-5 671,70	2 763 040,20	1.123.690,90 -5.671,70				
801	80104	Przedszkola	7 220 544,35	28 468,42	0,00	7 249 012,77	28 468,42				
801	80110	Gimnazja	230 000,00	0,00	-53 550,00	176 450,00	-53 550,00				
801	80195	Pozostała działalność	2 982 299,57	420 000,00	0,00	3 402 299,57	420 000,00	420 000,00			
851	-	Ochrona zdrowia	2 852 096,61	70 000,00	0,00	2 922 096,61	922 096,61	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
851	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 057 450,11	275 000,00	-6 443,50	6 326 006,61	5 096 006,61	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 362,00	0,00	-6 443,50	505 918,50	-6 443,50				
900	90095	Pozostała działalność	2 191 283,52	275 000,00	0,00	2 466 283,52	275 000,00				
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 737 581,60	7 000,00	-2 915,00	4 741 666,60	4 741 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 737 581,60	7 000,00	-2 915,00	4 741 666,60	7.000,00 -2.915,00				
926	-	Kultura fizyczna	13 733 338,88	618 450,00	0,00	14 351 788,88	6 701 788,88	785 000,00	0,00	7 650 000,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	4 889 407,50	18 450,00	0,00	4 907 857,50	18 450,00				
926	92695	Pozostała działalność	8 843 931,38	600 000,00	0,00	9 443 931,38	0,00			600 000,00	
Ogółem wydatki gminy			89 529 820,74	5 305 427,16	-551 177,96	94 284 069,94	67 146 019,94	12 038 710,07	-	26 880 000,00	258 050,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI POWIATU											
600	-	Transport i łączność	43 008 269,13	23 317,54	-113 800,00	42 917 786,67	42 284 786,67	33 386 467,17	0,00	0,00	633 000,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 008 269,13	23 317,54	-113 800,00	42 917 786,67	23 317,54 -113 800,00	23 317,54			
852	-	Pomoc społeczna	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	994 138,60	30 000,00	0,00	1 024 138,60	1 024 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	32 662,60	30 000,00	0,00	62 662,60	30 000,00				
Ogółem wydatki powiatu			50 162 407,73	68 317,54	-113 800,00	50 116 925,27	48 173 925,27	33 386 467,17	0,00	0,00	1 943 000,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			139 692 228,47	5 373 744,70	-664 977,96	144 400 995,21	115 319 945,21	45 425 177,24	0,00	26 880 000,00	2 201 050,00

*Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 350/XX/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka 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			23 830 302,60	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 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	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji - Fundusz Wsparcia Policji			100 000,00
7	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			100 000,00
8	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			900 000,00
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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
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		
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	1 188 276,00		
26			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	10 971 997,00		
	921	92109	po zmianie	10 971 997,00	87 000,00	
			zmiana	60 000,00		
			przed zmianą	10 911 997,00		
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	
			Płocka Galeria Sztuki	1 233 000,00	4 000,00	
27	921	92110		1 233 000,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		2 000,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		2 000,00	
			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego po zmianie	7 401 915,00		
28	921	92116	zmiana	<i>w tym porozumienia: 70.000,00</i>	13 000,00	
			przed zmianą	46 127,00		
				7 355 788,00		
	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	9 484 949,50	
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 po zmianie		42 000,00	
			zmiana		-8 000,00	
			przed zmianą		50 000,00	
			Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego po zmianie		30 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
3	754	75415	zmiana		30 000,00	
			przed zmianą		0,00	
4	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		89 959,50	
5	801	80101	Szkoły podstawowe	2 341 735,82		
6	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	57 000,00		
7	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 700,00		
8	801	80104	Przedszkola	4 651 200,00		
9	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	108 900,00		
10	801	80110	Gimnazja	1 773 214,77		
11	801	80120	Licea ogólnokształcące	11 409 000,00		
12	801	80130	Szkoły zawodowe	8 482 700,00		
13	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 347 900,00		
14	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	938 200,00		
15	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		80 000,00	
16	801	80195	Realizacja zadań w zakresie edukacji przez organizacje pozarządowe		2 600,00	
17	851	85149	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do płockich szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017” zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		200 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
18	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		295 060,00	
19	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 254 940,00	
20	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		118 820,00	
21	851	85195	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pozarządowe po zmianie		10 000,00	
			zmiana		10 000,00	
			przed zmianą		0,00	
22	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	
23	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		3 600 000,00	
24	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	131 000,00		
25	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe po zmianie		8 000,00	
			zmiana		8 000,00	
			przed zmianą		0,00	
26	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		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	44 433,34		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu	5 925,77		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
27	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej po zmianie		299 000,00	
			zmiana		-21 000,00	
			przed zmianą		320 000,00	
28	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	308 500,00		
29	854	85410	Internaty	561 100,00		
30	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		50 000,00	
31	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
32	900	90005	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie ograniczenia niskiej emisji przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
33	900	90095	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej po zmianie		30 000,00	
34	900	90095	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących		60 000,00	
			zmiana		60 000,00	
			przed zmianą		0,00	
35	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		305 000,00	
36	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		597 570,00	
37	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury przez organizacje pozarządowe po zmianie		0,00	
			zmiana		-10 000,00	
			przed zmianą		10 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
38	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 555 000,00	
C.	Razem (A + B), w tym:			56 222 885,63	10 953 668,50	23 198 113,00
			zmiana	106 127,00	69 000,00	0,00
			przed zmianą	56 116 758,63	10 884 668,50	23 198 113,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym: po zmianie	23 803 642,60	362 050,00	
			zmiana	106 127,00		
			przed zmianą	23 697 515,60		
			<i>porozumienia</i>	<i>70 000,00</i>		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	32 060 150,59		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	359 092,44		

*Załącznik nr 6
do Uchwały nr 350/XX/2016
Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2016 rok*

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku	423 601,43	9 822 000,00	9 545 601,43	700 000,00
<i>Rozdział 71035</i>	<i>0,00</i>	<i>856 000,00</i>	<i>856 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rozdział 90095</i>	<i>423 601,43</i>	<i>8 966 000,00</i>	<i>8 689 601,43</i>	<i>700 000,00</i>

Plan przychodów zakładu nie uwzględnia równowartości odpisów amortyzacyjnych, a plan kosztów zakładu nie ujmuje pokrycia amortyzacji.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 350/XX/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 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 Otołińskiej – 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		275 000,00	975 000,00	WIR
8	600	60016	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imlelnica Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
9	600	60016	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku ORLIK przy ulicy Zamenhofa	100 000,00		7 000,00	107 000,00	WIR
10	600	60016	Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą	0,00		900 000,00	900 000,00	WIR
11	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ulicą Żyzną	0,00		150 000,00	150 000,00	WIR
12	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski	60 000,00			60 000,00	MZD
13	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej – budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
14	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Żytniej - prace przygotowawcze	200 000,00			200 000,00	MZD
15	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza	150 833,93			150 833,93	MZD
16	600	60016	Miejski Zarząd Dróg - przebudowa odcinka ulicy Nowowiejskiego - prace przygotowawcze	0,00		13 800,00	13 800,00	MZD
17	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	5 662 320,00			5 662 320,00	WGD
18	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap IV	3 600 000,00			3 600 000,00	WIR
19	700	70005	Zarząd Budynków Komunalnych - zakup licencji i oprogramowania	6 800,00			6 800,00	ZBK
20	700	70095	Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ – budżet obywatelski	120 497,00			120 497,00	WIR
21	710	71095	Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym	100 000,00			100 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
22	750	75023	Modernizacja elewacji budynku „E” Urzędu Miasta Płocka	340 000,00	-340 000,00		0,00	WIR
23	750	75023	Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną	690 000,00		340 000,00	1 030 000,00	WIR
24	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	7 600,00			7 600,00	BOT
25	754	75414	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka	300 000,00			300 000,00	WZK
26	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 – budżet obywatelski	197 046,00		30 000,00	227 046,00	WIR
27	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
28	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 – wykonanie instalacji domofonowej i montaż zamków szyfrowych	15 375,00			15 375,00	SP Nr 3
29	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakup kotła warzelnego	17 000,00	-5 671,70		11 328,30	SP Nr 23

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
30	801	80101	Zesół Szkół Nr 2 - budowa miejsc parkingowych	0,00		48 019,20	48 019,20	ZS Nr 2
31	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	0,00		24 000,00	24 000,00	SP Nr 18
32	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	0,00		21 671,70	21 671,70	SP Nr 23
33	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 - zakup monitora interaktywnego z komputerem i oprogramowaniem	0,00		8 800,00	8 800,00	MP Nr 9
34	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 21 - zakup i instalacja systemu telewizji przemysłowej	0,00		9 668,42	9 668,42	MP Nr 21
35	801	80104	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11	0,00		10 000,00	10 000,00	WIR
36	801	80195	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	2 982 299,57		420 000,00	3 402 299,57	WIR
37	851	85158	Izba Wyrzeźwień - readaptacja i przebudowa łazienki dla osób niepełnosprawnych	0,00		40 000,00	40 000,00	IW
38	851	85158	Izba Wyrzeźwień - zakup pralnicy	0,00		30 000,00	30 000,00	IW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
39	852	85202	Dom Pomocy Społecznej - wykoanie ekspertyzy przeciwpożarowej	0,00		15 000,00	15 000,00	DPS
40	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup i wdrożenie programów komputerowych	156 000,00			156 000,00	MOPS
41	853	85305	Budowa placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ulicy Płaskiego 3	150 000,00			150 000,00	WIR
42	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – uzupełnienie wyposażenia groty solnej	11 500,00			11 500,00	SOSW Nr 2
43	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakup patelni elektrycznej	7 600,00			7 600,00	SOSW Nr 2
44	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – zakup i montaż kotary do sali gimnastycznej	13 562,60			13 562,60	SOSW Nr 1
45	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - zakup symulatora samochodowego do nauki jazdy	0,00		30 000,00	30 000,00	SOSW Nr 2
46	854	85410	Zespół Szkół Nr 6 - zakup garażu blaszanego, otynkowanego	23 100,00			23 100,00	ZS Nr 6

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
47	900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie	344 625,20			344 625,20	WIR
48	900	90001	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica	200 000,00			200 000,00	BIS
49	900	90001	Zakup łodzi koszącej	123 000,00			123 000,00	WKŚ
50	900	90001	Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka	100 000,00			100 000,00	WKŚ
51	900	90003	Zakup urządzeń do utrzymania czystości na drogach, chodnikach, pasażach	527 000,00			527 000,00	WKŚ
52	900	90015	Budowa przyłącza oświetleniowego, przebudowa sieci oświetlenia celem doświetlenia terenu przy ulicy Na Skarpie	26 062,00	-6 443,50		19 618,50	WIR
53	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		0,00	WIR
54	900	90095	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na „Winiarach” - budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
55	900	90095	Prace modernizacyjne w Amfiteatrze	50 000,00			50 000,00	WIR
56	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
57	921	92109	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki	109 470,00			109 470,00	WIR
58	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata	1 100 000,00			1 100 000,00	MOZOO
59	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup defibrylatora	8 500,00	-2 915,00		5 585,00	MOZOO
60	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - zakup drukarki termicznej	0,00		7 000,00	7 000,00	MOZOO
61	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
62	926	92601	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki na Osiedlu Łukasiewicza – budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
63	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup deszczowni dla potrzeb Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku	20 200,00			20 200,00	MZOS
64	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – modernizacja automatyki basenowej	59 655,00			59 655,00	MZOS
65	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do uprawiania sportów siłowych wraz z oprzyrządowaniem	0,00		18 450,00	18 450,00	MZOS
66	926	92695	Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska – budżet obywatelski	102 090,00			102 090,00	WIR
67	926	92695	Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica – budżet obywatelski	125 000,00			125 000,00	WIR
RAZEM A				22 548 220,47	-1 958 682,37	2 398 409,32	22 987 947,42	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.	600 000,00			600 000,00	WNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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				14 130 000,00	0,00	0,00	14 130 000,00	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2016 roku								
1	754	75404	Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00			10 000,00	WZK
2	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	100 000,00			100 000,00	WZK
3	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej 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				668 050,00	0,00	0,00	668 050,00	X

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
OGÓLEM (A+B+C)				37 346 270,47	-1 958 682,37	2 398 409,32	37 785 997,42	x