



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2017 r.

Poz. 6936

### UCHWAŁA NR 414/XXIV/2016 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 25 października 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 i poz. 1579), 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 i poz. 1579) 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, poz. 1257 i poz. 1454) 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 1.845.254,89 zł., oraz zmniejsza się o łączną kwotę 19.603.807,07 zł. tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **828.343.025,71 zł.** w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.147.853,65 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 1.420.846,00 zł. tj. do kwoty **801.933.196,75 zł.**,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 697.401,24 zł., oraz zmniejsza się o kwotę 18.182.961,07 zł., tj. do kwoty **26.409.828,96 zł.**

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

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę 3.980.009,90 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 45.738.562,08 zł. tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **844.937.439,40 zł.** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.578.620,51 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 6.329.386,53 zł., tj. do kwoty **736.980.275,03 zł.**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.401.389,39 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 39.409.175,55 zł., tj. do kwoty **107.957.164,37 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 oraz 3 otrzymują brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 16.594.413,69 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 9.375.451,97 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 43.218.961,72 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 § 4 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 16.594.413,69 zł.;
- 5) w § 7 w ust. 1 ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku.
- 6) w § 9 ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.202.078,79 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 5.717.981,38 zł.
- 7) w § 10 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 23.998.664,73 zł., 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 32.059.002,21 zł. w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 1.554.719,00 zł., pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 9.553.068,50 zł., w ust. 3. ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę – 22.876.107,13 zł.; - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.
- 8) w § 12 ustala się plan wydatków majątkowych na 2016 rok nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 414/XXIV/2016  
Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 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:								
		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		
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>DOCHODY GMINY</b>										
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>17 679 578,52</b>	<b>12 344 761,63</b>	<b>-5 334 816,89</b>	<b>4 829 423,15</b>	<b>4 336 045,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7 515 338,48</b>	<b>762 683,95</b>	<b>6 737 654,53</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	388,93	1 737,20	+36,00 +1 312,27	+36,00 +1 312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	54 120,80	63 554,40	9 433,60	9 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	49 546,04	54 546,04	+ 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	+ 15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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)	6 055 253,29	6 737 654,53	+682 401,24	0,00	0,00	0,00	682 401,24	0,00	682 401,24
	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)	6 048 000,00	0,00	-6 048 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 048 000,00	0,00	-6 048 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29 596 906,04</b>	<b>24 896 906,04</b>	<b>-4 700 000,00</b>	<b>11 836 906,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	12 000,00	+ 1 000,00	1 000,00	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	5 385 017,76	5 009 017,76	-376 000,00	-376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 600 888,28	5 675 888,28	-925 000,00	-925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 500 000,00	12 100 000,00	-3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 400 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>429 925,15</b>	<b>432 576,37</b>	<b>2 651,22</b>	<b>432 576,37</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	1 359,35	4 010,57	+ 2 651,22	2 651,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 156 492,67</b>	<b>12 157 125,79</b>	<b>633,12</b>	<b>12 157 125,79</b>	<b>1 096 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	300 524,32	301 157,44	+633,12	633,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>483 914,55</b>	<b>303 000,00</b>	<b>-180 914,55</b>	<b>303 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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)	180 914,55	0,00	-180 914,55	0,00	0,00	0,00	-180 914,55	0,00	-180 914,55
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>384 455 919,00</b>	<b>384 484 919,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>384 484 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 650 000,00	2 675 000,00	+ 25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 500,00	9 500,00	+ 4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>82 750 123,00</b>	<b>82 780 123,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>82 780 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	73 050,00	103 050,00	+ 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 605 886,03</b>	<b>13 661 886,03</b>	<b>56 000,00</b>	<b>13 651 886,03</b>	<b>6 771 783,17</b>	<b>519 627,24</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 000,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 397 458,00	3 453 458,00	+56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 465 958,59</b>	<b>84 465 958,59</b>	<b>0,00</b>	<b>84 465 958,59</b>	<b>82 784 619,00</b>	<b>377 824,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	0,00	119 846,00	+ 119 846,00	119 846,00	0,00	119 846,00	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)	377 824,59	257 978,59	-119 846,00	-119 846,00	0,00	-119 846,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 233 274,00</b>	<b>1 234 592,09</b>	<b>1 318,09</b>	<b>1 234 592,09</b>	<b>439 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	3 585,00	4 903,09	+ 1 318,09	1 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 399 280,34</b>	<b>29 804 164,89</b>	<b>404 884,55</b>	<b>28 606 603,89</b>	<b>1 521 378,75</b>	<b>132 490,56</b>	<b>1 197 561,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	12 154,00	12 872,00	+ 718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 479 876,70	3 481 038,57	+ 1 161,87	1 161,87	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	1 118 374,07	1 521 378,75	+403 004,68	403 004,68	403 004,68	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
925	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	2 190 444,87	2 290 444,87	100 000,00	2 288 944,87	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 993 712,50	2 073 712,50	+80 000,00	80 000,00	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	151 000,00	171 000,00	+20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	4 822 368,07	4 822 775,07	407,00	4 821 475,07	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 801 424,00	2 801 831,00	+ 407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY GMINY OGÓLEM</b>		<b>664 045 472,62</b>	<b>654 454 635,16</b>	<b>-9 590 837,46</b>	<b>632 668 935,68</b>	<b>97 539 822,43</b>	<b>1 029 942,39</b>	<b>21 785 699,48</b>	<b>1 864 683,95</b>	<b>6 745 654,53</b>
<b>DOCHODY POWIATU</b>										
600	<b>Transport i łączność</b>	8 635 247,22	109 767,22	-8 525 480,00	109 767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	63 247,00	73 767,00	+ 10 520,00	10 520,00	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)	8 536 000,00	0,00	-8 536 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 536 000,00	0,00	-8 536 000,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	98 856,07	103 459,83	4 603,76	103 459,83	57 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	16 603,76	+4 603,76	4 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>43 550 371,00</b>	<b>43 560 571,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>43 560 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 200,00	+ 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	45 000,00	+10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 477 751,22</b>	<b>1 740 931,48</b>	<b>263 180,26</b>	<b>1 729 978,00</b>	<b>169 459,00</b>	<b>984 854,95</b>	<b>10 953,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10 953,48</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	244 098,66	247 968,98	+ 3 870,32	3 870,32	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 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	490 002,46	753 376,82	+263 374,36	263 374,36	0,00	263 374,36	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 873,00	3 962,00	+ 89,00	89,00	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	186 531,66	198 903,36	+ 12 371,70	12 371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	76 913,68	78 427,77	+ 1 514,09	1 514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	182,19	189,50	+ 7,31	7,31	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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	29 000,00	10 953,48	-18 046,52	0,00	0,00	0,00	-18 046,52	0,00	-18 046,52
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 550 095,36</b>	<b>3 550 155,36</b>	<b>60,00</b>	<b>3 550 155,36</b>	<b>2 629 096,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	134 712,70	134 772,70	+60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 594 960,98</b>	<b>1 674 101,30</b>	<b>79 140,32</b>	<b>1 674 101,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	1 388 099,23	1 467 136,27	+ 79 037,04	79 037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	682,25	785,53	+ 103,28	103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 720 459,28</b>	<b>1 721 040,22</b>	<b>580,94</b>	<b>1 721 040,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	1 720 459,28	1 721 040,22	+ 580,94	580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY POWIATU OGÓLEM</b>		<b>182 056 105,27</b>	<b>173 888 390,55</b>	<b>-8 167 714,72</b>	<b>169 264 261,07</b>	<b>21 483 920,61</b>	<b>984 854,95</b>	<b>4 624 129,48</b>	<b>4 613 176,00</b>	<b>10 953,48</b>
<b>OGÓLEM ( GMINA +POWIAT)</b>		<b>846 101 577,89</b>	<b>828 343 025,71</b>	<b>-17 758 552,18</b>	<b>801 933 196,75</b>	<b>119 023 743,04</b>	<b>2 014 797,34</b>	<b>26 409 828,96</b>	<b>6 477 859,95</b>	<b>6 756 608,01</b>

**Załącznik nr 2**  
do Uchwały Nr 414/XXIV/2016  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 25 października 2016 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na rok 2016

### ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>WYDATKI GMINY</b>								
<b>010</b>	<b>-</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>67 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-825,41</b>	<b>66 589,59</b>	<b>66 589,59</b>	<b>0,00</b>
010	01095	Pozostała działalność	60 290,00		-825,41	59 464,59	-825,41	
<b>400</b>	<b>-</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>13 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>10 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 300 000,00</b>
400	40002	Dostarczanie wody	13 300 000,00		-3 000 000,00	10 300 000,00		-3 000 000,00
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>54 989 071,80</b>	<b>59 964,61</b>	<b>-11 377 536,98</b>	<b>43 671 499,43</b>	<b>35 092 734,80</b>	<b>8 578 764,60</b>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 884 986,51		-272 000,00	27 612 986,51	-2 000,00	-270 000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	26 484 085,29	59 964,61	-11 035 536,98	15 508 512,92	-143 595,91	-10 831 976,46

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60095	Pozostała działalność	200 000,00		-70 000,00	130 000,00	-70 000,00	
<b>700</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>38 643 216,01</b>	<b>700 000,00</b>	<b>-1 520 000,00</b>	<b>37 823 216,01</b>	<b>18 841 273,38</b>	<b>18 981 942,63</b>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 786 234,35		-1 400 000,00	31 386 234,35	-1 400 000,00	
700	70021	Towarzystwo budownictwa społecznego	2 935 000,00		-120 000,00	2 815 000,00		-120 000,00
700	70095	Pozostała działalność	2 921 981,66	700 000,00		3 621 981,66	700 000,00	
<b>710</b>	<b>-</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 093 102,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-563 420,09</b>	<b>1 529 682,32</b>	<b>1 313 223,61</b>	<b>216 458,71</b>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	785 000,00		-142 016,00	642 984,00	-142 016,00	
710	71035	Cmentarze	1 065 102,41		-421 404,09	643 698,32		-421 404,09
<b>720</b>	<b>-</b>	<b>Informatyka</b>	<b>2 100 307,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>2 000 307,17</b>	<b>1 607 273,17</b>	<b>393 034,00</b>
720	72095	Pozostała działalność	2 100 307,17		-100 000,00	2 000 307,17	-100 000,00	

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
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 314 153,88</b>	<b>530 941,00</b>	<b>-1 780 547,52</b>	<b>63 064 547,36</b>	<b>62 530 900,36</b>	<b>533 647,00</b>
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 607 500,43	401 941,00	-1 380 547,52	54 628 893,91	-111 165,92	-867 440,60
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 647 341,95	104 000,00		3 751 341,95	104 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	3 162 039,25	25 000,00	-400 000,00	2 787 039,25	-375 000,00	
<b>754</b>	<b>-</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 901 529,52</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-296 055,00</b>	<b>8 615 474,52</b>	<b>8 613 998,52</b>	<b>1 476,00</b>
754	75414	Obrona cywilna	2 975 923,66		-296 055,00	2 679 868,66		-296 055,00
754	75416	Straż Miejska	5 795 605,86	10 000,00		5 805 605,86	10 000,00	
<b>757</b>	<b>-</b>	<b>Obsługa długa publicznego</b>	<b>18 022 378,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 400 000,00</b>	<b>15 622 378,51</b>	<b>15 622 378,51</b>	<b>0,00</b>
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 000 000,00		-2 400 000,00	13 600 000,00	-2 400 000,00	
<b>758</b>	<b>-</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 172 545,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 736,00</b>	<b>19 156 809,63</b>	<b>19 156 809,63</b>	<b>0,00</b>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 167 141,63		-15 736,00	5 151 405,63	-15 736,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>187 546 108,32</b>	<b>141 037,49</b>	<b>-9 117 028,96</b>	<b>178 570 116,85</b>	<b>172 859 466,39</b>	<b>5 710 650,46</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	63 782 172,55	53 839,53	-2 692 235,15	61 143 776,93	-267 936,62	-2 370 459,00
801	80104	Przedszkola	63 808 645,26	73 774,21	-3 008 370,49	60 874 048,98	-652 000,00	-2 282 596,28
801	80110	Gimnazja	32 121 346,06	3 300,00		32 124 646,06	3 300,00	
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	5 968 249,26	10 000,00		5 978 249,26	10 000,00	
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	7 268 064,40	123,75	-123,75	7 268 064,40	0,00	
801	80195	Pozostała działalność	6 999 776,12		-3 416 299,57	3 583 476,55	-14 000,00	-3 402 299,57

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>	<b>-</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 554 431,61</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-43 959,51</b>	<b>8 535 472,10</b>	<b>5 656 335,00</b>	<b>2 879 137,10</b>
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 229 120,00	25 000,00	-1 000,00	2 253 120,00	24 000,00	
851	85195	Pozostała działalność	3 048 652,61		-42 959,51	3 005 693,10		-42 959,51
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 005 219,46</b>	<b>1 318,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6 006 537,55</b>	<b>5 737 412,05</b>	<b>269 125,50</b>
853	85305	Żłobki	5 453 653,06	1 318,09		5 454 971,15	1 318,09	
<b>900</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 887 387,66</b>	<b>417 945,28</b>	<b>-1 111 405,70</b>	<b>52 193 927,24</b>	<b>46 465 343,89</b>	<b>5 728 583,35</b>
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 945 187,91	1 742,81	-516 625,20	2 430 305,52	-13 257,19	-501 625,20
900	90002	Gospodarka odpadami	26 435 149,35		-97 000,00	26 338 149,35	-97 000,00	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 851 081,33		-31 941,00	4 819 140,33	-31 941,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 250 336,65	403 004,68	-63 821,91	4 589 519,42	339 182,77	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 059 179,39	6 432,79		2 065 612,18		6 432,79
900	90095	Pozostała działalność	4 959 516,38	6 765,00	-402 017,59	4 564 263,79	-66 574,59	-328 678,00
<b>921</b>	<b>-</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 242 313,88</b>	<b>34 410,00</b>	<b>-38 565,00</b>	<b>14 238 158,88</b>	<b>13 819 338,79</b>	<b>418 820,09</b>
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	305 000,00		-6 800,00	298 200,00	-6 800,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 568 533,88	34 410,00	-6 765,00	11 596 178,88	34 410,00	-6 765,00
921	92195	Pozostała działalność	267 800,00		-25 000,00	242 800,00	-25 000,00	
<b>925</b>	<b>-</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>11 900 426,47</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-3 039 956,63</b>	<b>8 960 469,84</b>	<b>7 168 759,87</b>	<b>1 791 709,97</b>
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 900 426,47	100 000,00	-3 039 956,63	8 960 469,84	100 000,00	-3 039 956,63
<b>926</b>	<b>-</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 276 913,61</b>	<b>838 407,00</b>	<b>-1 639 293,77</b>	<b>33 476 026,84</b>	<b>19 516 657,81</b>	<b>13 959 369,03</b>
926	92601	Obiekty sportowe	21 916 610,23	200 000,00	-1 396 834,77	20 719 775,46	150 000,00	-1 346 834,77
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 555 000,00		-3 000,00	1 552 000,00	-3 000,00	

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
929	92695	Pozostała działalność	10 805 303,38	638 407,00	-239 459,00	11 204 251,38	30 707,00	368 241,00
<b>Ogółem wydatki gminy</b>			<b>657 971 620,63</b>	<b>2 859 023,47</b>	<b>-36 044 330,57</b>	<b>624 786 313,53</b>	<b>553 208 771,06</b>	<b>71 577 542,47</b>
<b>WYDATKI POWIATU</b>								
<b>020</b>	<b>-</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 942,14</b>	<b>29 057,86</b>	<b>29 057,86</b>	<b>0,00</b>
020	02001	Gospodarka leśna	30 000,00		-15 942,14	14 057,86	-15 942,14	
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>43 659 669,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 331 499,70</b>	<b>34 328 169,31</b>	<b>5 235 940,48</b>	<b>29 092 228,83</b>
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 659 669,01		-9 331 499,70	34 328 169,31		-9 331 499,70
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 311 533,34</b>	<b>4 603,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 316 137,10</b>	<b>1 316 137,10</b>	<b>0,00</b>
750	75020	Starostwa powiatowe	1 212 398,09	4 603,76		1 217 001,85	4 603,76	
<b>754</b>	<b>-</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 485 300,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 585 300,00</b>	<b>13 099 924,00</b>	<b>2 485 376,00</b>
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 300 000,00	100 000,00		1 400 000,00		100 000,00



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
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 467 553,36</b>	<b>321 134,84</b>	<b>-78 699,06</b>	<b>84 709 989,14</b>	<b>84 691 808,67</b>	<b>18 180,47</b>
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 047 161,30	8 326,99	-32 226,99	34 023 261,30	-31 126,99	7 226,99
801	80130	Szkoły zawodowe	39 681 779,60	312 807,85	-46 472,07	39 948 115,38	284 382,30	-18 046,52
<b>851</b>	<b>-</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 390 138,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 391 138,00</b>	<b>4 391 138,00</b>	<b>0,00</b>
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 830,00	1 000,00		105 830,00	1 000,00	
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 987 667,89</b>	<b>403 084,79</b>	<b>0,00</b>	<b>16 390 752,68</b>	<b>16 368 252,68</b>	<b>22 500,00</b>
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 365 689,81	10 000,00		4 375 689,81	10 000,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 189 248,70	300 000,00		6 489 248,70	300 000,00	
852	85204	Rodziny zastępcze	3 501 932,69	93 084,79		3 595 017,48	93 084,79	
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 055 904,20</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 105 904,20</b>	<b>6 060 904,20</b>	<b>45 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	488 600,00	5 000,00		493 600,00	5 000,00	
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	420 605,93	45 000,00		465 605,93		45 000,00
<b>854</b>	<b>-</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 045 916,21</b>	<b>85 837,04</b>	<b>-182 090,61</b>	<b>32 949 662,64</b>	<b>32 279 326,04</b>	<b>670 336,60</b>
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 911 719,64	6 800,00		3 918 519,64	6 800,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 424 546,79	77 000,00	-182 090,61	5 319 456,18	77 000,00	-182 090,61
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	133 008,23	2 037,04		135 045,27	2 037,04	
<b>921</b>	<b>-</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 243 499,94</b>	<b>155 326,00</b>	<b>-86 000,00</b>	<b>12 312 825,94</b>	<b>11 866 825,94</b>	<b>446 000,00</b>
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 233 000,00	20 000,00		1 253 000,00	20 000,00	
921	92116	Biblioteki	7 982 492,00	135 326,00	-86 000,00	8 031 818,00	-76 674,00	126 000,00
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>			<b>228 724 370,95</b>	<b>1 120 986,43</b>	<b>-9 694 231,51</b>	<b>220 151 125,87</b>	<b>183 771 503,97</b>	<b>36 379 621,90</b>
<b>Wydatki ogółem (gmina +powiat)</b>			<b>886 695 991,58</b>	<b>3 980 009,90</b>	<b>-45 738 562,08</b>	<b>844 937 439,40</b>	<b>736 980 275,03</b>	<b>107 957 164,37</b>

*Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 414/XXIV/2016  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 25 października 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.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>WYDATKI GMINY</b>														
<b>010</b>	<b>-</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>67 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-825,41</b>	<b>66 589,59</b>	<b>59 464,59</b>	<b>0,00</b>	<b>59 464,59</b>	<b>7 125,00</b>				
010	01095	Pozostała działalność	60 290,00		-825,41	59 464,59	-825,41		-825,41					
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>35 308 330,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-215 595,91</b>	<b>35 092 734,80</b>	<b>35 079 854,80</b>	<b>2 515 752,81</b>	<b>32 564 101,99</b>		<b>12 880,00</b>			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 611 119,51		-2 000,00	27 609 119,51	-2 000,00		-2 000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 097 211,20		-143 595,91	6 953 615,29	-143 595,91		-143 595,91					
600	60095	Pozostała działalność	200 000,00		-70 000,00	130 000,00	-70 000,00		-70 000,00					
<b>700</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 541 273,38</b>	<b>700 000,00</b>	<b>-1 400 000,00</b>	<b>18 841 273,38</b>	<b>18 826 273,38</b>	<b>192 062,00</b>	<b>18 634 211,38</b>	<b>15 000,00</b>				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 105 114,35		-1 400 000,00	16 705 114,35	-1 400 000,00		-1 400 000,00					
700	70095	Pozostała działalność	601 159,03	700 000,00		1 301 159,03	700 000,00		700 000,00					
<b>710</b>	<b>-</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 455 239,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-142 016,00</b>	<b>1 313 223,61</b>	<b>1 274 223,61</b>	<b>172 344,00</b>	<b>1 101 879,61</b>		<b>39 000,00</b>			
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	785 000,00		-142 016,00	642 984,00	-127 016,00	-15 856,00	-111 160,00		-15 000,00			

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.Ń.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
720	-	<b>Informatyka</b>	<b>1 707 273,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>1 607 273,17</b>	<b>1 607 273,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 607 273,17</b>					
720	72095	Pozostała działalność	1 707 273,17		-100 000,00	1 607 273,17	-100 000,00		-100 000,00					
750	-	<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 913 066,28</b>	<b>130 941,00</b>	<b>-513 106,92</b>	<b>62 530 900,36</b>	<b>61 639 620,36</b>	<b>46 449 997,21</b>	<b>15 189 623,15</b>	<b>42 000,00</b>	<b>849 280,00</b>			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 206 412,83	1 941,00	-113 106,92	54 095 246,91	-86 165,92	-7 020,00	1 941,00 -81 086,92		-25 000,00			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 647 341,95	104 000,00		3 751 341,95	104 000,00		104 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	3 162 039,25	25 000,00	-400 000,00	2 787 039,25	-375 000,00		25 000,00 -400 000,00					
754	-	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 603 998,52</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 613 998,52</b>	<b>8 362 672,52</b>	<b>5 017 743,78</b>	<b>3 344 928,74</b>	<b>30 000,00</b>	<b>221 326,00</b>			
754	75416	Straż Miejska	5 795 605,86	10 000,00		5 805 605,86	10 000,00		10 000,00					
757	-	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>18 022 378,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 400 000,00</b>	<b>15 622 378,51</b>	<b>0,00</b>						<b>1 022 378,51</b>	<b>14 600 000,00</b>
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 000 000,00		-2 400 000,00	13 600 000,00	0,00							-2 400 000,00
758	-	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 172 545,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 736,00</b>	<b>19 156 809,63</b>	<b>5 151 405,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5 151 405,63</b>	<b>14 005 404,00</b>				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 167 141,63		-15 736,00	5 151 405,63	-15 736,00		-15 736,00					
801	-	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>173 780 103,01</b>	<b>141 037,49</b>	<b>-1 061 674,11</b>	<b>172 859 466,39</b>	<b>160 953 697,29</b>	<b>126 439 560,63</b>	<b>34 514 136,66</b>	<b>11 120 302,21</b>	<b>176 277,53</b>	<b>609 189,36</b>		
801	80101	Szkoły podstawowe	60 975 140,97	53 839,53	-321 776,15	60 707 204,35	-267 397,09		53 839,53 -321 236,62	-539,53				

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
801	80104	Przedszkola	56 506 421,10	73 774,21	-725 774,21	55 854 421,10	-669 774,21	-17 774,21	56 000,00 -708 000,00			17 774,21		
801	80110	Gimnazja	31 944 896,06	3 300,00		31 948 196,06	3 300,00		3 300,00					
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	5 968 249,26	10 000,00		5 978 249,26	0,00			10 000,00				
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	7 268 064,40	123,75	-123,75	7 268 064,40	-123,75		-123,75	123,75				
801	80195	Pozostała działalność	3 597 476,55		-14 000,00	3 583 476,55	-14 000,00	-14 000,00						
851	-	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 632 335,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>5 656 335,00</b>	<b>3 727 915,00</b>	<b>1 699 753,00</b>	<b>2 028 162,00</b>	<b>1 895 820,00</b>	<b>32 600,00</b>			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 229 120,00	25 000,00	-1 000,00	2 253 120,00	24 000,00	-1 000,00	25 000,00					
853	-	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 736 093,96</b>	<b>1 318,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5 737 412,05</b>	<b>5 410 492,05</b>	<b>4 066 244,39</b>	<b>1 344 247,66</b>	<b>309 000,00</b>	<b>17 920,00</b>			
853	85305	Żłobki	5 184 527,56	1 318,09		5 185 845,65	1 318,09		1 318,09					

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.Ń.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
<b>900</b>	-	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 334 933,90</b>	<b>404 747,49</b>	<b>-274 337,50</b>	<b>46 465 343,89</b>	<b>46 377 343,89</b>	<b>1 211 520,59</b>	<b>45 165 823,30</b>	<b>88 000,00</b>				
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 180 562,71	1 742,81	-15 000,00	2 167 305,52	-13 257,19		1 742,81 -15 000,00					
900	90002	Gospodarka odpadami	26 435 149,35		-97 000,00	26 338 149,35	-97 000,00		-97 000,00					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 333 551,33		-31 941,00	4 301 610,33	-31 941,00		-31 941,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 250 336,65	403 004,68	-63 821,91	4 589 519,42	339 182,77		403 004,68 -63 821,91					
900	90095	Pozostała działalność	2 502 322,86		-66 574,59	2 435 748,27	-66 574,59		-66 574,59					
<b>921</b>	-	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 816 728,79</b>	<b>34 410,00</b>	<b>-31 800,00</b>	<b>13 819 338,79</b>	<b>224 230,00</b>	<b>12 450,00</b>	<b>211 780,00</b>	<b>13 544 108,79</b>	<b>51 000,00</b>			
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	305 000,00		-6 800,00	298 200,00	0,00			-6 800,00				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 142 948,79	34 410,00		11 177 358,79	0,00			34 410,00				
921	92195	Pozostała działalność	267 800,00		-25 000,00	242 800,00	-25 000,00		-25 000,00					
<b>925</b>	-	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>7 068 759,87</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 168 759,87</b>	<b>7 126 759,87</b>	<b>4 347 600,00</b>	<b>2 779 159,87</b>		<b>42 000,00</b>			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 068 759,87	100 000,00		7 168 759,87	100 000,00		100 000,00					
<b>926</b>	-	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 338 950,81</b>	<b>188 407,00</b>	<b>-10 700,00</b>	<b>19 516 657,81</b>	<b>17 436 607,81</b>	<b>9 323 012,31</b>	<b>8 113 595,50</b>	<b>1 552 000,00</b>	<b>528 050,00</b>			
926	92601	Obiekty sportowe	17 016 130,81	150 000,00		17 166 130,81	150 000,00		150 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wpłaty 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
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 555 000,00		-3 000,00	1 552 000,00	0,00			-3 000,00				
926	92695	Pozostała działalność	767 820,00	38 407,00	-7 700,00	798 527,00	-7 293,00		407,00 -7 700,00		38 000,00			
<b>Ogółem wydatki gminy</b>			<b>557 639 701,84</b>	<b>1 735 861,07</b>	<b>-6 166 791,85</b>	<b>553 208 771,06</b>	<b>398 921 790,55</b>	<b>221 480 286,24</b>	<b>177 441 504,31</b>	<b>47 553 760,00</b>	<b>90 075 846,05</b>	<b>1 034 995,95</b>	<b>1 022 378,51</b>	<b>14 600 000,00</b>
<b>Wydatki powiatu</b>														
020	-	Leśnictwo	45 000,00	0,00	-15 942,14	29 057,86	29 057,86	0,00	29 057,86					
020	02001	Gospodarka leśna	30 000,00		-15 942,14	14 057,86	-15 942,14		-15 942,14					
750	-	Administracja publiczna	1 311 533,34	4 603,76	0,00	1 316 137,10	1 316 137,10	48 429,64	1 267 707,46					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 212 398,09	4 603,76		1 217 001,85	4 603,76		4 603,76					
801	-	Oświata i wychowanie	84 438 553,36	313 907,85	-60 652,54	84 691 808,67	62 926 148,91	53 942 170,63	8 983 978,28	20 361 400,00	198 746,20	1 205 513,56		
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 047 161,30	1 100,00	-32 226,99	34 016 034,31	-21 126,99		1 100,00 -22 226,99	-10 000,00				
801	80130	Szkoły zawodowe	39 652 779,60	312 807,85	-28 425,55	39 937 161,90	49 433,49	125,20	49 308,29			263 374,36 -28 425,55		
851	-	Ochrona zdrowia	4 390 138,00	1 000,00	0,00	4 391 138,00	4 374 138,00	3 000,00	4 371 138,00	17 000,00				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 830,00	1 000,00		105 830,00	1 000,00		1 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	15 965 167,89	403 084,79	0,00	16 368 252,68	12 668 263,44	7 738 945,67	4 929 317,77	454 273,19	3 245 716,05			

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.	Wpłaty 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	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 358 189,81	10 000,00		4 368 189,81	0,00				10 000,00			
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 174 248,70	300 000,00		6 474 248,70	300 000,00		300 000,00					
852	85204	Rodziny zastępcze	3 501 932,69	93 084,79		3 595 017,48	0,00				93 084,79			
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki zdrowotnej</b>	<b>6 055 904,20</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 060 904,20</b>	<b>5 825 011,76</b>	<b>5 175 869,85</b>	<b>649 141,91</b>	<b>228 092,44</b>	<b>7 800,00</b>			
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	488 600,00	5 000,00		493 600,00	5 000,00		5 000,00					
<b>854</b>	<b>-</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 193 489,00</b>	<b>85 837,04</b>	<b>0,00</b>	<b>32 279 326,04</b>	<b>31 384 540,04</b>	<b>25 840 211,49</b>	<b>5 544 328,55</b>	<b>869 600,00</b>	<b>25 186,00</b>			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 911 719,64	6 800,00		3 918 519,64	6 800,00	400,00	6 400,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 634 782,18	77 000,00		4 711 782,18	77 000,00		77 000,00					
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	133 008,23	2 037,04		135 045,27	2 037,04		2 037,04					
<b>921</b>	<b>-</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 923 499,94</b>	<b>29 326,00</b>	<b>-86 000,00</b>	<b>11 866 825,94</b>	<b>186 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 500,00</b>	<b>11 680 325,94</b>				
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 233 000,00	20 000,00		1 253 000,00	0,00			20 000,00				
921	92116	Biblioteki	7 662 492,00	9 326,00	-86 000,00	7 585 818,00	0,00			9 326,00 -86 000,00				
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>			<b>183 091 339,21</b>	<b>842 759,44</b>	<b>-162 594,68</b>	<b>183 771 503,97</b>	<b>137 865 800,09</b>	<b>104 173 652,08</b>	<b>33 692 148,01</b>	<b>40 779 954,07</b>	<b>3 920 236,25</b>	<b>1 205 513,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem wydatki (gmina + powiat)</b>			<b>740 731 041,05</b>	<b>2 578 620,51</b>	<b>-6 329 386,53</b>	<b>736 980 275,03</b>	<b>536 787 590,64</b>	<b>325 653 938,32</b>	<b>211 133 652,32</b>	<b>88 333 714,07</b>	<b>93 996 082,30</b>	<b>2 240 509,51</b>	<b>1 022 378,51</b>	<b>14 600 000,00</b>



*Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 414/XXIV/2016  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 25 października 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	
<b>WYDATKI GMINY</b>												
<b>400</b>	-	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>13 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>10 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	
400	40002	Dostarczanie wody	13 300 000,00	0,00	-3 000 000,00	10 300 000,00				-3 000 000,00		
<b>600</b>	-	<b>Transport i łączność</b>	<b>19 680 741,09</b>	<b>59 964,61</b>	<b>-11 161 941,07</b>	<b>8 578 764,63</b>	<b>8 578 764,63</b>	<b>1 046 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	273 867,00	0,00	-270 000,00	3 867,00	-270 000,00	-270 000,00				
600	60016	Drogi publiczne gminne	19 386 874,09	59 964,61	-10 891 941,07	8 554 897,63	59.964,61 -10.891.941,07	-6 234 910,50				
<b>700</b>	-	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 101 942,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>18 981 942,63</b>	<b>16 401 942,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>0,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70021	Towarzystwo budownictwa społecznego	2 100 000,00	0,00	-120 000,00	1 980 000,00				-120 000,00	
<b>710</b>	<b>-</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>637 862,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-421 404,09</b>	<b>216 458,71</b>	<b>216 458,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71035	Cmentarze	507 862,80	0,00	-421 404,09	86 458,71	-421 404,09				
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Adminstracja publiczna</b>	<b>1 401 087,60</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-1 267 440,60</b>	<b>533 647,00</b>	<b>533 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	1 401 087,60	400 000,00	-1 267 440,60	533 647,00	400.000,00 -1.267.440,60				
<b>754</b>	<b>-</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>297 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-296 055,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75414	Obrona cywilna	297 531,00	0,00	-296 055,00	1 476,00	-296 055,00	-296 055,00			
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 766 005,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 055 354,85</b>	<b>5 710 650,46</b>	<b>5 710 650,46</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	2 807 031,58	0,00	-2 370 459,00	436 572,58	-2 370 459,00				
801	80104	Przedszkola	7 302 224,16	0,00	-2 282 596,28	5 019 627,88	-2 282 596,28				
801	80195	Pozostała działalność	3 402 299,57	0,00	-3 402 299,57	0,00	-3 402 299,57	-3 402 299,57			
<b>851</b>	<b>-</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 922 096,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 959,51</b>	<b>2 879 137,10</b>	<b>879 137,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
851	85195	Pozostała działalność	2 852 096,61	0,00	-42 959,51	2 809 137,10	-42 959,51				
<b>900</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 552 453,76</b>	<b>13 197,79</b>	<b>-837 068,20</b>	<b>5 728 583,35</b>	<b>4 399 143,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>204 439,94</b>
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	764 625,20	0,00	-501 625,20	263 000,00	-501 625,20				
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 059 179,39	6 432,79	0,00	2 065 612,18	0,00				6 432,79
900	90095	Pozostała działalność	2 457 193,52	6 765,00	-335 443,00	2 128 515,52	6.765,00 -230.443,00			-105 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	-	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>425 585,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 765,00</b>	<b>418 820,09</b>	<b>160 770,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 050,00</b>
921	92109	Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	425 585,09	0,00	-6 765,00	418 820,09	-6 765,00				
925	-	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 831 666,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 039 956,63</b>	<b>1 791 709,97</b>	<b>1 791 709,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 831 666,60	0,00	-3 039 956,63	1 791 709,97	-3 039 956,63				
926	-	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 937 962,80</b>	<b>650 000,00</b>	<b>-1 628 593,77</b>	<b>13 959 369,03</b>	<b>5 085 369,03</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 874 000,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	Obiekty sportowe	4 900 479,42	50 000,00	-1 396 834,77	3 553 644,65	-1 396 834,77	-135 000,00		50 000,00	
926	92695	Pozostała działalność	10 037 483,38	600 000,00	-231 759,00	10 405 724,38	-231 759,00			600 000,00	
<b>Ogółem wydatki gminy</b>			<b>100 331 918,79</b>	<b>1 123 162,40</b>	<b>-29 877 538,72</b>	<b>71 577 542,47</b>	<b>46 236 052,53</b>	<b>1 718 476,00</b>	<b>-</b>	<b>24 879 000,00</b>	<b>462 489,94</b>
<b>WYDATKI POWIATU</b>											
600	-	<b>Transport i łączność</b>	<b>38 423 728,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 331 499,70</b>	<b>29 092 228,83</b>	<b>29 092 228,83</b>	<b>20 289 409,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 423 728,53	0,00	-9 331 499,70	29 092 228,83	-9 331 499,70	-8 736 000,00			
754	-	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 385 376,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 485 376,00</b>	<b>1 013 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 472 200,00</b>
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 262 200,00	100 000,00	0,00	1 362 200,00					100 000,00
801	-	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 000,00</b>	<b>7 226,99</b>	<b>-18 046,52</b>	<b>18 180,47</b>	<b>18 180,47</b>	<b>10 953,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	7 226,99	0,00	7 226,99	7 226,99				
801	80130	Szkoły zawodowe	29 000,00	0,00	-18 046,52	10 953,48	-18 046,52	-18 046,52			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00				
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	852 427,21	0,00	-182 090,61	670 336,60	670 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	789 764,61	0,00	-182 090,61	607 674,00	-182 090,61				
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	126 000,00	0,00	446 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
921	92116	Biblioteki	320 000,00	126 000,00	0,00	446 000,00					126 000,00
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>			<b>45 633 031,74</b>	<b>278 226,99</b>	<b>-9 531 636,83</b>	<b>36 379 621,90</b>	<b>34 781 421,90</b>	<b>20 300 362,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 598 200,00</b>
<b>Ogółem wydatki (gmina + powiat)</b>			<b>145 964 950,53</b>	<b>1 401 389,39</b>	<b>-39 409 175,55</b>	<b>107 957 164,37</b>	<b>81 017 474,43</b>	<b>22 018 838,51</b>	<b>0,00</b>	<b>24 879 000,00</b>	<b>2 060 689,94</b>

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr 414/XXIV/2016  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 25 października 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		846 101 577,89	-17 758 552,18	828 343 025,71
2.	Wydatki		886 695 991,58	-41 758 552,18	844 937 439,40
3.	Wynik budżetu		-40 594 413,69	24 000 000,00	-16 594 413,69
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>67 218 961,72</b>	<b>-24 000 000,00</b>	<b>43 218 961,72</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	30 000 000,00	-18 000 000,00	12 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 218 961,72	0,00	7 218 961,72
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	30 000 000,00	-6 000 000,00	24 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>26 624 548,03</b>	<b>0,00</b>	<b>26 624 548,03</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	12 320 000,00		12 320 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	304 548,03		304 548,03
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00		14 000 000,00

*Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 414/XXIV/2016  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 25 października 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.	<b>DOCHODY</b>					
	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 675 000,00</b>
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 650 000,00	25 000,00	2 675 000,00
II.	<b>WYDATKI</b>					
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 333 950,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 358 950,00</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 333 950,00	25 000,00	2 358 950,00
			<b>Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
			<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
			<b>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</b>	<b>1 467 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 467 700,00</b>
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>1 270 100,00</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>165 600,00</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>
			<b>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.</b>	<b>418 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 450,00</b>
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>87 650,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>86 650,00</i>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>Placówki oświatowo - wychowawcze - 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	1 000,00	3 200,00
			<i>Zespół Szkół Technicznych - realizacja programów profilaktycznych oraz profilaktyczno - interwencyjnych dla młodzieży</i>	6 750,00		6 750,00
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - realizacja następujących projektów: „Warsztaty teatralno-cyrkowe” i III Edycja Festiwalu Teatrów Profilaktycznych "TEATRAKCJE”, „Warsztaty artystyczno-profilaktyczne Wybieram sztukę część V”.</i>	8 500,00		8 500,00
			<i>Płocka 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
			<b>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>387 800,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>412 800,00</b>
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	371 000,00	25 000,00	396 000,00
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego - realizacja projektu pn. „Żyję zdrowo i bezpiecznie” w części dotyczącej profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 500,00		6 500,00



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<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 7  
do Uchwały Nr 414/XXIV/2016  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 25 października 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
<b>A.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>24 025 324,73</b>	<b>1 554 719,00</b>	<b>22 678 099,98</b>
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej			<b>7 125,00</b>
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"			<b>0,00</b>
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			<b>15 000,00</b>
4	754	75404	Dofinansowanie działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			<b>402 750,00</b>
5	754	75404	Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji			<b>10 000,00</b>
6	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji - Fundusz Wsparcia Policji			<b>100 000,00</b>
7	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			<b>37 800,00</b>
8	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			<b>1 000 000,00</b>
			zmiana			100 000,00
			przed zmianą			900 000,00
9	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			<b>300 000,00</b>
10	754	75410	Zakup działka wodnopianowanego oraz wykrywaczy wielogazowych do wykrywania skażeń chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			<b>62 200,00</b>
11	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			<b>14 005 404,00</b>
12	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			<b>6 363 834,00</b>
13	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		<b>218 000,00</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
14	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		1 700,00	
15	803	80306	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej		269 000,00	
16	852	85201	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów po zmianie		54 000,00	
17	852	85204	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów po zmianie		273 969,00	
18	852	85204	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 554,19
19	852	85211	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
19	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			220 000,00
20	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
21	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00
22	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			40 000,00
23	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			8 000,00
24	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	26 660,00		
25	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			85 000,00
26	900	90078	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego - zwrot dotacji po zmianie			6 432,79
			zmiana			6 432,79
			przed zmianą			0,00
27	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 028 007,94		
28	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 210 980,00		
29	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki po zmianie	11 107 358,79	87 000,00	
			przed zmianą	11 107 358,79		
			zmiana	34 410,00		
			przed zmianą	11 072 948,79		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		8 500,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		8 500,00	
	921	92109	Malowanie murali o tematyce związanej z historią Płocka		70 000,00	
<b>30</b>			Płocka Galeria Sztuki po zmianie	<b>1 253 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
				1 253 000,00		
	921	92110	zmiana przed zmianą	20 000,00		
				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	
<b>31</b>				<b>7 399 318,00</b>	<b>139 000,00</b>	
			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego po zmianie	7 399 318,00		
				<i>w tym porozumienia: 70.000,00</i>		
	921	92116	zmiana przed zmianą	-76 674,00		
				7 475 992,00		
	921	92116	Zakup samochodu służbowego – Książnica Płocka po zmianie		<b>126 000,00</b>	
			zmiana		126 000,00	
			przed zmianą		0,00	
	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	
<b>32</b>	921	92109	Zakup techniki scenicznej do realizacji małych i średnich form artystycznych oraz samochodu dostawczego do transportu całej techniki scenicznej - Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		<b>258 050,00</b>	
<b>33</b>	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		<b>250 000,00</b>	
<b>B.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>32 385 184,65</b>	<b>9 553 068,50</b>	<b>198 007,15</b>
<b>1</b>	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		<b>100 000,00</b>	
<b>2</b>	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej po zmianie		<b>42 000,00</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
3	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego po zmianie		30 000,00	
4	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		179 878,50	
5	801	80101	Szkoły podstawowe po zmianie	2 340 206,29		
			zmiana	-539,53		
			przed zmianą	2 340 745,82		
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 po zmianie	11 399 000,00		
			zmiana	-10 000,00		
			przed zmianą	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 po zmianie	1 357 900,00		
			zmiana	10 000,00		
			przed zmianą	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 po zmianie	938 581,15		
			zmiana	123,75		
			przed zmianą	938 457,40		
15	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		70 000,00	
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 placówek szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017” zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. 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		10 000,00	
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	124 750,00		
25	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe		8 000,00	
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		
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		309 000,00	
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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
32	900	90005	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie ograniczenia niskiej emisji przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
33	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		8 000,00	
34	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji			198 007,15
35	900	90095	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		30 000,00	
36	900	90095	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących		30 000,00	
37	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby po zmianie		298 200,00	
			zmiana		-6 800,00	
			przed zmianą		305 000,00	
38	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		597 570,00	
39	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
40	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby po zmianie		1 552 000,00	
			zmiana		-3 000,00	
			przed zmianą		1 555 000,00	
<b>C.</b>	<b>Razem (A + B), w tym:</b>			<b>56 410 509,38</b>	<b>11 107 787,50</b>	<b>22 876 107,13</b>
			zmiana	-22 679,78	116 200,00	106 432,79
			przed zmianą	56 433 189,16	10 991 587,50	22 769 674,34
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym: po zmianie	23 998 664,73	488 050,00	
			zmiana	-22 264,00	126 000,00	
			przed zmianą	24 020 928,73	362 050,00	
			<i>porozumienia</i>	<i>70 000,00</i>		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze po zmianie	32 059 002,21		
			zmiana	-415,78		
			przed zmianą	32 059 417,99		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	352 842,44		

**Załącznik Nr 8**  
do Uchwały Nr 414/XXIV/2016  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 25 października 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
<b>A Zadania inwestycyjne w 2016 roku</b>								
1	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylińskiego – budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	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 rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej – prace przygotowawcze	50 000,00	-50 000,00		0,00	MZD
4	600	60015	Parking przy ulicy Otolińskiej – budżet obywatelski	198 932,00	-198 932,00		0,00	WIR
5	600	60016	Parking dla Międzytorza – budżet obywatelski	200 000,00	-200 000,00		0,00	WIR
6	600	60016	Modernizacja parkingu przy ulicy Norwida 6	177 500,00	-177 500,00		0,00	WIR



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
7	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Piaska	975 000,00	-975 000,00		0,00	WIR
8	600	60016	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imlelnica - Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	50 000,00	-50 000,00		0,00	WIR
9	600	60016	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku ORLIK przy ulicy Zamenhofa	117 000,00	-117 000,00		0,00	WIR
10	600	60016	Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą	600 448,00			600 448,00	WIR
11	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ulicą Żyzną	290 000,00		32 964,61	322 964,61	WIR
12	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski	60 000,00	-60 000,00		0,00	MZD
13	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej – budżet obywatelski	200 000,00	-200 000,00		0,00	MZD
14	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Żytniej - prace przygotowawcze	200 000,00	-200 000,00		0,00	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	13 800,00	-13 800,00		0,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
17	600	60016	Miejski Zarząd Dróg - zakup oprogramowania i centrali telefonicznej	5 535,00		12 000,00	17 535,00	MZD
18	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 - prace przygotowawcze	20 000,00			20 000,00	WIR
19	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	4 592 320,00			4 592 320,00	WGD
20	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap IV	3 600 000,00			3 600 000,00	WIR
21	700	70005	Zarząd Budynków Komunalnych - zakupy inwestycyjne	38 800,00			38 800,00	ZBK
22	700	70095	Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ – budżet obywatelski	260 497,00			260 497,00	WIR
23	710	71095	Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym	130 000,00			130 000,00	WIR
24	750	75023	Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną	1 190 000,00	-1 190 000,00		0,00	WIR
25	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
26	750	75023	Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu Miasta	0,00		400 000,00	400 000,00	BOT
27	750	75023	Adaptacja pomieszczeń budynków Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego - prace przygotowawcze	24 108,00			24 108,00	BOT
28	750	75023	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - prace przygotowawcze	40 000,00	-40 000,00		0,00	WIR
29	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego - prace przygotowawcze	80 646,60	-80 646,60		0,00	WIR
30	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup defibrylatorów	13 176,00			13 176,00	KMPSP
31	754	75414	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka	297 531,00	-297 531,00		0,00	WZK
32	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 – budżet obywatelski	228 844,38			228 844,38	WIR
33	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		0,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
34	801	80101	Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w trzech płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych"	10 000,00			10 000,00	PF
35	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 – wykonanie instalacji domofonowej i montaż zamków szyfrowych	15 375,00			15 375,00	SP Nr 3
36	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5 - zakup drukarki	6 150,00			6 150,00	SP Nr 5
37	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakup kotła warzelnego	11 328,30			11 328,30	SP Nr 23
38	801	80101	Zesół Szkół Nr 2 - budowa miejsc parkingowych	48 019,20			48 019,20	ZS Nr 2
39	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	22 400,00			22 400,00	SP Nr 18
40	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22- zakup i montaż klimatyzatorów	29 043,00			29 043,00	SP Nr 22
41	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	15 071,70			15 071,70	SP Nr 23
42	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 - zakup obieraczki do ziemniaków i warzyw	5 200,00			5 200,00	SP Nr 23
43	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 2 - wykonanie przewodów kominowych i instalacji elektrycznej	31 000,00			31 000,00	MP Nr 9

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
44	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 - zakup monitora interaktywnego z komputerem i oprogramowaniem	8 800,00			8 800,00	MP Nr 2
45	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 21 - zakup i instalacja systemu telewizji przemysłowej	9 668,42			9 668,42	MP Nr 21
46	801	80104	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11	10 000,00			10 000,00	WIR
47	801	80104	Realizacja projektupn."Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach"	10 500,00			10 500,00	PF
48	801	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych - zakup i wdrożenie oprogramowania	78 000,00			78 000,00	ZJO
49	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 - rozbudowa systemu telewizji dozorowej	0,00		7 226,99	7 226,99	ZS Nr 1
50	801	80195	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	3 402 299,57	-3 402 299,57		0,00	WIR
51	851	85158	Izba Wyrzeźwień - readaptacja i przebudowa łazienki dla osób niepełnosprawnych	40 000,00			40 000,00	IW
52	851	85158	Izba Wyrzeźwień - zakup pralnicy	30 000,00			30 000,00	IW
53	851	85201	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 - zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania	7 500,00			7 500,00	RDZ Nr 1

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
54	852	85202	Dom Pomocy Społecznej - wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej	15 000,00			15 000,00	DPS
55	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup i wdrożenie programów komputerowych	156 000,00			156 000,00	MOPS
56	853	85305	Budowa placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ulicy Płaskiego 3	150 000,00			150 000,00	WIR
57	853	85324	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00		45 000,00	45 000,00	BRN
58	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – uzupełnienie wyposażenia grotty solnej	11 500,00			11 500,00	SOSW Nr 2
59	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakup patelni elektrycznej	7 600,00			7 600,00	SOSW Nr 2
60	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – zakup i montaż kotary do sali gimnastycznej	13 562,60			13 562,60	SOSW Nr 1
61	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - zakup symulatora samochodowego do nauki jazdy	30 000,00			30 000,00	SOSW Nr 2
62	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
63	900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie	344 625,20	-344 625,20		0,00	WIR
64	900	90001	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica	200 000,00	-200 000,00		0,00	BIS
65	900	90001	Zakup łodzi koszącej	123 000,00			123 000,00	WKŚ
66	900	90001	Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka	97 000,00			97 000,00	WKŚ
67	900	90003	Zakup urządzeń komunalnych	517 530,00			517 530,00	WKŚ
68	900	90015	Budowa przyłącza oświetleniowego, przebudowa sieci oświetlenia celem doświetlenia terenu przy ulicy Na Skarpie	19 618,50			19 618,50	WIR
69	900	90095	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek - prace przygotowawcze	0,00		6 765,00	6 765,00	WIR
70	900	90095	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na „Winiarach” - budżet obywatelski	200 000,00	-200 000,00		0,00	WIR
71	900	90095	Prace modernizacyjne w Amfiteatrze	70 910,00			70 910,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
72	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
73	921	92109	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki	123 624,09			123 624,09	WIR
74	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata	1 100 000,00	-1 100 000,00		0,00	MOZOO
75	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup defibrylatora	5 585,00			5 585,00	MOZOO
76	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - zakup drukarki termicznej	7 000,00			7 000,00	MOZOO
77	925	92504	Przebudowa i modernizacja alejki na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku	90 000,00			90 000,00	MOZOO
78	926	92601	Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumtracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski	512 000,00	-512 000,00		0,00	WIR
79	926	92601	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki na Osiedlu Łukasiewicza – budżet obywatelski	200 000,00	-200 000,00		0,00	WIR
80	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup deszczowni dla potrzeb Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku	11 854,28			11 854,28	MZOS
81	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – modernizacja automatyki basenowej	48 622,64			48 622,64	MZOS



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
82	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do uprawiania sportów siłowych wraz z oprzyrządowaniem	18 450,00			18 450,00	MZOS
83	926	92601	Centrum Widowskowo - Sportowe - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do uprawiania sportów siłowych	12 000,00			12 000,00	CWS
84	926	92695	Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska – budżet obywatelski	121 642,00	-121 642,00		0,00	WIR
85	926	92695	Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica – budżet obywatelski	125 000,00	-125 000,00		0,00	WIR
<b>RAZEM A</b>				<b>22 607 151,41</b>	<b>-10 254 976,37</b>	<b>503 956,60</b>	<b>12 856 131,64</b>	<b>x</b>
<b>B Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku</b>								
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	10 300 000,00	-3 000 000,00		7 300 000,00	WNW
2	700	70095	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o.	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	-55 000,00		175 000,00	WNW
5	900	90095	Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 000 000,00	-50 000,00		950 000,00	WNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 174 000,00		600 000,00	1 774 000,00	WNW
<b>RAZEM B</b>				<b>15 304 000,00</b>	<b>-3 105 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>12 799 000,00</b>	<b>X</b>
<b>C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2016 roku</b>								
1	754	75404	Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00			10 000,00	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 Straży Pożarnej	300 000,00			300 000,00	WZK
4	754	75410	Zakup działka wodnopianowego oraz wykrywaczy wielogazowych do wykrywania skażeń chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	62 200,00			62 200,00	WZK
5	921	92109	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	258 050,00			258 050,00	WSB
6	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	0,00		126 000,00	126 000,00	WSB
<b>RAZEM C</b>				<b>730 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>856 250,00</b>	<b>X</b>
<b>OGÓLEM (A+B+C)</b>				<b>38 641 401,41</b>	<b>-13 359 976,37</b>	<b>1 229 956,60</b>	<b>26 511 381,64</b>	<b>x</b>