



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2017 r.

Poz. 6938

### UCHWAŁA NR 445/XXVII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 29 grudnia 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948), 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948 i poz. 1984) 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 3.619.154,80 zł., oraz zmniejsza się o łączną kwotę 3.576.939,39 zł. tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 839.634.460,25 zł. w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.578.654,80 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 3.507.649,39 zł., tj. do kwoty 813.164.157,29 zł.,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 40.500,00 zł., oraz zmniejsza się o kwotę 69.290,00 zł., tj. do kwoty 26.470.302,96 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 1.315.892,36 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 23.273.676,95 zł. tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 834.228.873,94 zł. w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 262.541,41 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 3.452.470,25 zł., tj. do kwoty 744.474.421,42 zł.,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.053.350,95 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 19.821.206,70 zł., tj. do kwoty 89.754.452,52 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) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 5.405.586,31 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 5.405.586,31 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 21.218.961,72 zł. (kredyt 2.000.000,00 zł., emisja obligacji 12.000.000,00zł., wolne środki 7.218.961,72 zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości 21.218.961,72 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 12.320.000,00 zł., pożyczek w wysokości 304.548,03 zł., emisji papierów wartościowych w wysokości 8.594.413,69 zł.).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 21.218.961,72 zł oraz rozchody w wysokości 26.624.548,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku”.

- 4) w § 4 wykreśla się pkt 2) oraz pkt 3) otrzymuje nowe brzmienie: 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 21.218.961,72 zł.
- 5) w § 8 ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 22.014.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 26.268.149,35 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 6) w § 9 ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.204.179,20 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 5.720.081,79 zł.
- 7) w § 10 w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 9.827.386,60 zł., w ust. 3. ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę – 22.731.132,00 zł.; - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.
- 8) 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”.
- 9) ustala się § 14 z następującym brzmieniem: Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 340.520,00 zł. oraz wydatki w kwocie 340.520,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 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 445/XXVII/2016  
Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 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:								
					w tym:				w tym:	
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>DOCHODY GMINY</b>										
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>12 365 158,99</b>	<b>12 378 054,83</b>	<b>12 895,84</b>	<b>4 862 716,35</b>	<b>4 339 545,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7 515 338,48</b>	<b>762 683,95</b>	<b>6 737 654,53</b>
	Wpływy z różnych dochodów	62 546,04	69 408,04	+6 862,00	6 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat	27 020,00	29 120,00	+ 2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	68 587,76	72 521,60	+3 933,84	3 933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 927 351,57</b>	<b>25 002 498,39</b>	<b>75 146,82</b>	<b>11 992 498,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	5 676 333,81	5 675 380,63	+146,82 -1 100,00	146,82 -1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	190 000,00	+30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	13 100,00	+1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00	70 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	5 009 017,76	5 104 017,76	+95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>435 272,82</b>	<b>436 397,02</b>	<b>1 124,20</b>	<b>436 397,02</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	6 707,02	7 831,22	+1 124,20	1 124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>31 506,10</b>	<b>35 475,80</b>	<b>3 969,70</b>	<b>35 475,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	31 506,10	35 475,80	+3 969,70	3 969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 635 522,79</b>	<b>12 442 233,28</b>	<b>-193 289,51</b>	<b>12 439 469,28</b>	<b>1 567 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	370,00	+220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 657 118,74	9 656 212,36	-906,38	-906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat	1 010 428,15	810 428,15	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	511,60	+511,60	511,6	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	29 177,24	34 177,24	+5 000,00	5 000,00	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	24 822,97	25 129,23	+306,26	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	301 157,44	302 736,45	+1 579,01	1 579,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>303 700,00</b>	<b>263 700,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>263 700,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	260 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>384 484 919,00</b>	<b>383 716 836,44</b>	<b>-768 082,56</b>	<b>383 716 836,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	212 500 000,00	213 000 000,00	+500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	265 600,00	266 700,00	+1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 278 000,00	4 328 000,00	+50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	600 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000 000,00	5 460 000,00	-540 000,00	-540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000,00	1 650 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 500,00	11 000,00	+1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	2 000 000,00	2 076 000,00	+76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	378 000,00	304 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 000,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z dywidend	3 200 000,00	2 967 817,44	-232 182,56	-232 182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>82 780 123,00</b>	<b>84 432 297,00</b>	<b>1 652 174,00</b>	<b>84 432 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 677 073,00	82 841 872,00	+164 799,00	164 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 467 375,00	+1 467 375,00	1 467 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	103 050,00	123 050,00	+20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 138 950,68</b>	<b>14 210 036,13</b>	<b>71 085,45</b>	<b>14 200 036,13</b>	<b>6 763 300,17</b>	<b>519 627,24</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 033 663,00	912 663,00	+10 100,00 -131 100,00	10 100,00 -131 100,00	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	497 488,00	641 934,64	+144 446,64	144 446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 462 718,26	1 488 210,82	+26 028,56 -536,00	26 028,56 -536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat	2 860,59	3 051,59	+191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 340,42	5 295,67	+98,25 -143,00	98,25 -143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 752 699,00	3 774 699,00	+22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>94 006 886,66</b>	<b>94 005 386,66</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>94 005 386,66</b>	<b>92 221 921,00</b>	<b>377 824,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	389 500,00	388 000,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 237 249,84</b>	<b>1 242 749,84</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 242 749,84</b>	<b>439 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	789 725,00	795 225,00	+5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 811 684,89</b>	<b>28 440 982,29</b>	<b>-1 370 702,60</b>	<b>27 262 711,29</b>	<b>1 563 378,75</b>	<b>132 490,56</b>	<b>1 178 271,00</b>	<b>1 080 710,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	13 392,00	14 086,00	+694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	33 839,66	35 899,18	+ 2 059,52	2 059,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 521 378,75	1 563 378,75	+42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 481 038,57	3 482 438,85	+1 400,28	1 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	2 400,00	+1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 414 000,00	22 014 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	533,60	+533,60	533,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 100 000,00	1 080 710,00	-19 290,00	0,00	0,00	0,00	-19 290,00	-19 290,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 819 772,45</b>	<b>4 747 052,89</b>	<b>-72 719,56</b>	<b>4 711 552,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	1 353 586,45	1 095 666,89	+4 000,00 -261 919,56	4 000,00 -261 919,56	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	580 055,00	660 055,00	+80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	8 000,00	+1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 801 831,00	2 871 831,00	+70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	35 500,00	+34 200,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY GMINY OGÓLEM</b>		<b>665 227 661,96</b>	<b>664 603 263,74</b>	<b>-624 398,22</b>	<b>642 849 890,26</b>	<b>107 700 834,04</b>	<b>1 029 942,39</b>	<b>21 753 373,48</b>	<b>1 845 393,95</b>	<b>6 745 654,53</b>
<b>DOCHODY POWIATU</b>										
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>109 767,22</b>	<b>136 530,33</b>	<b>26 763,11</b>	<b>136 530,33</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	1,81	1,92	+0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	73 767,00	100 530,00	+37 283,00 -10 520,00	37 283,00 -10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 922,43</b>	<b>94 922,43</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>94 922,43</b>	<b>57 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	25 200,00	14 200,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>43 575 571,00</b>	<b>43 901 871,00</b>	<b>326 300,00</b>	<b>43 901 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	2 400 000,00	+200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00	51 000,00	+ 6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 500,00	+300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	1 270 000,00	+120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>95 714 472,00</b>	<b>95 951 204,00</b>	<b>236 732,00</b>	<b>95 951 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 714 472,00	95 911 538,00	+197 066,00	197 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	39 666,00	+39 666,00	39 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 809 654,14</b>	<b>1 859 519,90</b>	<b>49 865,76</b>	<b>1 842 266,42</b>	<b>168 577,00</b>	<b>984 854,95</b>	<b>17 253,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10 953,48</b>
	Wpływy z różnych dochodów	49 114,50	50 518,50	+5 864,00 -4 460,00	5 864,00 -4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	236 111,23	277 747,99	+41 636,76	41 636,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	6 040,00	6 558,00	+518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	199,50	206,50	+11,00 -4,00	11,00 -4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 300,00	+6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 855 211,13</b>	<b>3 851 230,42</b>	<b>-3 980,71</b>	<b>3 851 230,42</b>	<b>2 932 651,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	648 000,00	648 019,29	+19,29	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	92 566,32	127 566,32	+35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 000,00	12 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	134 772,70	100 772,70	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 168 490,08</b>	<b>1 202 418,50</b>	<b>33 928,42</b>	<b>1 130 918,50</b>	<b>572 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 405,00	+27 405,00	27 405,00	27 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	116 345,08	122 868,50	+6 523,42	6 523,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 706 098,60</b>	<b>1 713 403,52</b>	<b>7 304,92</b>	<b>1 713 403,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 270,86	182 630,86	+5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	32 882,74	33 548,74	+666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	286,00	304,00	+18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 487 877,27	1 489 177,27	+10 000,00 -8 700,00	10 000,00 -8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z pozostałych odsetek	821,92	782,84	+38,81 -77,89	+38,81 -77,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 721 040,22</b>	<b>1 721 740,35</b>	<b>700,13</b>	<b>1 721 740,35</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	1 721 040,22	1 721 740,35	+700,13	700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY POWIATU OGÓLEM</b>		<b>174 364 582,88</b>	<b>175 031 196,51</b>	<b>666 613,63</b>	<b>170 314 267,03</b>	<b>21 780 452,11</b>	<b>984 854,95</b>	<b>4 716 929,48</b>	<b>4 699 676,00</b>	<b>10 953,48</b>
<b>OGÓLEM ( GMINA +POWIAT)</b>		<b>839 592 244,84</b>	<b>839 634 460,25</b>	<b>42 215,41</b>	<b>813 164 157,29</b>	<b>129 481 286,15</b>	<b>2 014 797,34</b>	<b>26 470 302,96</b>	<b>6 545 069,95</b>	<b>6 756 608,01</b>

**Załącznik nr 2**  
do Uchwały Nr 445/XXVII/2016  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 29 grudnia 2016 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na rok 2016

### ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>WYDATKI GMINY</b>								
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>43 505 872,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 594 244,04</b>	<b>40 911 628,91</b>	<b>34 968 361,98</b>	<b>5 943 266,93</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne	15 291 935,67		-2 576 339,45	12 715 596,22		-2 576 339,45
600	60017	Drogi wewnętrzne	417 904,59		-17 904,59	400 000,00		-17 904,59
<b>700</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 840 116,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-568 253,06</b>	<b>37 271 862,95</b>	<b>18 858 173,38</b>	<b>18 413 689,57</b>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 505 393,38		-400 000,00	31 105 393,38		-400 000,00
700	70095	Pozostała działalność	3 519 722,63		-168 253,06	3 351 469,57		-168 253,06

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>710</b>	-	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 569 682,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-122 800,00</b>	<b>1 446 882,32</b>	<b>1 353 223,61</b>	<b>93 658,71</b>
710	71095	Pozostała działalność	218 000,00		-122 800,00	95 200,00		-122 800,00
<b>750</b>	-	<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 023 004,09</b>	<b>42 000,00</b>	<b>-2 170 083,30</b>	<b>60 894 920,79</b>	<b>60 361 273,79</b>	<b>533 647,00</b>
750	75020	Starostwa powiatowe	232 216,49	42 000,00	-42 000,00	232 216,49	0,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 347 208,14		-2 128 083,30	52 219 124,84	-2 128 083,30	
<b>757</b>	-	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>14 622 378,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>13 622 378,51</b>	<b>13 622 378,51</b>	<b>0,00</b>
757	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	500 000,00		-100 000,00	400 000,00	-100 000,00	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 100 000,00		-900 000,00	12 200 000,00	-900 000,00	
<b>801</b>	-	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>181 166 068,98</b>	<b>22 000,00</b>	<b>-348 378,10</b>	<b>180 839 690,88</b>	<b>175 386 790,52</b>	<b>5 452 900,36</b>

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoły podstawowe	61 234 242,27		-19 557,00	61 214 685,27		-19 557,00
801	80104	Przedszkola	62 789 530,58	22 000,00	-328 821,10	62 482 709,48	22 000,00	-328 821,10
<b>851</b>	<b>-</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 544 042,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>8 344 042,10</b>	<b>5 464 905,00</b>	<b>2 879 137,10</b>
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 167 745,00		-200 000,00	967 745,00	-200 000,00	
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>122 152 705,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 135,46</b>	<b>122 113 570,44</b>	<b>120 331 081,90</b>	<b>1 782 488,54</b>
852	85295	Pozostała działalność	6 902 252,24		-39 135,46	6 863 116,78		-39 135,46
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 010 637,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 604,46</b>	<b>5 977 032,84</b>	<b>5 741 511,80</b>	<b>235 521,04</b>
853	85305	Żłobki	5 460 498,90		-33 604,46	5 426 894,44		-33 604,46
<b>900</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 231 640,90</b>	<b>53 350,95</b>	<b>-334 078,31</b>	<b>51 950 913,54</b>	<b>46 338 854,99</b>	<b>5 612 058,55</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
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 419 747,52		-97 000,00	2 322 747,52		-97 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 617 319,42		-50 742,56	4 566 576,86	-50 742,56	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 478,15	53 350,95		294 829,10		53 350,95
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 065 612,18		-19 290,00	2 046 322,18		-19 290,00
900	90095	Pozostała działalność	4 554 928,95		-167 045,75	4 387 883,20		-167 045,75
<b>921</b>	<b>-</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 255 958,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 999,09</b>	<b>14 239 959,79</b>	<b>13 837 138,79</b>	<b>402 821,00</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 616 178,88		-15 999,09	11 600 179,79		-15 999,09
<b>925</b>	<b>-</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>8 969 544,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-166 919,44</b>	<b>8 802 625,40</b>	<b>7 177 834,87</b>	<b>1 624 790,53</b>
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 969 544,84		-166 919,44	8 802 625,40		-166 919,44
<b>926</b>	<b>-</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 168 724,22</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>-1 530 291,26</b>	<b>34 768 432,96</b>	<b>21 042 357,81</b>	<b>13 726 075,15</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
926	92601	Obiekty sportowe	22 112 975,46	130 000,00	-774 572,59	21 468 402,87	130 000,00	-774 572,59
926	92695	Pozostała działalność	11 501 248,76	1 000 000,00	-755 718,67	11 745 530,09		244 281,33
<b>Ogółem wydatki gminy</b>			<b>631 901 774,37</b>	<b>1 247 350,95</b>	<b>-9 123 786,52</b>	<b>624 025 338,80</b>	<b>559 930 774,32</b>	<b>64 094 564,48</b>
<b>WYDATKI POWIATU</b>								
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>37 728 169,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 058 246,04</b>	<b>23 669 923,27</b>	<b>5 335 940,48</b>	<b>18 333 982,79</b>
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 728 169,31		-14 058 246,04	23 669 923,27		-14 058 246,04
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 854 578,33</b>	<b>19 000,00</b>	<b>-29 036,00</b>	<b>84 844 542,33</b>	<b>84 826 361,86</b>	<b>18 180,47</b>
801	80130	Szkoły zawodowe	39 952 952,05		-19 000,00	39 933 952,05	-19 000,00	
801	80132	Szkoły artystyczne	3 132 283,00		-10 036,00	3 122 247,00	-10 036,00	
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00	

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>853</b>	-	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 213 414,20</b>	<b>27 405,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>6 180 819,20</b>	<b>6 109 319,20</b>	<b>71 500,00</b>
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	508 815,93	27 405,00	-60 000,00	476 220,93	27 405,00	-60 000,00
<b>854</b>	-	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 893 262,55</b>	<b>20 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 913 298,55</b>	<b>32 244 849,77</b>	<b>668 448,78</b>
854	85401	Świetlice szkolne	398 385,33	10 036,00		408 421,33	10 036,00	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 923 614,16	10 000,00		17 933 614,16	10 000,00	
<b>900</b>	-	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 805,00</b>	<b>2 100,41</b>	<b>-2 608,39</b>	<b>81 297,02</b>	<b>81 297,02</b>	<b>0,00</b>
900	90002	Gospodarka odpadami	64 540,00	2 100,41	-2 608,39	64 032,02	-507,98	
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>			<b>224 284 884,16</b>	<b>68 541,41</b>	<b>-14 149 890,43</b>	<b>210 203 535,14</b>	<b>184 543 647,10</b>	<b>25 659 888,04</b>
<b>Wydatki ogółem (gmina +powiat)</b>			<b>856 186 658,53</b>	<b>1 315 892,36</b>	<b>-23 273 676,95</b>	<b>834 228 873,94</b>	<b>744 474 421,42</b>	<b>89 754 452,52</b>



*Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 445/XXVII/2016  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 29 grudnia 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.	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>WYDATKI GMINY</b>														
750	-	<b>Administracja publiczna</b>	62 489 357,09	42 000,00	-2 170 083,30	60 361 273,79	59 477 993,79	44 617 729,39	14 860 264,40	42 000,00	841 280,00			
750	75020	Starostwa powiatowe	232 216,49	42 000,00	-42 000,00	232 216,49	0,00		42 000,00 -42 000,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 813 561,14		-2 128 083,30	51 685 477,84	-2 128 083,30	-2 113 083,30	-15 000,00					
757	-	<b>Obsługa długu publicznego</b>	14 622 378,51	0,00	-1 000 000,00	13 622 378,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 378,51	12 600 000,00
757	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	500 000,00		-100 000,00	400 000,00								-100 000,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 100 000,00		-900 000,00	12 200 000,00	0,00							-900 000,00
801	-	<b>Oświata i wychowanie</b>	175 364 790,52	22 000,00	0,00	175 386 790,52	162 756 802,30	127 460 465,17	35 296 337,13	11 774 436,63	246 362,23	609 189,36		
801	80104	Przedszkola	57 765 947,70	22 000,00		57 787 947,70	22 000,00		22 000,00					
851	-	<b>Ochrona zdrowia</b>	5 664 905,00	0,00	-200 000,00	5 464 905,00	3 536 071,71	1 695 268,00	1 840 803,71	1 895 820,00	33 013,29			
851	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 167 745,00		-200 000,00	967 745,00	-200 000,00		-200 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 389 597,55	0,00	-50 742,56	46 338 854,99	46 250 854,99	1 215 737,59	45 035 117,40	88 000,00				
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 617 319,42		-50 742,56	4 566 576,86	-50 742,56		-50 742,56					
926	-	Kultura fizyczna	20 912 357,81	130 000,00	0,00	21 042 357,81	18 908 436,94	10 751 020,88	8 157 416,06	1 554 500,00	579 420,87			
926	92601	Obiekty sportowe	18 559 330,81	130 000,00		18 689 330,81	130 000,00	115 000,00	15 000,00					
<b>Ogółem wydatki gminy</b>			<b>563 157 600,18</b>	<b>194 000,00</b>	<b>-3 420 825,86</b>	<b>559 930 774,32</b>	<b>397 641 929,53</b>	<b>222 725 934,11</b>	<b>174 915 995,42</b>	<b>48 310 394,42</b>	<b>99 321 075,91</b>	<b>1 034 995,95</b>	<b>1 022 378,51</b>	<b>12 600 000,00</b>
<b>Wydatki powiatu</b>														
801	-	Oświata i wychowanie	84 836 397,86	19 000,00	-29 036,00	84 826 361,86	63 687 088,71	54 383 983,31	9 303 105,40	19 713 444,00	220 315,59	1 205 513,56		
801	80130	Szkoły zawodowe	39 941 998,57		-19 000,00	39 922 998,57	0,00			-19 000,00				
801	80132	Szkoły artystyczne	3 132 283,00		-10 036,00	3 122 247,00	-10 036,00	-10 036,00						
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	19 000,00		19 000,00	0,00			19 000,00				
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki zdrowotnej	6 081 914,20	27 405,00	0,00	6 109 319,20	5 848 926,76	5 171 579,85	677 346,91	228 092,44	32 300,00			
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	377 315,93	27 405,00		404 720,93	405,00		405,00		27 000,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 224 813,77	20 036,00	0,00	32 244 849,77	31 364 284,25	25 860 998,17	5 503 286,08	855 600,00	24 965,52			
854	85401	Świetlice szkolne	398 385,33	10 036,00		408 421,33	10 036,00	10 036,00						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 862 839,38	10 000,00		17 872 839,38	10 000,00		10 000,00					
<b>900</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 805,00</b>	<b>2 100,41</b>	<b>-2 608,39</b>	<b>81 297,02</b>	<b>17 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 265,00</b>	<b>64 032,02</b>				
900	90002	Gospodarka odpadami	64 540,00	2 100,41	-2 608,39	64 032,02	0,00			2 100,41 -2 608,39				
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>			<b>184 506 750,08</b>	<b>68 541,41</b>	<b>-31 644,39</b>	<b>184 543 647,10</b>	<b>138 982 353,98</b>	<b>104 594 934,74</b>	<b>34 387 419,24</b>	<b>40 193 103,09</b>	<b>4 162 676,47</b>	<b>1 205 513,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem wydatki (gmina + powiat)</b>			<b>747 664 350,26</b>	<b>262 541,41</b>	<b>-3 452 470,25</b>	<b>744 474 421,42</b>	<b>536 624 283,51</b>	<b>327 320 868,85</b>	<b>209 303 414,66</b>	<b>88 503 497,51</b>	<b>103 483 752,38</b>	<b>2 240 509,51</b>	<b>1 022 378,51</b>	<b>12 600 000,00</b>

*Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 445/XXVII/2016  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 29 grudnia 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>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 537 510,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 594 244,04</b>	<b>5 943 266,93</b>	<b>5 943 266,93</b>	<b>45 620,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
600	60016	Drogi publiczne gminne	8 515 739,38	0,00	-2 576 339,45	5 939 399,93	-2 576 339,45	-1 000 879,09				
600	60017	Drogi wewnętrzne	17 904,59	0,00	-17 904,59	0,00	-17 904,59					
<b>700</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 981 942,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-568 253,06</b>	<b>18 413 689,57</b>	<b>15 833 689,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>0,00</b>	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchmościami	14 681 120,00	0,00	-400 000,00	14 281 120,00	-400 000,00					
700	70095	Pozostała działalność	2 320 822,63	0,00	-168 253,06	2 152 569,57	-168 253,06					
<b>710</b>	<b>-</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>216 458,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-122 800,00</b>	<b>93 658,71</b>	<b>93 658,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71095	Pozostała działalność	130 000,00	0,00	-122 800,00	7 200,00	-122 800,00				
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 801 278,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-348 378,10</b>	<b>5 452 900,36</b>	<b>5 452 900,36</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	451 172,58	0,00	-19 557,00	431 615,58	-19 557,00				
801	80104	Przedszkola	5 023 582,88	0,00	-328 821,10	4 694 761,78	-328 821,10				
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 821 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 135,46</b>	<b>1 782 488,54</b>	<b>1 782 488,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	Pozostała działalność	1 658 824,00	0,00	-39 135,46	1 619 688,54	-39 135,46				
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>269 125,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 604,46</b>	<b>235 521,04</b>	<b>235 521,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85305	Żłobki	269 125,50	0,00	-33 604,46	235 521,04	-33 604,46				
<b>900</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 842 043,35</b>	<b>53 350,95</b>	<b>-283 335,75</b>	<b>5 612 058,55</b>	<b>4 208 807,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>278 250,89</b>
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 000,00	0,00	-97 000,00	166 000,00	-97 000,00				
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218 467,15	53 350,95	0,00	271 818,10					53 350,95
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 065 612,18	0,00	-19 290,00	2 046 322,18	-19 290,00				
900	90095	Pozostała działalność	2 128 515,52	0,00	-167 045,75	1 961 469,77	-167 045,75				
<b>921</b>	<b>-</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>418 820,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 999,09</b>	<b>402 821,00</b>	<b>144 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 050,00</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 820,09	0,00	-15 999,09	402 821,00	-15 999,09				
<b>925</b>	<b>-</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 791 709,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-166 919,44</b>	<b>1 624 790,53</b>	<b>1 624 790,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologicznego	1 791 709,97	0,00	-166 919,44	1 624 790,53	-166 919,44				
<b>926</b>	<b>-</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 256 366,41</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-1 530 291,26</b>	<b>13 726 075,15</b>	<b>3 552 075,15</b>	<b>984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 174 000,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	Obiekty sportowe	3 553 644,65	0,00	-774 572,59	2 779 072,06	-774 572,59	-649 016,00			
926	92695	Pozostała działalność	10 702 721,76	1 000 000,00	-755 718,67	10 947 003,09	-755 718,67			1 000 000,00	
<b>Ogółem wydatki gminy</b>			<b>68 744 174,19</b>	<b>1 053 350,95</b>	<b>-5 702 960,66</b>	<b>64 094 564,48</b>	<b>40 679 263,59</b>	<b>68 580,91</b>	<b>-</b>	<b>22 879 000,00</b>	<b>536 300,89</b>
<b>WYDATKI POWIATU</b>											
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>32 392 228,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 058 246,04</b>	<b>18 333 982,79</b>	<b>18 333 982,79</b>	<b>8 854 819,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 392 228,83	0,00	-14 058 246,04	18 333 982,79	-14 058 246,04	-11 434 589,18			
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>131 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 500,00	0,00	-60 000,00	71 500,00	-60 000,00				
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>			<b>39 778 134,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 118 246,04</b>	<b>25 659 888,04</b>	<b>24 061 688,04</b>	<b>8 865 773,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 598 200,00</b>
<b>Ogółem wydatki (gmina + powiat)</b>			<b>108 522 308,27</b>	<b>1 053 350,95</b>	<b>-19 821 206,70</b>	<b>89 754 452,52</b>	<b>64 740 951,63</b>	<b>8 934 354,24</b>	<b>0,00</b>	<b>22 879 000,00</b>	<b>2 134 500,89</b>

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr 445/XXVII/2016  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 29 grudnia 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		839 592 244,84	42 215,41	839 634 460,25
2.	Wydatki		856 186 658,53	-21 957 784,59	834 228 873,94
3.	Wynik budżetu		-16 594 413,69	22 000 000,00	5 405 586,31
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>43 218 961,72</b>	<b>-22 000 000,00</b>	<b>21 218 961,72</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	6 000 000,00	-4 000 000,00	2 000 000,00
<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 445/XXVII/2016  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 29 grudnia 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**

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>24 151 397,73</b>	<b>1 554 719,00</b>	<b>22 731 132,00</b>
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej			7 125,00
2	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
3	754	75404	Dofinansowanie działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			396 750,00
4	754	75404	Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji			10 000,00
5	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji - Fundusz Wsparcia Policji			100 000,00
6	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			37 800,00
7	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			1 000 000,00
8	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			300 000,00
9	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			62 200,00
10	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			14 005 404,00



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
11	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			<b>6 363 834,00</b>
12	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		<b>218 000,00</b>	
13	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		<b>1 700,00</b>	
14	803	80306	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej		<b>269 000,00</b>	
15	852	85201	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		<b>54 000,00</b>	
16	852	85204	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		<b>273 969,00</b>	
17	852	85204	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			<b>1 554,19</b>
18	852	85211	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			<b>5 000,00</b>
19	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			<b>300 000,00</b>
20	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			<b>5 000,00</b>
21	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			<b>3 000,00</b>
22	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			<b>40 000,00</b>
23	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			<b>8 000,00</b>
24	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<b>26 660,00</b>		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	26 660,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
25	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta Po zmianie			<b>64 032,02</b>
			zmiana			-507,98
			przed zmianą			64 540,00
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			<b>6 432,79</b>
27	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	<b>3 098 007,94</b>		
28	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	<b>1 210 980,00</b>		
29			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	<b>11 127 358,79</b>	<b>87 000,00</b>	
	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	
30			Płocka Galeria Sztuki	<b>1 253 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
	921	92110		1 253 000,00		
	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	
31			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	<b>7 435 391,00</b>	<b>139 000,00</b>	
				<i>w tym porozumienia: 70.000,00</i>		
	921	92116	Zakup samochodu służbowego – Książnica Płocka		<b>126 000,00</b>	
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		6 500,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		6 500,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
32	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	
33	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		250 000,00	
<b>B.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>32 373 363,07</b>	<b>9 827 386,60</b>	<b>0,00</b>
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		42 000,00	
3	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego		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	2 288 006,29		
6	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	56 000,00		
7	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 700,00		
8	801	80104	Przedszkola	5 044 582,00		
9	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	134 900,00		
10	801	80110	Gimnazja	1 596 393,19		
11	801	80120	Licea ogólnokształcące	11 307 184,00		
12	801	80130	Szkoły zawodowe Po zmianie	7 877 560,00		
			zmiana	-19 000,00		
			przed zmianą	7 896 560,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
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	<b>1 733 674,00</b>		
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	<b>1 059 581,15</b>		
15	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe Po zmianie	<b>19 000,00</b>		
			zmiana	19 000,00		
			przed zmianą	0,00		
16	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		<b>70 000,00</b>	
17	801	80195	Realizacja zadań w zakresie edukacji przez organizacje pozarządowe		<b>2 600,00</b>	
18	851	85149	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do plockich szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017” zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej		<b>200 000,00</b>	
19	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		<b>295 060,00</b>	
20	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		<b>1 254 940,00</b>	
21	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		<b>118 820,00</b>	
22	851	85195	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pozarządowe		<b>10 000,00</b>	
23	852	85201	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecenie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej		<b>737 000,00</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
24	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		<b>3 600 000,00</b>	
25	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	<b>120 750,00</b>		
26	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe		<b>8 000,00</b>	
27	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<b>201 432,44</b>		
			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			
28	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		<b>309 000,00</b>	
29	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	<b>324 500,00</b>		
30	854	85410	Internaty	<b>531 100,00</b>		
31	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		<b>50 000,00</b>	
32	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		<b>10 000,00</b>	
33	900	90005	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie ograniczenia niskiej emisji przez organizacje pozarządowe		<b>10 000,00</b>	
34	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		<b>8 000,00</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
35	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji Po zmianie		<b>271 818,10</b>	<b>0,00</b>
			zmiana		271 818,10	-218 467,15
			przed zmianą		0,00	218 467,15
36	900	90095	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		<b>30 000,00</b>	
37	900	90095	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących		<b>30 000,00</b>	
38	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		<b>298 200,00</b>	
39	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		<b>597 570,00</b>	
40	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe		<b>10 000,00</b>	
41	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		<b>1 554 500,00</b>	
<b>C.</b>	<b>Razem (A + B), w tym:</b>			<b>56 524 760,80</b>	<b>11 382 105,60</b>	<b>22 731 132,00</b>
			zmiana	0,00	271 818,10	-218 975,13
			przed zmianą	56 524 760,80	11 110 287,50	22 950 107,13
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	24 124 737,73	488 050,00	
			<i>porozumienia</i>	<i>70 000,00</i>		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze po zmianie	32 051 180,63		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	348 842,44		

**Załącznik Nr 7**  
do Uchwały Nr 445/XXVII/2016  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 29 grudnia 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 Kobylańskiego – budżet obywatelski	200 000,00	-200 000,00		0,00	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 skrzyżowań w ciągu ulicy 1 Maja i Placu Obrońców Warszawy oraz rozbudowa ulicy Gradowskiego	3 300 000,00	-315 146,42		2 984 853,58	MZD
4	600	60016	Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą	602 543,41	-602 543,41		0,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
5	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ulicą Żyzną	322 964,61			322 964,61	WIR
6	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza	150 833,93			150 833,93	MZD
7	600	60016	Miejski Zarząd Dróg - zakup oprogramowania i centrali telefonicznej	17 535,00			17 535,00	MZD
8	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 - prace przygotowawcze	17 904,59	-17 904,59		0,00	WIR
9	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	4 592 320,00	-400 000,00		4 192 320,00	WGD
10	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap IV	3 615 000,00			3 615 000,00	WIR
11	700	70005	Zarząd Budynków Komunalnych - zakupy inwestycyjne	38 800,00			38 800,00	ZBK
12	700	70095	Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ – budżet obywatelski	260 497,00	-260 497,00		0,00	WIR



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
13	710	71095	Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym	130 000,00	-130 000,00		0,00	WIR
14	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	7 600,00			7 600,00	BOT
15	750	75023	Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu Miasta	253 000,00			253 000,00	BOT
16	750	75023	Adaptacja pomieszczeń budynków Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego - prace przygotowawcze	24 108,00			24 108,00	BOT
17	750	75023	Zakup i montaż nagłośnienia oraz kamery	140 000,00			140 000,00	BOT
18	750	75023	Zakup defibrylatora	7 000,00			7 000,00	BOT
19	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup kompresora powietrznego do instalacji sprężonego powietrza	13 176,00			13 176,00	KMPSP
20	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 – budżet obywatelski	228 844,38			228 844,38	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
21	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 - zakup i montaż instalacji alarmowej w szkole	24 600,00			24 600,00	SP Nr 1
22	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 – wykonanie instalacji domofonowej i montaż zamków szyfrowych	15 375,00			15 375,00	SP Nr 3
23	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5 - zakup drukarki	6 150,00			6 150,00	SP Nr 5
24	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakup kotła warzelnego	11 328,30			11 328,30	SP Nr 23
25	801	80101	Zesół Szkół Nr 2 - budowa miejsc parkingowych	48 019,20			48 019,20	ZS Nr 2
26	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	22 400,00			22 400,00	SP Nr 18
27	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22- zakup i montaż klimatyzatorów	29 043,00			29 043,00	SP Nr 22
28	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	15 071,70			15 071,70	SP Nr 23
29	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 - zakup obieraczki do ziemniaków i warzyw	5 200,00			5 200,00	SP Nr 23

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
30	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 2 - wykonanie przewodów kominowych i instalacji elektrycznej	31 000,00			31 000,00	MP Nr 2
31	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 - zakup monitora interaktywnego z komputerem i oprogramowaniem	8 800,00			8 800,00	MP Nr 9
32	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 - zakup i montaż centrali telefonicznej	3 955,00			3 955,00	MP Nr 9
33	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 21 - zakup i instalacja systemu telewizji przemysłowej	9 668,42			9 668,42	MP Nr 21
34	801	80104	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11	10 000,00			10 000,00	WIR
35	801	80104	Realizacja projektu pn. "Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach"	10 500,00			10 500,00	PF
36	801	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych - zakup i wdrożenie oprogramowania	80 073,00			80 073,00	ZJO
37	801	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych - zakup wyposażenia do serwerowni w w nowej siedzibie	60 000,00			60 000,00	ZJO
38	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 - rozbudowa systemu telewizji dozorowej	7 226,99			7 226,99	ZS Nr 1

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
39	801	80195	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
40	851	85158	Izba Wyrzeźwień - readaptacja i przebudowa łazienki dla osób niepełnosprawnych	40 000,00			40 000,00	IW
41	851	85158	Izba Wyrzeźwień - zakup pralnicy	30 000,00			30 000,00	IW
42	851	85201	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 - zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania	6 400,00			6 400,00	RDZ Nr 1
43	852	85202	Dom Pomocy Społecznej - wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej	15 000,00			15 000,00	DPS
44	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup i wdrożenie programów komputerowych	162 800,00			162 800,00	MOPS
45	853	85305	Budowa placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ulicy Płockiego 3	150 000,00			150 000,00	WIR
46	853	85324	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	131 500,00	-60 000,00		71 500,00	BRN

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
47	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – uzupełnienie wyposażenia grotty solnej	10 100,00			10 100,00	SOSW Nr 2
48	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakup patelni elektrycznej	7 592,18			7 592,18	SOSW Nr 2
49	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – zakup i montaż kotary do sali gimnastycznej	13 562,60			13 562,60	SOSW Nr 1
50	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - zakup symulatora samochodowego do nauki jazdy	29 520,00			29 520,00	SOSW Nr 2
51	854	85410	Zespół Szkół Nr 6 - zakup garażu blaszanego, otynkowanego	23 100,00			23 100,00	ZS Nr 6
52	900	90001	Zakup łodzi koszącej	123 000,00			123 000,00	WKŚ
53	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		0,00	WKŚ
54	900	90003	Zakup urządzeń komunalnych	610 530,00			610 530,00	WKŚ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
55	900	90015	Budowa przyłącza oświetleniowego, przebudowa sieci oświetlenia celem doświetlenia terenu przy ulicy Na Skarpie	19 618,50			19 618,50	WIR
56	900	90095	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek - prace przygotowawcze	6 765,00			6 765,00	WIR
57	900	90095	Prace modernizacyjne w Amfiteatrze	70 910,00			70 910,00	WIR
58	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		0,00	WIR
59	921	92109	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki	123 624,09	-15 999,09		107 625,00	WIR
60	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup defibrylatora	5 585,00			5 585,00	MOZOO
61	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - zakup drukarki termicznej	7 000,00			7 000,00	MOZOO
62	925	92504	Przebudowa i modernizacja alejki na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku	90 000,00			90 000,00	MOZOO
63	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup deszczowni dla potrzeb Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku	11 854,28			11 854,28	MZOS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
64	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – modernizacja automatyki basenowej	48 622,64			48 622,64	MZOS
65	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do uprawiania sportów siłowych wraz z oprzyrządowaniem	18 450,00			18 450,00	MZOS
66	926	92601	Centrum Widowiskowo - Sportowe - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do uprawiania sportów siłowych	12 000,00			12 000,00	CWS
<b>RAZEM A</b>				<b>16 445 071,82</b>	<b>-2 149 090,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14 295 981,31</b>	<b>x</b>
<b>B Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku</b>								
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	4 000 000,00			4 000 000,00	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.	175 000,00			175 000,00	WNW
5	900	90095	Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	950 000,00			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	1 774 000,00		1 000 000,00	2 774 000,00	WNW
7	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	300 000,00			300 000,00	WNW
<b>RAZEM B</b>				<b>9 799 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>10 799 000,00</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	126 000,00			126 000,00	WSB



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
RAZEM C				856 250,00	0,00	0,00	856 250,00	X
OGÓLEM (A+B+C)				27 100 321,82	-2 149 090,51	1 000 000,00	25 951 231,31	x