



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 stycznia 2017 r.

Poz. 780

UCHWAŁA NR 371/XXI/2016 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 195) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

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

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 2.196.150,50 zł., oraz zmniejsza się o łączną kwotę 100.585,45 zł. tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 838.165.970,21 zł. w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.157.150,50 zł., oraz zmniejsza się o kwotę 41.500,00 zł. tj. do kwoty 794.283.757,42 zł.,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 39.000,00 zł., oraz zmniejsza się o kwotę 59.085,45 zł. tj. do kwoty 43.882.212,79 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 5.507.740,14 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 3.412.175,09 zł. tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 878.760.383,90 zł. w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.091.675,97 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 1.096.972,18 zł., tj. do kwoty 733.258.527,43 zł.,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.416.064,17 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 2.315.202,91 zł., tj. do kwoty 145.501.856,47 zł.

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

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

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 40.594.413,69 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 30.000.000,00 zł., przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 3.375.451,97 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.218.961,72 zł.

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

- 4) w § 8 Ustala się wydatki w kwocie 26.268.149,35 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 5) w § 9 ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.197.315,41 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 5.713.218,00 zł.
- 7) w § 10 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 24.014.467,39 zł. w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 9.517.909,00 zł. oraz dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 1.448.719,00 zł., w ust 3. ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę – 22.566.667,19 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”.

§ 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 371/XXI/2016
Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 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
DOCHODY GMINY										
600	Transport i łączność	17 642 780,32	17 674 714,52	31 934,20	4 808 777,28	4 336 045,51	0,00	12 865 937,24	762 683,95	12 103 253,29
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	343 320,00	347 320,00	+ 4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	25 520,00	26 020,00	+ 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 001,60	49 456,80	+ 13 455,20	13 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	35 567,04	49 546,04	+ 13 979,00	13 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	31 189,50	31 506,10	316,60	31 506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	31 189,50	31 506,10	+ 316,60	316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	12 827 878,08	12 942 881,85	115 003,77	12 942 881,85	1 037 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	17 725,10	24 801,97	+ 7 076,87	7 076,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	195 972,74	297 448,50	+ 101 475,76	101 475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 005 977,01	1 010 428,15	+ 4 451,14	4 451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	+ 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 000,00	483 914,55	-59 085,45	303 000,00	1 500,00	0,00	180 914,55	0,00	180 914,55
	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)	240 000,00	180 914,55	-59 085,45	0,00	0,00	0,00	-59 085,45	0,00	-59 085,45
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	383 696 419,00	383 896 419,00	200 000,00	383 896 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	2 000 000,00	+ 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 931 692,56	13 311 169,51	379 476,95	13 301 169,51	6 585 809,17	519 627,24	10 000,00	2 000,00	8 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 397 458,00	3 397 458,00	+ 41 500,00 -41 500,00	41 500,00 -41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	30 000,00	50 000,00	+ 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	203 224,05	506 413,83	+ 303 189,78	303 189,78	0,00	303 189,78	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	0,00	46 287,17	+ 46 287,17	46 287,17	46 287,17	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	0,00	8 000,00	+ 8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	0,00	2 000,00	+ 2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	77 277 343,19	77 292 343,19	15 000,00	77 292 343,19	75 535 028,00	460 800,19	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	32 500,00	47 500,00	+ 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 230 814,00	1 233 274,00	2 460,00	1 233 274,00	439 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	850,00	3 310,00	+ 2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 190 197,36	29 198 811,93	8 614,57	28 001 250,93	1 072 362,25	0,00	1 197 561,00	1 100 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	13 885,34	14 085,34	+ 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 473 901,77	3 477 862,99	+ 3 961,22	3 961,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 354,35	+ 4 354,35	4 354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	11 857,00	11 956,00	+99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 049 531,37	2 190 444,87	140 913,50	2 188 944,87	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 857 000,00	1 993 712,50	+ 136 712,50	136 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 700,00	+ 1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	38 031,37	40 532,37	+ 2 501,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 079 149,34	4 714 149,34	635 000,00	4 712 849,34	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 672 604,00	2 733 604,00	+ 61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	742 190,34	1 316 190,34	+ 574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓLEM		654 870 466,25	656 340 100,39	1 469 634,14	625 622 887,60	89 507 333,93	980 427,43	30 717 212,79	1 864 683,95	12 292 167,84
DOCHODY POWIATU										
600	Transport i łączność	8 570 679,81	8 635 247,22	64 567,41	99 247,22	0,00	0,00	8 536 000,00	0,00	8 536 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 998,41	+ 29 998,41	29 998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	28 678,00	63 247,00	+34 569,00	34 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 499 371,00	43 500 371,00	1 000,00	43 500 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	+ 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	800 251,61	1 353 628,06	553 376,45	1 324 628,06	92 000,00	721 480,59	29 000,00	0,00	29 000,00
	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)	0,00	490 002,46	+ 490 002,46	490 002,46	0,00	490 002,46	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)	0,00	29 000,00	+ 29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	231 919,72	242 867,06	+ 10 947,34	10 947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 481,00	2 648,00	+ 167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	37 736,44	38 179,85	+ 443,41	443,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	62 387,39	70 113,68	+ 7 726,29	7 726,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	155,10	170,73	+ 15,63	15,63	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	141 816,60	156 890,92	+ 15 074,32	15 074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 478 503,77	3 483 453,77	4 950,00	3 483 453,77	2 564 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	131 999,72	132 349,72	+ 350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 521,00	24 121,00	+ 4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 483 907,73	1 483 964,14	56,41	1 483 964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	574,32	630,73	+ 56,41	56,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 717 471,78	1 719 452,42	1 980,64	1 719 452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 717 471,78	1 719 452,42	+ 1 980,64	1 980,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓLEM		181 199 938,91	181 825 869,82	625 930,91	168 660 869,82	21 477 892,00	721 480,59	13 165 000,00	4 600 000,00	8 565 000,00
OGÓLEM (GMINA +POWIAT)		836 070 405,16	838 165 970,21	2 095 565,05	794 283 757,42	110 985 225,93	1 701 908,02	43 882 212,79	6 464 683,95	20 857 167,84

*Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 371/XXI/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016*

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
600	-	Transport i łączność	55 899 106,18	349 535,00	-427 385,38	55 821 255,80	35 640 514,71	20 180 741,09
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 192 986,51	4 000,00	-70 500,00	28 126 486,51	-66 500,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	27 306 119,67	145 535,00	-356 885,38	27 094 769,29	-1 798,38	-209 552,00
600	60095	Pozostała działalność	0,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	33 760 951,59	1 307 745,00	-1 200 509,09	33 868 187,50	19 675 778,18	14 192 409,32
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 232 766,28	1 034 300,00	-1 160 168,10	28 106 898,18	-157 868,10	32 000,00
700	70095	Pozostała działalność	2 593 185,31	273 445,00	-40 340,99	2 826 289,32		233 104,01

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	-	Działalność usługowa	2 063 102,41	30 000,00	0,00	2 093 102,41	1 455 239,61	637 862,80
710	71095	Pozostała działalność	188 000,00	30 000,00		218 000,00		30 000,00
720	-	Informatyka	1 533 427,66	274 379,51	0,00	1 807 807,17	1 503 273,17	304 534,00
720	72095	Pozostała działalność	1 533 427,66	274 379,51		1 807 807,17	204 379,51	70 000,00
750	-	Administracja publiczna	64 244 562,05	300 750,00	-237 566,25	64 307 745,80	63 051 412,80	1 256 333,00
750	75020	Starostwa powiatowe	169 716,49	66 500,00		236 216,49	66 500,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 294 355,89	192 250,00	-125 203,34	55 361 402,55	-92 953,34	160 000,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 607 031,75	40 000,00		3 647 031,75	40 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	3 514 402,16	2 000,00	-112 362,91	3 404 039,25	-110 362,91	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 107 451,10	56 616,45	-298 803,90	8 865 263,65	8 567 732,65	297 531,00
754	75414	Obrona cywilna	3 222 422,32	56 616,45	-298 803,90	2 980 234,87	-239 718,45	-2 469,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	-	Różne rozliczenia	21 180 709,97	0,00	-109 873,00	21 070 836,97	21 070 836,97	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 175 305,97		-109 873,00	7 065 432,97	-109 873,00	
801	-	Oświata i wychowanie	186 493 928,15	536 686,72	-125 600,00	186 905 014,87	173 183 102,56	13 721 912,31
801	80101	Szkoły podstawowe	63 126 654,73	367 875,33	-6 600,00	63 487 930,06	350 876,95	10 398,38
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 361,00	8 100,00		168 461,00	8 100,00	
801	80104	Przedszkola	63 846 672,77	70 711,39	-109 000,00	63 808 384,16	-81 000,00	42 711,39
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 367 952,00	78 000,00		3 445 952,00		78 000,00
801	80195	Pozostała działalność	7 002 011,12	12 000,00	-10 000,00	7 004 011,12	2 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	8 494 047,61	20 000,00	0,00	8 514 047,61	5 591 951,00	2 922 096,61
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 129 415,00	20 000,00		1 149 415,00	20 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	105 193 618,91	138 897,00	0,00	105 332 515,91	103 517 691,91	1 814 824,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	30 247 000,00	15 000,00		30 262 000,00	15 000,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 918 288,00	123 897,00		11 042 185,00	123 897,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 940 669,46	48 800,00	0,00	5 989 469,46	5 720 343,96	269 125,50
853	85305	Żłobki	5 412 653,06	31 500,00		5 444 153,06	31 500,00	
853	85395	Pozostała działalność	367 178,40	17 300,00		384 478,40	17 300,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 532 030,77	113 264,35	-73 400,00	52 571 895,12	46 204 978,51	6 366 916,61
900	90002	Gospodarka odpadami	26 430 795,00	4 354,35		26 435 149,35	4 354,35	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 011,00	8 000,00	-8 000,00	18 011,00	0,00	
900	90013	Schroniska dla zwierząt	980 000,00		-1 400,00	978 600,00	-1 400,00	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 160 918,50	50 000,00		6 210 918,50		50 000,00
900	90095	Pozostała działalność	4 872 704,16	50 910,00	-64 000,00	4 859 614,16	-4 000,00	-9 090,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 095 504,00	155 809,88	-9 000,00	14 242 313,88	13 816 728,79	425 585,09
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 188 276,00	22 704,00		1 210 980,00	22 704,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 453 428,00	115 105,88		11 568 533,88	100 951,79	14 154,09
921	92195	Pozostała działalność	258 800,00	18 000,00	-9 000,00	267 800,00	9 000,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 761 212,97	139 213,50	0,00	11 900 426,47	7 068 759,87	4 831 666,60
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 761 212,97	139 213,50		11 900 426,47	49 213,50	90 000,00
926	-	Kultura fizyczna	33 441 541,61	635 930,08	-31 378,08	34 046 093,61	19 108 130,81	14 937 962,80
926	92601	Obiekty sportowe	21 743 610,23	41 378,08	-31 378,08	21 753 610,23	17 378,08	-7 378,08
929	92695	Pozostała działalność	10 142 931,38	594 552,00		10 737 483,38	1 000,00	593 552,00
Ogółem wydatki gminy			645 280 039,95	4 107 627,49	-2 513 515,70	646 874 151,74	551 414 651,01	95 459 500,73
WYDATKI POWIATU								

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	-	Transport i łączność	48 120 228,74	670 940,27	-633 000,00	48 158 169,01	5 234 440,48	42 923 728,53
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 120 228,74	670 940,27	-633 000,00	48 158 169,01	31 998,41	5 941,86
710	-	Działalność usługowa	611 000,00	0,00	-10 000,00	601 000,00	601 000,00	0,00
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 000,00		-10 000,00	129 000,00	-10 000,00	
750	-	Administracja publiczna	1 312 827,34	4 000,00	0,00	1 316 827,34	1 316 827,34	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 208 398,09	4 000,00		1 212 398,09	4 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 360 607,00	62 200,00	-62 200,00	15 360 607,00	12 988 407,00	2 372 200,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 300 000,00	62 200,00	-62 200,00	1 300 000,00	-62 200,00	62 200,00
801	-	Oświata i wychowanie	83 068 596,43	551 853,38	0,00	83 620 449,81	83 591 449,81	29 000,00
801	80130	Szkoły zawodowe	38 676 126,47	551 853,38		39 227 979,85	522 853,38	29 000,00
852	-	Pomoc społeczna	15 735 241,85	14 950,00	-20 000,00	15 730 191,85	15 715 191,85	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 388 106,89	10 350,00	-20 000,00	4 378 456,89	-9 650,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 974 207,80	4 600,00		5 978 807,80	4 600,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 993 929,42	9 000,00	-173 459,39	32 829 470,03	31 977 042,82	852 427,21
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 859 860,28		-1 748,00	17 858 112,28	-1 748,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 878 568,66	9 000,00		3 887 568,66	9 000,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 501 082,66		-171 711,39	5 329 371,27		-171 711,39
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 079 869,60	87 169,00	0,00	12 167 038,60	11 917 038,60	250 000,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 008 454,60	13 092,00		3 021 546,60	13 092,00	
921	92116	Biblioteki	7 838 415,00	74 077,00		7 912 492,00	74 077,00	
Ogółem wydatki powiatu			231 384 778,90	1 400 112,65	-898 659,39	231 886 232,16	181 843 876,42	50 042 355,74
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			876 664 818,85	5 507 740,14	-3 412 175,09	878 760 383,90	733 258 527,43	145 501 856,47

*Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 371/XXI/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016*

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
600	-	Transport i łączność	35 508 813,09	204 000,00	-72 298,38	35 640 514,71	35 627 634,71	2 456 436,81	33 171 197,90	0,00	12 880,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 919 119,51	4 000,00	-70 500,00	27 852 619,51	-66 500,00		4 000,00 -70 500,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 189 693,58		-1 798,38	7 187 895,20	-1 798,38		-1 798,38					
600	60095	Pozostała działalność	0,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	19 833 646,28	2 300,00	-160 168,10	19 675 778,18	19 660 778,18	192 062,00	19 468 716,18	15 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 513 646,28	2 300,00	-160 168,10	18 355 778,18	-157 868,10		2 300,00 -160 168,10					
720	-	Informatyka	1 298 893,66	204 379,51	0,00	1 503 273,17	1 503 273,17	0,00	1 503 273,17					
720	72095	Pozostała działalność	1 298 893,66	204 379,51		1 503 273,17	204 379,51		204 379,51					
750	-	Administracja publiczna	63 148 229,05	140 750,00	-237 566,25	63 051 412,80	62 130 132,80	46 338 597,34	15 791 535,46	42 000,00	879 280,00			
750	75020	Starostwa powiatowe	169 716,49	66 500,00		236 216,49	66 500,00		66 500,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 198 022,89	32 250,00	-125 203,34	54 105 069,55	-92 953,34	-108 897,00	32 250,00 -16 306,34					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 607 031,75	40 000,00		3 647 031,75	40 000,00		40 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	3 514 402,16	2 000,00	-112 362,91	3 404 039,25	-110 362,91		2 000,00 -112 362,91					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 807 451,10	0,00	-239 718,45	8 567 732,65	8 316 406,65	4 994 068,78	3 322 337,87	30 000,00	221 326,00			
754	75414	Obrona cywilna	2 922 422,32		-239 718,45	2 682 703,87	-239 718,45		-239 718,45					
758	-	Różne rozliczenia	21 180 709,97	0,00	-109 873,00	21 070 836,97	7 065 432,97	0,00	7 065 432,97	14 005 404,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 175 305,97		-109 873,00	7 065 432,97	-109 873,00		-109 873,00					
801	-	Oświata i wychowanie	172 903 125,61	398 976,95	-119 000,00	173 183 102,56	161 334 942,82	126 006 123,92	35 328 818,90	11 111 450,59	154 794,00	581 915,15		
801	80101	Szkoły podstawowe	60 363 614,53	350 876,95		60 714 491,48	1 400,00		1 400,00			349 476,95		
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 361,00	8 100,00		168 461,00	8 100,00		8 100,00					
801	80104	Przedszkola	56 597 660,00	28 000,00	-109 000,00	56 516 660,00	-81 000,00	-78 000,00	28 000,00 -31 000,00					
801	80195	Pozostała działalność	3 599 711,55	12 000,00	-10 000,00	3 601 711,55	12 000,00		12 000,00	-10 000,00				
851	-	Ochrona zdrowia	5 571 951,00	20 000,00	0,00	5 591 951,00	3 683 915,00	1 700 573,00	1 983 342,00	1 895 820,00	12 216,00			
851	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 129 415,00	20 000,00		1 149 415,00	20 000,00		20 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	103 378 794,91	138 897,00	0,00	103 517 691,91	19 407 672,06	15 087 944,00	4 319 728,06	4 621 000,00	78 972 219,66	516 800,19		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	30 247 000,00	15 000,00		30 262 000,00	15 000,00		15 000,00					
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 762 288,00	123 897,00		10 886 185,00	123 897,00	108 897,00	15 000,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 671 543,96	48 800,00	0,00	5 720 343,96	5 405 743,96	4 064 184,39	1 341 559,57	309 000,00	5 600,00			
853	85305	Żłobki	5 143 527,56	31 500,00		5 175 027,56	31 500,00	12 000,00	19 500,00					
853	85395	Pozostała działalność	367 178,40	17 300,00		384 478,40	7 300,00		7 300,00	10 000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 206 024,16	42 354,35	-43 400,00	46 204 978,51	46 116 978,51	1 211 520,59	44 905 457,92	88 000,00				
900	90002	Gospodarka odpadami	26 430 795,00	4 354,35		26 435 149,35	4 354,35		4 354,35					
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 011,00	8 000,00	-8 000,00	18 011,00	-8 000,00		-8 000,00	8 000,00				
900	90013	Schroniska dla zwierząt	980 000,00		-1 400,00	978 600,00	-1 400,00		-1 400,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 406 420,64	30 000,00	-34 000,00	2 402 420,64	26 000,00		30 000,00 -4 000,00	-30 000,00				
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 684 073,00	141 655,79	-9 000,00	13 816 728,79	249 230,00	43 000,00	206 230,00	13 516 498,79	51 000,00			
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 188 276,00	22 704,00		1 210 980,00	0,00			22 704,00				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 041 997,00	100 951,79		11 142 948,79	0,00			100 951,79				
921	92195	Pozostała działalność	258 800,00	18 000,00	-9 000,00	267 800,00	8 000,00		8 000,00	10 000,00	-9 000,00			

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
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 019 546,37	49 213,50	0,00	7 068 759,87	7 028 759,87	4 356 100,00	2 672 659,87	0,00	40 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 019 546,37	49 213,50		7 068 759,87	49 213,50		49 213,50					
926	-	Kultura fizyczna	19 089 752,73	30 378,08	-12 000,00	19 108 130,81	17 013 080,81	9 200 012,31	7 813 068,50	1 555 000,00	540 050,00			
926	92601	Obiekty sportowe	16 835 752,73	29 378,08	-12 000,00	16 853 130,81	15 378,08	-12 000,00	27 378,08		2 000,00			
929	92695	Pozostała działalność	699 000,00	1 000,00		700 000,00	1 000,00		1 000,00					
Ogółem wydatki gminy			550 995 970,01	1 421 705,18	-1 003 024,18	551 414 651,01	401 456 871,12	220 205 235,14	181 251 635,98	47 515 298,38	83 321 387,66	1 098 715,34	1 022 378,51	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
600	-	Transport i łączność	5 202 442,07	31 998,41	0,00	5 234 440,48	5 234 440,48	0,00	5 234 440,48					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 202 442,07	31 998,41		5 234 440,48	31 998,41		31 998,41					
710	-	Działalność usługowa	611 000,00	0,00	-10 000,00	601 000,00	599 140,00	491 760,00	107 380,00	0,00	1 860,00			
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 000,00		-10 000,00	129 000,00	-10 000,00		-10 000,00					
750	-	Administracja publiczna	1 312 827,34	4 000,00	0,00	1 316 827,34	1 316 827,34	49 306,33	1 267 521,01					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 208 398,09	4 000,00		1 212 398,09	4 000,00		4 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 050 607,00	0,00	-62 200,00	12 988 407,00	12 113 729,00	10 932 987,80	1 180 741,20	440 550,00	434 128,00			

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
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00		-62 200,00	37 800,00	0,00			-62 200,00				
801	-	Oświata i wychowanie	83 068 596,43	522 853,38	0,00	83 591 449,81	62 156 244,86	53 366 629,39	8 789 615,47	20 371 400,00	93 240,20	970 564,75		
801	80130	Szkoły zawodowe	38 676 126,47	522 853,38		39 198 979,85	32 850,92	7 399,74	25 451,18			490 002,46		
852	-	Pomoc społeczna	15 720 241,85	14 950,00	-20 000,00	15 715 191,85	12 082 010,09	7 665 137,04	4 416 873,05	480 523,19	3 152 658,57			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 388 106,89	10 350,00	-20 000,00	4 378 456,89	9 960,00	7 100,00	2 860,00	-20 000,00	390,00			
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 959 207,80	4 600,00		5 963 807,80	4 600,00		4 600,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 969 790,82	9 000,00	-1 748,00	31 977 042,82	31 082 256,82	25 736 304,66	5 345 952,16	869 600,00	25 186,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 797 197,68		-1 748,00	17 795 449,68	-1 748,00		-1 748,00					
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 878 568,66	9 000,00		3 887 568,66	9 000,00		9 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 829 869,60	87 169,00	0,00	11 917 038,60	186 500,00	0,00	186 500,00	11 730 538,60				
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 008 454,60	13 092,00		3 021 546,60	0,00			13 092,00				
921	92116	Biblioteki	7 588 415,00	74 077,00		7 662 492,00	0,00			74 077,00				
Ogółem wydatki powiatu			181 267 853,63	669 970,79	-93 948,00	181 843 876,42	136 336 981,67	103 327 705,39	33 009 276,28	40 821 457,23	3 714 872,77	970 564,75	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina +powiat)			732 263 823,64	2 091 675,97	-1 096 972,18	733 258 527,43	537 793 852,79	323 532 940,53	214 260 912,26	88 336 755,61	87 036 260,43	2 069 280,09	1 022 378,51	17 000 000,00

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 371/XXI/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016*

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
WYDATKI GMINY												
600	-	Transport i łączność	20 390 293,09	145 535,00	-355 087,00	20 180 741,09	20 180 741,09	7 551 410,50	0,00	0,00	0,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	20 116 426,09	145 535,00	-355 087,00	19 906 874,09	145.535,00 -355.087,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	13 927 305,31	1 305 445,00	-1 040 340,99	14 192 409,32	11 492 409,32	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 719 120,00	1 032 000,00	-1 000 000,00	9 751 120,00	1.032.000,00 -1.000.000,00					
700	70095	Pozostała działalność	2 108 185,31	273 445,00	-40 340,99	2 341 289,32	273.445,00 -40.340,99					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	-	Działalność usługowa	607 862,80	30 000,00	0,00	637 862,80	637 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	Pozostała działalność	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00	30 000,00				
720	-	Informatyka	234 534,00	70 000,00	0,00	304 534,00	304 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	Pozostała działalność	234 534,00	70 000,00	0,00	304 534,00	70 000,00				
750	-	Adminstracja publiczna	1 096 333,00	160 000,00	0,00	1 256 333,00	1 256 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	1 096 333,00	160 000,00	0,00	1 256 333,00	160 000,00				
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	56 616,45	-59 085,45	297 531,00	297 531,00	297 531,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	300 000,00	56 616,45	-59 085,45	297 531,00	56.616,45 -59.085,45	56.616,45 -59.085,45			
801	-	Oświata i wychowanie	13 590 802,54	137 709,77	-6 600,00	13 721 912,31	13 721 912,31	3 412 299,57	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2 763 040,20	16 998,38	-6 600,00	2 773 438,58	16.998,38 -6.600,00	10 000,00			
801	80104	Przedszkola	7 249 012,77	42 711,39	0,00	7 291 724,16	42 711,39				
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 326 006,61	70 910,00	-30 000,00	6 366 916,61	5 136 916,61	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 918,50	50 000,00	0,00	555 918,50	50 000,00				
900	90095	Pozostała działalność	2 466 283,52	20 910,00	-30 000,00	2 457 193,52	20.910,00 -30.000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 431,00	14 154,09	0,00	425 585,09	167 535,09	0,00	0,00	0,00	258 050,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 431,00	14 154,09	0,00	425 585,09	14 154,09				
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 741 666,60	90 000,00	0,00	4 831 666,60	4 831 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 741 666,60	90 000,00	0,00	4 831 666,60	90 000,00				
926	-	Kultura fizyczna	14 351 788,88	605 552,00	-19 378,08	14 937 962,80	6 713 962,80	785 000,00	0,00	8 224 000,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	4 907 857,50	12 000,00	-19 378,08	4 900 479,42	12 000,00 -19 378,08				
926	92695	Pozostała działalność	9 443 931,38	593 552,00	0,00	10 037 483,38	19 552,00			574 000,00	
Ogółem wydatki gminy			94 284 069,94	2 685 922,31	-1 510 491,52	95 459 500,73	67 747 450,73	12 046 241,07	-	27 454 000,00	258 050,00
WYDATKI POWIATU											
600	-	Transport i łączność	42 917 786,67	638 941,86	-633 000,00	42 923 728,53	42 923 728,53	34 025 409,03	0,00	0,00	0,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	42 917 786,67	638 941,86	-633 000,00	42 923 728,53	638 941,86	638 941,86			-633 000,00
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 310 000,00	62 200,00	0,00	2 372 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 372 200,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 200 000,00	62 200,00	0,00	1 262 200,00					62 200,00
801	-	Oświata i wychowanie	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 024 138,60	0,00	-171 711,39	852 427,21	852 427,21	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	961 476,00	0,00	-171 711,39	789 764,61	-171 711,39				
Ogółem wydatki powiatu			50 116 925,27	730 141,86	-804 711,39	50 042 355,74	48 670 155,74	34 054 409,03	0,00	0,00	1 372 200,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			144 400 995,21	3 416 064,17	-2 315 202,91	145 501 856,47	116 417 606,47	46 100 650,10	0,00	27 454 000,00	1 630 250,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 371/XX/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 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		836 070 405,16	2 095 565,05	838 165 970,21
2.	Wydatki		876 664 818,85	2 095 565,05	878 760 383,90
3.	Wynik budżetu		-40 594 413,69	0,00	-40 594 413,69
Przychody ogółem:			67 218 961,72	0,00	67 218 961,72
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	60 000 000,00	-30 000 000,00	30 000 000,00
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	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
Rozchody ogółem:			26 624 548,03	0,00	26 624 548,03
1.	Spląty kredytów	§ 992	12 320 000,00		12 320 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	304 548,03		304 548,03
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00		14 000 000,00

*Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 371/XXI/2016
Rady Miasta Plocka
z dnia 30 sierpnia 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na rok 2016*

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			24 041 127,39	1 448 719,00	22 566 667,19
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej			7 125,00
2	600	60015	Rozliczanie projektu współfinansowanego z funduszu europejskiego - "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Plocku wraz z niezbędną infrastrukturą" po zmianie			0,00
			zmiana			-633 000,00
			przed zmianą			633 000,00
3	700	70005	Wpłata do Związku Gmin Regionu Plockiego na koszty związane z monitorowaniem efektu ekologicznego termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 23			15 000,00
4	754	75404	Dofinansowanie działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			402 750,00
5	754	75404	Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Plocku - Fundusz Wsparcia Policji			10 000,00
6	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji - Fundusz Wsparcia Policji			100 000,00
7	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej po zmianie			37 800,00
			zmiana			-62 200,00
			przed zmianą			100 000,00
8	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Plocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			900 000,00
9	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Plocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			300 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
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 po zmianie			62 200,00
			zmiana			62 200,00
			przed zmianą			0,00
11	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			14 005 404,00
12	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			6 363 834,00
13	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		218 000,00	
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		84 000,00	
			zmiana		-20 000,00	
			przed zmianą		104 000,00	
17	852	85204	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		263 969,00	
18	852	85204	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 554,19
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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
24	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Plocku	26 660,00		
25	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			85 000,00
26	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego po zmianie	3 021 546,60		
			zmiana	13 092,00		
			przed zmianą	3 008 454,60		
27	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses po zmianie	1 210 980,00		
			zmiana	22 704,00		
			przed zmianą	1 188 276,00		
28			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki po zmianie	11 072 948,79	87 000,00	
	921	92109	zmiana	11 072 948,79		
			przed zmianą	100 951,79		
	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	
29			Płocka Galeria Sztuki	1 233 000,00	4 000,00	
	921	92110		1 233 000,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		2 000,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		2 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
30	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego po zmianie	7 475 992,00	13 000,00	
				7 475 992,00		
				<i>w tym porozumienia: 70.000,00</i>		
			zmiana	74 077,00		
			przed zmianą	7 401 915,00		
	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		
31	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	
32	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		250 000,00	
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			32 392 583,03	9 517 909,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		100 000,00	
2	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej po zmianie		42 000,00	
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		134 919,00	
5	801	80101	Szkoły podstawowe	2 341 735,82		
6	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	57 000,00		
7	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 700,00		
8	801	80104	Przedszkola	4 651 200,00		
9	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	108 900,00		
10	801	80110	Gimnazja	1 773 214,77		
11	801	80120	Licea ogólnokształcące	11 409 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
12	801	80130	Szkoły zawodowe	8 482 700,00		
13	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 347 900,00		
14	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	938 200,00		
15	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia po zmianie		70 000,00	
			zmiana		-10 000,00	
			przed zmianą		80 000,00	
16	801	80195	Realizacja zadań w zakresie edukacji przez organizacje pozarządowe		2 600,00	
17	851	85149	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do płockich szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017” zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		200 000,00	
18	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		295 060,00	
19	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 254 940,00	
20	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		118 820,00	
21	851	85195	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pozarządowe po zmianie		10 000,00	
22	852	85201	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecanie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej		737 000,00	
23	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		3 600 000,00	
24	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	131 000,00		
25	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe po zmianie		8 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
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 po zmianie		309 000,00	
			zmiana		10 000,00	
			przed zmianą		299 000,00	
28	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	308 500,00		
29	854	85410	Internaty	561 100,00		
30	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		50 000,00	
31	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
32	900	90005	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie ograniczenia niskiej emisji przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
33	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej po zmianie		8 000,00	
			zmiana		8 000,00	
			przed zmianą		0,00	
34	900	90095	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		30 000,00	
35	900	90095	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących po zmianie		30 000,00	
			zmiana		-30 000,00	
			przed zmianą		60 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
36	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		305 000,00	
37	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		597 570,00	
38	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe po zmianie		10 000,00	
			zmiana		10 000,00	
			przed zmianą		0,00	
39	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 555 000,00	
C.	Razem (A + B), w tym:			56 433 710,42	10 966 628,00	22 566 667,19
			zmiana	210 824,79	-32 000,00	-633 000,00
			przed zmianą	56 222 885,63	10 998 628,00	23 199 667,19
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym: po zmianie	24 014 467,39	362 050,00	
			zmiana	210 824,79	0,00	
			przed zmianą	23 803 642,60	362 050,00	
			<i>porozumienia</i>	<i>70 000,00</i>		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	32 060 150,59		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	359 092,44		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 371/XII/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
5	600	60016	Parking dla Międzytorza – budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	WIR
6	600	60016	Modernizacja parkingu przy ulicy Norwida 6	177 500,00			177 500,00	WIR
7	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Piaska	975 000,00			975 000,00	WIR
8	600	60016	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imlelnica - Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
9	600	60016	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku ORLIK przy ulicy Zamenhofa	107 000,00			107 000,00	WIR
10	600	60016	Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą	900 000,00	-299 552,00		600 448,00	WIR
11	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ulicą Żyzną	150 000,00		140 000,00	290 000,00	WIR
12	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski	60 000,00			60 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
13	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej – budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	MZD
14	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Żytniej - prace przygotowawcze	200 000,00			200 000,00	MZD
15	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza	150 833,93			150 833,93	MZD
16	600	60016	Miejski Zarząd Dróg - przebudowa odcinka ulicy Nowowiejskiego - prace przygotowawcze	13 800,00			13 800,00	MZD
17	600	60016	Miejski Zarząd Dróg - zakup oprogramowania	0,00		5 535,00	5 535,00	MZD
18	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	5 662 320,00	-1 000 000,00		4 662 320,00	WGD
19	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap IV	3 600 000,00			3 600 000,00	WIR
20	700	70005	Zarząd Budynków Komunalnych - zakupy inwestycyjne	6 800,00		32 000,00	38 800,00	ZBK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
21	700	70095	Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ – budżet obywatelski	120 497,00		140 000,00	260 497,00	WIR
22	710	71095	Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym	100 000,00		30 000,00	130 000,00	WIR
23	750	75023	Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną	1 030 000,00		160 000,00	1 190 000,00	WIR
24	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	7 600,00			7 600,00	BOT
25	754	75414	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka	300 000,00	-59 085,45	56 616,45	297 531,00	WZK
26	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 – budżet obywatelski	227 046,00		1 798,38	228 844,38	WIR
27	801	80101	Modernizacja dziedzińca i placu zabaw przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu – budżet obywatelski	199 000,00			199 000,00	WIR
28	801	80101	Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w trzech płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych"	0,00		10 000,00	10 000,00	PF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
29	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 – wykonanie instalacji domofonowej i montaż zamków szyfrowych	15 375,00			15 375,00	SP Nr 3
30	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakup kotła warzelnego	11 328,30			11 328,30	SP Nr 23
31	801	80101	Zesół Szkół Nr 2 - budowa miejsc parkingowych	48 019,20			48 019,20	ZS Nr 2
32	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	24 000,00			24 000,00	SP Nr 18
33	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	21 671,70	-6 600,00		15 071,70	SP Nr 23
34	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 - zakup obieraczki do ziemniaków i warzyw	0,00		5 200,00	5 200,00	SP Nr 23
35	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 2 - wykonanie przewodów kominowych i instalacji elektrycznej	0,00		31 000,00	31 000,00	MP Nr 9
36	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 - zakup monitora interaktywnego z komputerem i oprogramowaniem	8 800,00			8 800,00	MP Nr 2
37	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 21 - zakup i instalacja systemu telewizji przemysłowej	9 668,42			9 668,42	MP Nr 21

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
38	801	80104	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11	10 000,00			10 000,00	WIR
39	801	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych - zakup i wdrożenie oprogramowania	0,00		78 000,00	78 000,00	ZJO
40	801	80195	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	3 402 299,57			3 402 299,57	WIR
41	851	85158	Izba Wyrzeźwień - readaptacja i przebudowa łazienki dla osób niepełnosprawnych	40 000,00			40 000,00	IW
42	851	85158	Izba Wyrzeźwień - zakup pralnicy	30 000,00			30 000,00	IW
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	156 000,00			156 000,00	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	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – uzupełnienie wyposażenia grotty solnej	11 500,00			11 500,00	SOSW Nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
47	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakup patelni elektrycznej	7 600,00			7 600,00	SOSW Nr 2
48	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – zakup i montaż kotary do sali gimnastycznej	13 562,60			13 562,60	SOSW Nr 1
49	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - zakup symulatora samochodowego do nauki jazdy	30 000,00			30 000,00	SOSW Nr 2
50	854	85410	Zespół Szkół Nr 6 - zakup garażu blaszanego, otynkowanego	23 100,00			23 100,00	ZS Nr 6
51	900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie	344 625,20			344 625,20	WIR
52	900	90001	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica	200 000,00			200 000,00	BIS
53	900	90001	Zakup łodzi koszącej	123 000,00			123 000,00	WKŚ
54	900	90001	Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka	109 470,00			109 470,00	WKŚ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
55	900	90003	Zakup urządzeń do utrzymania czystości na drogach, chodnikach, pasażach	517 530,00			517 530,00	WKŚ
56	900	90015	Budowa przyłącza oświetleniowego, przebudowa sieci oświetlenia celem doświetlenia terenu przy ulicy Na Skarpie	19 618,50			19 618,50	WIR
57	900	90095	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na „Winiarach” - budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	WIR
58	900	90095	Prace modernizacyjne w Amfiteatrze	50 000,00		20 910,00	70 910,00	WIR
59	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
60	921	92109	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki	109 470,00		14 154,09	123 624,09	WIR
61	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata	1 100 000,00			1 100 000,00	MOZOO
62	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup defibrylatora	5 585,00			5 585,00	MOZOO

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
63	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - zakup drukarki termicznej	7 000,00			7 000,00	MOZOO
64	925	92504	Przebudowa i modernizacja alejki na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku	0,00		90 000,00	90 000,00	MOZOO
65	926	92601	Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski	512 000,00			512 000,00	WIR
66	926	92601	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki na Osiedlu Łukasiewicza – budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	WIR
67	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup deszczowni dla potrzeb Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku	20 200,00	-8 345,72		11 854,28	MZOS
68	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – modernizacja automatyki basenowej	59 655,00	-11 032,36		48 622,64	MZOS
69	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do uprawiania sportów siłowych wraz z oprzyrządowaniem	18 450,00			18 450,00	MZOS
70	926	92601	Centrum Widowiskowo - Sportowe - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do uprawiania sportów siłowych	0,00		12 000,00	12 000,00	CWS
71	926	92695	Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska – budżet obywatelski	102 090,00		19 552,00	121 642,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
72	926	92695	Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica – budżet obywatelski	125 000,00			125 000,00	WIR
RAZEM A				22 987 947,42	-1 384 615,53	846 765,92	22 450 097,81	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku								
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	10 300 000,00			10 300 000,00	WNW
2	700	70095	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o.	600 000,00			600 000,00	WNW
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	2 000 000,00			2 000 000,00	WNW
4	900	90095	Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Sp. z o.o.	230 000,00			230 000,00	WNW
5	900	90095	Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 000 000,00			1 000 000,00	WNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	0,00		1 174 000,00	1 174 000,00	WNW
RAZEM B				14 130 000,00	0,00	1 174 000,00	15 304 000,00	X

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2016 roku								
1	754	75404	Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00			10 000,00	WZK
2	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	100 000,00			100 000,00	WZK
3	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej 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	0,00		62 200,00	62 200,00	WZK
5	921	92109	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	258 050,00			258 050,00	WSB
RAZEM C				668 050,00	0,00	62 200,00	730 250,00	X
OGÓLEM (A+B+C)				37 785 997,42	-1 384 615,53	2 082 965,92	38 484 347,81	x