



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r.

Poz. 1522

UCHWAŁA NR 393/XXII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 27 września 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 i poz. 1257) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

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

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 1.428.277,07 zł., oraz zmniejsza się o łączną kwotę 951.024,60 zł. tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 844.659.198,20 zł. w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.415.101,07 zł., oraz zmniejsza się o kwotę 951.024,60 zł. tj. do kwoty 800.763.809,41 zł.,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 13.176,00 zł., tj. do kwoty 43.895.388,79 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 7.586.346,85 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 7.109.094,38 zł. tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 885.253.611,89 zł. w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.488.716,10 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 1.474.557,69 zł., tj. do kwoty 739.288.661,36 zł.,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.097.630,75 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 5.634.536,69 zł., tj. do kwoty 145.964.950,53 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 § 4 zapis „Ustala się limity zobowiązań na:” zastępuje się zapisem „Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów zaciągniętych na:”

4) w § 6 w ust 1. ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku”.

- 5) w § 9 ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.200.335,98 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 5.716.238,57 zł.
- 6) w § 10 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 24.020.928,73 zł., działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 32.059.417,99 zł. w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 1.428.719,00 zł., pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 326.182,44 zł., w ust 3. ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę – 22.769.674,34 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”.
- 7) w § 12 ustala się plan wydatków majątkowych na 2016 rok nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2016 rok nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 393/XXII/2016
Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 rok								
		z tego:								
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY										
600	Transport i łączność	17 674 714,52	17 679 578,52	4 864,00	4 813 641,28	4 336 045,51	0,00	12 865 937,24	762 683,95	12 103 253,29
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	49 456,80	54 120,80	+ 4 664,00	4 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat	26 020,00	26 220,00	+ 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 566 906,04	29 596 906,04	30 000,00	13 136 906,04	0,00	0,00	16 460 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	980 000,00	+ 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	428 565,80	429 925,15	1 359,35	429 925,15	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	1 359,35	+ 1 359,35	1 359,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	12 942 881,85	12 156 492,67	-786 389,18	12 156 492,67	1 096 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 505 492,74	9 657 118,74	-848 374,00	-848 374,00	0,00	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	24 801,97	24 822,97	+ 21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	297 448,50	300 524,32	+3 075,82	3 075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 888,00	+ 58 888,00	58 888,00	58 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	383 896 419,00	384 455 919,00	559 500,00	384 455 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	212 000 000,00	212 500 000,00	+ 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	285 000,00	265 600,00	-19 400,00	-19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00	11 400,00	+ 900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 200 000,00	4 278 000,00	+78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	82 720 123,00	82 750 123,00	30 000,00	82 750 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	43 050,00	73 050,00	+30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 496 886,11	13 605 886,03	108 999,92	13 595 886,03	6 771 783,17	519 627,24	10 000,00	2 000,00	8 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	885 824,60	886 082,00	+257,40	257,40	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 374 966,98	1 407 166,07	+20 994,62 +5 525,33 +2 665,54 +389,00 +2 065,60 +559,00	20 994,62 5 525,33 2 665,54 389,00 2 065,60 559,00	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	324 793,53	400 839,96	+4 979,85 +40 881,00 +1 080,00 +10 368,88 +18 736,70	4 979,85 40 881,00 1 080,00 10 368,88 18 736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 972,59	2 349,59	+377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 625,00	4 745,00	+120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	82 886 455,19	82 810 479,59	-75 975,60	82 810 479,59	81 129 140,00	377 824,59	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	+ 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	47 500,00	48 500,00	+ 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	304 500,00	309 500,00	+ 5 000,00	5 000,00	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)	460 800,19	377 824,59	-82 975,60	-82 975,60	0,00	-82 975,60	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 233 274,00	1 233 274,00	0,00	1 233 274,00	439 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 310,00	3 585,00	+275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z usług	790 000,00	789 725,00	-275,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 198 811,93	29 399 280,34	200 468,41	28 201 719,34	1 118 374,07	132 490,56	1 197 561,00	1 100 000,00	0,00
	Wpływy z usług	11 956,00	12 154,00	+198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 477 862,99	3 479 876,70	+ 2 013,71	2 013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 085,34	33 839,66	+ 16 995,86 + 2 758,46	16 995,58 2 758,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 072 362,25	1 118 374,07	+ 46 011,82	46 011,82	46 011,82	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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	0,00	132 490,56	+ 132 490,56	132 490,56	0,00	132 490,56	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 714 149,34	4 822 368,07	108 218,73	4 821 068,07	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 316 190,34	1 356 589,07	+ 40 398,73	40 398,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 733 604,00	2 801 424,00	+67 820,00	67 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓLEM		662 208 947,99	662 389 993,62	181 045,63	631 672 780,83	95 481 338,75	1 029 942,39	30 717 212,79	1 864 683,95	12 292 167,84
DOCHODY POWIATU										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 352 649,00	13 437 825,00	85 176,00	12 424 649,00	12 408 499,00	0,00	1 013 176,00	1 013 176,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	222 000,00	+ 72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 176,00	+ 13 176,00	0,00	0,00	0,00	13 176,00	13 176,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 500 371,00	43 550 371,00	50 000,00	43 550 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 150 000,00	+50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 406 007,06	1 452 671,22	46 664,16	1 423 671,22	144 379,00	721 480,59	29 000,00	0,00	29 000,00
	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	156 890,92	186 531,66	+17 860,00 +5 268,00 +1 232,24 +5 280,50	17 860,00 5 268,00 1 232,24 5 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	70 113,68	76 913,68	+ 6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 648,00	3 873,00	+623,00 +506,00 +96,00	623,00 506,00 96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	38 179,85	45 935,21	+766,07 +5 023,28 +1 301,47 +634,54 +30,00	766,07 5 023,28 1 301,47 634,54 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	170,73	182,19	+11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	242 867,06	244 098,66	+ 1 231,60	1 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 559 294,69	3 561 657,67	2 362,98	3 561 657,67	2 640 658,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	132 349,72	134 712,70	+2 362,98	2 362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 483 964,14	1 594 960,98	110 996,84	1 594 960,98	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	163 112,89	171 374,03	+4 742,00 +697,56 +1 905,96 +915,62	4 742,00 697,56 1 905,96 915,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 047,71	28 595,66	+ 4 221,55 +3 279,48 +710,00 +4 885,70 +1 451,22	4 221,55 3 279,48 710,00 4 885,70 1 451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 299 963,00	1 388 099,23	+ 10 086,23 +230,00 +12 810,00 +65 010,00	10 086,23 230,00 12 810,00 65 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	630,73	682,25	+48,18 +3,34	48,18 3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 719 452,42	1 720 459,28	1 006,86	1 720 459,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 719 452,42	1 720 459,28	+1 006,86	1 006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓLEM		181 972 997,74	182 269 204,58	296 206,84	169 091 028,58	21 697 019,92	721 480,59	13 178 176,00	4 613 176,00	8 565 000,00
OGÓLEM (GMINA +POWIAT)		844 181 945,73	844 659 198,20	477 252,47	800 763 809,41	117 178 358,67	1 751 422,98	43 895 388,79	6 477 859,95	20 857 167,84

*Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 393/XXII/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 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	55 879 071,80	30 000,00	-920 000,00	54 989 071,80	35 308 330,71	19 680 741,09
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 124 986,51		-240 000,00	27 884 986,51	-240 000,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	27 154 085,29	10 000,00	-680 000,00	26 484 085,29	-150 000,00	-520 000,00
600	60017	Drogi wewnętrzne	400 000,00	20 000,00		420 000,00		20 000,00
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	33 868 187,50	5 007 425,20	-232 396,69	38 643 216,01	19 541 273,38	19 101 942,63
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 106 898,18	5 007 425,20	-211 930,00	32 902 393,38	-134 504,80	4 930 000,00
700	70095	Pozostała działalność	2 826 289,32		-20 466,69	2 805 822,63		-20 466,69

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	-	Informatyka	1 807 807,17	310 000,00	-17 500,00	2 100 307,17	1 707 273,17	393 034,00
720	72095	Pozostała działalność	1 807 807,17	310 000,00	-17 500,00	2 100 307,17	204 000,00	88 500,00
750	-	Administracja publiczna	64 442 924,67	261 827,60	-390 598,39	64 314 153,88	62 913 066,28	1 401 087,60
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 496 581,42	260 787,60	-147 868,59	55 609 500,43	-31 835,59	144 754,60
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 647 031,75	1 040,00	-2 729,80	3 645 341,95	-1 689,80	
750	75095	Pozostała działalność	3 402 039,25		-240 000,00	3 162 039,25	-240 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 891 215,65	14 625,08	-4 311,21	8 901 529,52	8 603 998,52	297 531,00
754	75414	Obrona cywilna	2 980 234,87		-4 311,21	2 975 923,66	-4 311,21	
754	75416	Straż Miejska	5 780 980,78	14 625,08		5 795 605,86	14 625,08	
758	-	Różne rozliczenia	20 045 363,40	0,00	-6 461,34	20 038 902,06	20 038 902,06	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 039 959,40		-6 461,34	6 033 498,06	-6 461,34	
801	-	Oświata i wychowanie	187 249 030,28	140 041,66	-158 868,00	187 230 203,94	173 464 198,63	13 766 005,31

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	63 627 121,10	97 058,69	-118 883,00	63 605 296,79	-55 417,31	33 593,00
801	80104	Przedszkola	63 836 384,16	23 637,54	-8 000,00	63 852 021,70	5 137,54	10 500,00
801	80110	Gimnazja	32 130 891,22	18 552,58	-29 100,00	32 120 343,80	-10 547,42	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 211 564,91	792,85		7 212 357,76	792,85	
801	80195	Pozostała działalność	7 004 011,12		-2 885,00	7 001 126,12	-2 885,00	
851	-	Ochrona zdrowia	8 514 047,61	20 000,00	0,00	8 534 047,61	5 611 951,00	2 922 096,61
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 149 415,00	20 000,00		1 169 415,00	20 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	111 040 161,65	32 013,86	-90 993,60	110 981 181,91	109 166 357,91	1 814 824,00
852	85206	Wspieranie rodziny	470 000,00	8 018,00		478 018,00	8 018,00	
852	85211	Świadczenia wychowawcze	39 239 162,00	6 000,00		39 245 162,00	6 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85295	Pozostała działalność	6 698 757,91	17 995,86	-90 993,60	6 625 760,17	-72 997,74	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 998 969,46	6 250,00	0,00	6 005 219,46	5 736 093,96	269 125,50
853	85395	Pozostała działalność	384 478,40	6 250,00		390 728,40	6 250,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 276 880,00	46 350,00	0,00	7 323 230,00	7 323 230,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 566 577,00	46 350,00		4 612 927,00	46 350,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 571 895,12	432 734,69	-117 242,15	52 887 387,66	46 334 933,90	6 552 453,76
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 043 616,56	3 020,57	-62 470,00	2 984 167,13	-46 979,43	-12 470,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 901 081,33		-14 500,00	4 886 581,33	-14 500,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 054 324,83	196 011,82		4 250 336,65	196 011,82	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 011,00	198 007,15		216 018,15		198 007,15
900	90095	Pozostała działalność	4 889 614,16	35 695,15	-40 272,15	4 885 037,16	-4 577,00	
926	-	Kultura fizyczna	34 169 093,61	107 820,00	0,00	34 276 913,61	19 338 950,81	14 937 962,80

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	21 876 610,23	40 000,00		21 916 610,23	40 000,00	
929	92695	Pozostała działalność	10 737 483,38	67 820,00		10 805 303,38	67 820,00	
Ogółem wydatki gminy			652 340 805,19	6 409 088,09	-1 938 371,38	656 811 521,90	556 479 603,11	100 331 918,79
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	48 159 669,01	500 000,00	-5 000 000,00	43 659 669,01	5 235 940,48	38 423 728,53
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 159 669,01	500 000,00	-5 000 000,00	43 659 669,01		-4 500 000,00
710	-	Działalność usługowa	601 000,00	118 630,00	0,00	719 630,00	719 630,00	0,00
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129 000,00	118 630,00		247 630,00	118 630,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 367 249,00	85 176,00	0,00	15 452 425,00	13 067 049,00	2 385 376,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 336 499,00	85 176,00		13 421 675,00	72 000,00	13 176,00
801	-	Oświata i wychowanie	83 972 711,19	45 634,54	-19 238,00	83 999 107,73	83 970 107,73	29 000,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 996 324,44	24 943,58		34 021 268,02	24 943,58	

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	80130	Szkoły zawodowe	39 283 429,29	20 690,96		39 304 120,25	20 690,96	
801	80132	Szkoły artystyczne	3 139 521,00		-19 238,00	3 120 283,00	-19 238,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 809 776,32	219 862,98	-43 750,00	15 985 889,30	15 963 389,30	22 500,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 395 689,81	7 500,00	-37 500,00	4 365 689,81	-37 500,00	7 500,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 978 807,80	200 000,00		6 178 807,80	200 000,00	
852	85204	Rodziny zastępcze	3 500 595,00	10 000,00		3 510 595,00	10 000,00	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 187 794,55	2 362,98		1 190 157,53	2 362,98	
852	85232	Centra integracji społecznej	131 000,00		-6 250,00	124 750,00	-6 250,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 897 848,57	131 493,90	0,00	33 029 342,47	32 176 915,26	852 427,21
854	85401	Świetlice szkolne	384 562,91	19 238,00		403 800,91	19 238,00	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 916 490,82	9 416,91		17 925 907,73	9 416,91	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 887 568,66	24 150,98		3 911 719,64	24 150,98	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 339 371,27	68 601,78		5 407 973,05	68 601,78	
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	122 922,00	10 086,23		133 008,23	10 086,23	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	0,00	-107 735,00	102 265,00	102 265,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		-93 235,00	6 765,00	-93 235,00	
900	90095	Pozostała działalność	25 000,00		-14 500,00	10 500,00	-14 500,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 167 038,60	76 461,34	0,00	12 243 499,94	11 923 499,94	320 000,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 021 546,60	6 461,34		3 028 007,94	6 461,34	
921	92116	Biblioteki	7 912 492,00	70 000,00		7 982 492,00		70 000,00
Ogółem wydatki powiatu			232 435 554,23	1 177 258,76	-5 170 723,00	228 442 089,99	182 809 058,25	45 633 031,74
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			884 776 359,42	7 586 346,85	-7 109 094,38	885 253 611,89	739 288 661,36	145 964 950,53

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 393/XXII/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową*

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
600	-	Transport i łączność	35 698 330,71	0,00	-390 000,00	35 308 330,71	35 295 450,71	2 515 752,81	32 779 697,90		12 880,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 851 119,51		-240 000,00	27 611 119,51	-240 000,00		-240 000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 247 211,20		-150 000,00	7 097 211,20	-150 000,00		-150 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	19 675 778,18	7 425,20	-141 930,00	19 541 273,38	19 526 273,38	192 062,00	19 334 211,38	15 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 355 778,18	7 425,20	-141 930,00	18 221 273,38	-134 504,80		7.425.20 -141.930,00					
720	-	Informatyka	1 503 273,17	221 500,00	-17 500,00	1 707 273,17	1 707 273,17	0,00	1 707 273,17					
720	72095	Pozostała działalność	1 503 273,17	221 500,00	-17 500,00	1 707 273,17	204 000,00		221.500,00 -17.500,00					
750	-	Administracja publiczna	63 186 591,67	117 073,00	-390 598,39	62 913 066,28	61 966 786,28	46 447 529,21	15 519 257,07	42 000,00	904 280,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 240 248,42	116 033,00	-147 868,59	54 208 412,83	-31 835,59		116.033,00 -147.868,59					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 647 031,75	1 040,00	-2 729,80	3 645 341,95	-1 689,80		-2.729,80 1.040,00					
750	75095	Pozostała działalność	3 402 039,25		-240 000,00	3 162 039,25	-240 000,00		-240 000,00					

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
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 593 684,65	14 625,08	-4 311,21	8 603 998,52	8 352 672,52	5 017 743,78	3 334 928,74	30 000,00	221 326,00			
754	75414	Obrona cywilna	2 682 703,87		-4 311,21	2 678 392,66	-4 311,21		-4 311,21					
754	75416	Straż Miejska	5 780 980,78	14 625,08		5 795 605,86	14 625,08		14 625,08					
758	-	Różne rozliczenia	20 045 363,40	0,00	-6 461,34	20 038 902,06	6 033 498,06	0,00	6 033 498,06	14 005 404,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 039 959,40		-6 461,34	6 033 498,06	-6 461,34		-6 461,34					
801	-	Oświata i wychowanie	173 527 117,97	94 348,66	-157 268,00	173 464 198,63	161 583 413,49	126 195 877,94	35 387 535,55	11 110 717,99	178 652,00	591 415,15		
801	80101	Szkoły podstawowe	60 853 682,52	61 865,69	-117 283,00	60 798 265,21	-54 427,31	-17 250,00	-99.043,00 61.865,69	-990,00				
801	80104	Przedszkola	56 544 660,00	13 137,54	-8 000,00	56 549 797,54	-4 362,46		3 637,54 -8.000,00			9 500,00		
801	80110	Gimnazja	31 954 441,22	18 552,58	-29 100,00	31 943 893,80	-10 547,42	-29 100,00	18 552,58					
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 211 564,91	792,85		7 212 357,76	535,45		535,45	257,40				
801	80195	Pozostała działalność	3 601 711,55		-2 885,00	3 598 826,55	-2 885,00		-2 885,00					
851	-	Ochrona zdrowia	5 591 951,00	20 000,00	0,00	5 611 951,00	3 703 915,00	1 700 753,00	2 003 162,00	1 895 820,00	12 216,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 149 415,00	20 000,00		1 169 415,00	20 000,00		20 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	109 225 337,65	32 013,86	-90 993,60	109 166 357,91	19 820 955,80	15 474 795,74	4 346 160,06	4 626 000,00	84 293 595,52	425 806,59		
852	85206	Wspieranie rodziny	470 000,00	8 018,00		478 018,00	8 018,00	8 018,00						
852	85211	Świadczenie wychowawcze	39 239 162,00	6 000,00		39 245 162,00	1 000,00		1 000,00	5 000,00				
852	85295	Pozostała działalność	5 039 933,91	17 995,86	-90 993,60	4 966 936,17	1 000,00		1 000,00		16 995,86	-90 993,60		
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 729 843,96	6 250,00	0,00	5 736 093,96	5 421 493,96	4 066 244,39	1 355 249,57	309 000,00	5 600,00			
853	85395	Pozostała działalność	384 478,40	6 250,00		390 728,40	6 250,00		6 250,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 276 880,00	46 350,00	0,00	7 323 230,00	4 806 189,00	4 388 207,00	417 982,00	50 000,00	2 467 041,00			
854	85401	Świetlice szkolne	4 566 577,00	46 350,00		4 612 927,00	46 350,00	46 350,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 204 978,51	234 727,54	-104 772,15	46 334 933,90	46 246 933,90	1 211 520,59	45 035 413,31	88 000,00				
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 266 521,36	3 020,57	-50 000,00	2 219 541,93	-46 979,43		-50 000,00 3 020,57					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 383 551,33		-14 500,00	4 369 051,33	-14 500,00		-14 500,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 054 324,83	196 011,82		4 250 336,65	196 011,82		196 011,82					
900	90095	Pozostała działalność	2 432 420,64	35 695,15	-40 272,15	2 427 843,64	-4 577,00		35 695,15 -40 272,15					
926	-	Kultura fizyczna	19 231 130,81	107 820,00	0,00	19 338 950,81	17 293 900,81	9 323 012,31	7 970 888,50	1 555 000,00	490 050,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926	92601	Obiekty sportowe	16 976 130,81	40 000,00		17 016 130,81	40 000,00		40 000,00					
926	92695	Pozostała działalność	700 000,00	67 820,00		767 820,00	67 820,00		67 820,00					
Ogółem wydatki gminy			556 881 304,46	902 133,34	-1 303 834,69	556 479 603,11	401 189 796,56	221 114 803,77	180 074 992,79	47 519 565,78	88 730 640,52	1 017 221,74	1 022 378,51	17 000 000,00
Wydatki powiatu														
710	-	Działalność usługowa	601 000,00	118 630,00	0,00	719 630,00	717 770,00	491 760,00	226 010,00		1 860,00			
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129 000,00	118 630,00		247 630,00	118 630,00		118 630,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 995 049,00	72 000,00	0,00	13 067 049,00	12 192 371,00	10 939 629,80	1 252 741,20	440 550,00	434 128,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 336 499,00	72 000,00		12 408 499,00	72 000,00		72 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	83 943 711,19	45 634,54	-19 238,00	83 970 107,73	62 425 696,78	53 532 305,77	8 893 391,01	20 371 400,00	202 446,20	970 564,75		
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 996 324,44	24 943,58		34 021 268,02	24 943,58		24 943,58					
801	80130	Szkoły zawodowe	39 254 429,29	20 690,96		39 275 120,25	20 690,96		20 690,96					
801	80132	Szkoły artystyczne	3 139 521,00		-19 238,00	3 120 283,00	-19 238,00		-19 238,00					
852	-	Pomoc społeczna	15 794 776,32	212 362,98	-43 750,00	15 963 389,30	12 356 457,54	7 728 477,77	4 627 979,77	454 273,19	3 152 658,57			
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 395 689,81		-37 500,00	4 358 189,81	-7 500,00	-2 300,00	-5 200,00	-30 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 963 807,80	200 000,00		6 163 807,80	200 000,00		200 000,00					
852	85204	Rodziny zastępcze	3 500 595,00	10 000,00		3 510 595,00	0,00			10 000,00				
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 187 794,55	2 362,98		1 190 157,53	2 362,98		2 362,98					
852	85232	Centra integracji społecznej	131 000,00		-6 250,00	124 750,00	0,00			-6 250,00				
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 045 421,36	131 493,90	0,00	32 176 915,26	31 282 129,26	25 823 237,75	5 458 891,51	869 600,00	25 186,00			
854	85401	Świetlice szkolne	384 562,91	19 238,00		403 800,91	19 238,00	19 238,00						
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 853 828,22	9 416,91		17 863 245,13	9 416,91	1 316,55	8 100,36					
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 887 568,66	24 150,98		3 911 719,64	24 150,98		24 150,98					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 549 606,66	68 601,78		4 618 208,44	68 601,78	8 000,00	60 601,78					
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	122 922,00	10 086,23		133 008,23	10 086,23		10 086,23					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	0,00	-107 735,00	102 265,00	17 265,00	0,00	17 265,00	85 000,00				
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		-93 235,00	6 765,00	-93 235,00		-93 235,00					
900	90095	Pozostała działalność	25 000,00		-14 500,00	10 500,00	-14 500,00		-14 500,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 917 038,60	6 461,34	0,00	11 923 499,94	186 500,00	0,00	186 500,00	11 736 999,94				

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
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 021 546,60	6 461,34		3 028 007,94	0,00			6 461,34				
Ogółem wydatki powiatu			182 393 198,49	586 582,76	-170 723,00	182 809 058,25	137 212 746,16	103 690 670,58	33 522 075,58	40 801 668,57	3 824 078,77	970 564,75	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			739 274 502,95	1 488 716,10	-1 474 557,69	739 288 661,36	538 402 542,72	324 805 474,35	213 597 068,37	88 321 234,35	92 554 719,29	1 987 786,49	1 022 378,51	17 000 000,00

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 393/XXII/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 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: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI GMINY											
600	-	Transport i łączność	20 180 741,09	30 000,00	-530 000,00	19 680 741,09	19 680 741,09	7 551 410,50	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	19 906 874,09	10 000,00	-530 000,00	19 386 874,09	10 000,00 -530 000,00				
600	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	14 192 409,32	5 000 000,00	-90 466,69	19 101 942,63	16 401 942,63	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 751 120,00	5 000 000,00	-70 000,00	14 681 120,00	5 000 000,00 -70 000,00				
700	70095	Pozostała działalność	2 341 289,32	0,00	-20 466,69	2 320 822,63	-20 466,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720	-	Informatyka	304 534,00	88 500,00	0,00	393 034,00	393 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	Pozostała działalność	304 534,00	88 500,00	0,00	393 034,00	88 500,00				
750	-	Adminstracja publiczna	1 256 333,00	144 754,60	0,00	1 401 087,60	1 401 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	1 256 333,00	144 754,60	0,00	1 401 087,60	144 754,60				
801	-	Oświata i wychowanie	13 721 912,31	45 693,00	-1 600,00	13 766 005,31	13 766 005,31	3 422 799,57	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2 773 438,58	35 193,00	-1 600,00	2 807 031,58	35.193,00 -1.600,00				
801	80104	Przedszkola	7 291 724,16	10 500,00	0,00	7 302 224,16	10 500,00	10 500,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 366 916,61	198 007,15	-12 470,00	6 552 453,76	5 124 446,61	0,00	0,00	1 230 000,00	198 007,15
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	777 095,20	0,00	-12 470,00	764 625,20	-12 470,00				
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	198 007,15	0,00	198 007,15	0,00				198 007,15
Ogółem wydatki gminy			95 459 500,73	5 506 954,75	-634 536,69	100 331 918,79	72 421 861,64	12 056 741,07	-	27 454 000,00	456 057,15
WYDATKI POWIATU											
600	-	Transport i łączność	42 923 728,53	500 000,00	-5 000 000,00	38 423 728,53	38 423 728,53	29 025 409,03	0,00	0,00	0,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	42 923 728,53	500 000,00	-5 000 000,00	38 423 728,53	500.000,00 -5.000.000,00	-5 000 000,00			
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 372 200,00	13 176,00	0,00	2 385 376,00	1 013 176,00	0,00	0,00	0,00	1 372 200,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	13 176,00	0,00	1 013 176,00	13 176,00				
852	-	Pomoc społeczna	15 000,00	7 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00				
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	70 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	250 000,00	70 000,00	0,00	320 000,00	70 000,00				
Ogółem wydatki powiatu			50 042 355,74	590 676,00	-5 000 000,00	45 633 031,74	44 260 831,74	29 054 409,03	0,00	0,00	1 372 200,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			145 501 856,47	6 097 630,75	-5 634 536,69	145 964 950,53	116 682 693,38	41 111 150,10	0,00	27 454 000,00	1 828 257,15

*Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 393/XXII/16
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2016 rok*

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 290,00	40 290,00	40 290,00	
	01095	Pozostała działalność	40 290,00	40 290,00	40 290,00	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		40 290,00	40 290,00	
750		Administracja publiczna	1 037 518,00	1 037 518,00	1 037 518,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 037 518,00	1 037 518,00	1 037 518,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 037 518,00	1 037 518,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 521,00	91 521,00	91 521,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	91 521,00	91 521,00	91 521,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		<i>24 555,00</i>	<i>24 555,00</i>	
		<i>Wymiana urn wyborczych</i>		<i>66 966,00</i>	<i>66 966,00</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		<i>Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta</i>		<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	
801		Oświata i wychowanie	886 082,00	886 082,00	886 082,00	
	80101	Szkoły podstawowe	481 301,00	481 301,00	481 301,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>481 301,00</i>	<i>481 301,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	388 313,00	388 313,00	388 313,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		388 313,00	388 313,00	
	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	16 468,00	16 468,00	16 468,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		16 468,00	16 468,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	16 210,60	16 210,60	16 210,60	
		<i>zwiększenia</i>	257,40	257,40	257,40	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	16 468,00	16 468,00	16 468,00	
852		Pomoc społeczna	72 921 537,00	72 921 537,00	72 921 537,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	866 880,00	866 880,00	866 880,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		866 880,00	866 880,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	39 239 162,00	39 239 162,00	39 239 162,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		39 239 162,00	39 239 162,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 260 600,00	32 260 600,00	32 260 600,00	
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		32 260 600,00	32 260 600,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	133 604,00	133 604,00	133 604,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne</i>		133 604,00	133 604,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	108 034,00	108 034,00	108 034,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		108 034,00	108 034,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		310 000,00	310 000,00	
	85295	Pozostała działalność	3 257,00	3 257,00	3 257,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		2 227,00	2 227,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		1 030,00	1 030,00	
Ogółem gmina			74 978 448,00	74 978 448,00	74 978 448,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 021 900,00	4 021 900,00	421 900,00	3 600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 021 900,00	4 021 900,00	421 900,00	3 600 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		421 900,00	421 900,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - IV etap</i>		3 600 000,00		3 600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	596 000,00	596 000,00	596 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
		<i>Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		35 000,00	35 000,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		89 000,00	89 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	472 000,00	472 000,00	472 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		472 000,00	472 000,00	
750		Administracja publiczna	57 873,00	57 873,00	57 873,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 167,00	28 167,00	28 167,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		28 167,00	28 167,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 706,00	29 706,00	29 706,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		29 706,00	29 706,00	
752		Obrona narodowa	17 560,00	17 560,00	17 560,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75295	Pozostała działalność	17 560,00	17 560,00	17 560,00	
		<i>Wypłata rekompensaty za przedłużony czas służby przy zabezpieczeniu szczytu NATO</i>		<i>17 560,00</i>	<i>17 560,00</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 186 499,00	13 186 499,00	12 186 499,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 186 499,00	13 186 499,00	12 186 499,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>12 186 499,00</i>	<i>12 186 499,00</i>	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		<i>1 000 000,00</i>		<i>1 000 000,00</i>
755		Wymiar sprawiedliwości	231 750,00	231 750,00	231 750,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	231 750,00	231 750,00	231 750,00	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>		<i>231 750,00</i>	<i>231 750,00</i>	
801		Oświata i wychowanie	52 379,00	52 379,00	52 379,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 916,00	19 916,00	19 916,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		19 916,00	19 916,00	
	80111	Gimnazja specjalne	32 463,00	32 463,00	32 463,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		32 463,00	32 463,00	
851		Ochrona zdrowia	4 705 800,00	4 705 800,00	4 705 800,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 705 800,00	4 705 800,00	4 705 800,00	
		<i>Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		4 705 800,00	4 705 800,00	
852		Pomoc społeczna	665 000,00	665 000,00	665 000,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	117 000,00	117 000,00	117 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		117 000,00	117 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85204	Rodziny zastępcze	548 000,00	548 000,00	548 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		<i>548 000,00</i>	<i>548 000,00</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		<i>240 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	
Ogółem powiat			23 774 761,00	23 774 761,00	19 174 761,00	4 600 000,00
Ogółem gmina + powiat			98 753 209,00	98 753 209,00	94 153 209,00	4 600 000,00

*Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 393/XXII/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2016*

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			24 047 588,73	1 428 719,00	22 571 667,19
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 Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą"			0,00
3	700	70005	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego na koszty związane z monitorowaniem efektu ekologicznego termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 23			15 000,00
4	754	75404	Dofinansowanie działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			402 750,00
5	754	75404	Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji			10 000,00
6	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji - Fundusz Wsparcia Policji			100 000,00
7	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			37 800,00
8	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			900 000,00
9	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			300 000,00

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			62 200,00
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		54 000,00	
			zmiana		-30 000,00	
			przed zmianą		84 000,00	
17	852	85204	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów po zmianie		273 969,00	
			zmiana		10 000,00	
			przed zmianą		263 969,00	
18	852	85204	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 554,19
19	852	85211	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości po zmianie			5 000,00
			zmiana			5 000,00
			przed zmianą			0,00
19	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			220 000,00
20	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
21	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
22	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			40 000,00
23	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			8 000,00
24	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w 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	3 028 007,94		
			zmiana	6 461,34		
			przed zmianą	3 021 546,60		
27	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 210 980,00		
28			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	11 072 948,79	87 000,00	
	921	92109		11 072 948,79		
	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	7 475 992,00	13 000,00	
				7 475 992,00		
				<i>w tym porozumienia: 70.000,00</i>		
	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			32 385 600,43	9 517 909,00	198 007,15
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 po zmianie	2 340 745,82		
			zmiana	-990,00		
			przed zmianą	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		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
11	801	80120	Licea ogólnokształcące	11 409 000,00		
12	801	80130	Szkoły zawodowe	8 482 700,00		
13	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 347 900,00		
14	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych po zmianie	938 457,40		
			zmiana	257,40		
			przed zmianą	938 200,00		
15	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia po zmianie		70 000,00	
16	801	80195	Realizacja zadań w zakresie edukacji przez organizacje pozarządowe		2 600,00	
17	851	85149	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do plockich szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017” zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. 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		10 000,00	
22	852	85201	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecenie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej		737 000,00	
23	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		3 600 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
24	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej po zmianie	124 750,00		
			zmiana	-6 250,00		
			przed zmianą	131 000,00		
25	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe		8 000,00	
26	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	201 432,44		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	53 320,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Mościckiego 6)	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	44 433,33		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	44 433,34		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu	5 925,77		
27	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej po zmianie		309 000,00	
28	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	308 500,00		
29	854	85410	Internaty	561 100,00		
30	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		50 000,00	
31	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
32	900	90005	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie ograniczenia niskiej emisji przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
33	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		8 000,00	
34	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji po zmianie			198 007,15
			zmiana			198 007,15
			przed zmianą			0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
35	900	90095	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		30 000,00	
36	900	90095	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących		30 000,00	
37	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		305 000,00	
38	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		597 570,00	
39	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
40	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 555 000,00	
C.	Razem (A + B), w tym:			56 433 189,16	10 946 628,00	22 769 674,34
			zmiana	-521,26	-20 000,00	203 007,15
			przed zmianą	56 433 710,42	10 966 628,00	22 566 667,19
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym: po zmianie	24 020 928,73	362 050,00	
			zmiana	6 461,34	0,00	
			przed zmianą	24 014 467,39	362 050,00	
			<i>porozumienia</i>	<i>70 000,00</i>		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze po zmianie	32 059 417,99		
			zmiana	-732,60		
			przed zmianą	32 060 150,59		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych po zmianie	352 842,44		
			zmiana	-6 250,00		
			przed zmianą	359 092,44		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 393/XXII/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 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
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
7	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Piaska	975 000,00			975 000,00	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		10 000,00	117 000,00	WIR
10	600	60016	Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą	600 448,00			600 448,00	WIR
11	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ulicą Żytną	290 000,00			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
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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	5 535,00			5 535,00	MZD
18	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 - prace przygotowawcze	0,00		20 000,00	20 000,00	WIR
19	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	4 662 320,00	-70 000,00		4 592 320,00	WGD
20	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap IV	3 600 000,00			3 600 000,00	WIR
21	700	70005	Zarząd Budynków Komunalnych - zakupy inwestycyjne	38 800,00			38 800,00	ZBK
22	700	70095	Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ – budżet obywatelski	260 497,00			260 497,00	WIR
23	710	71095	Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym	130 000,00			130 000,00	WIR
24	750	75023	Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną	1 190 000,00			1 190 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
25	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	7 600,00			7 600,00	BOT
26	750	75023	Adaptacja pomieszczeń budynków Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego - prace przygotowawcze	0,00		24 108,00	24 108,00	BOT
27	750	75023	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - prace przygotowawcze	0,00		40 000,00	40 000,00	WIR
28	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego - prace przygotowawcze	0,00		80 646,60	80 646,60	WIR
29	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup defibrylatorów	0,00		13 176,00	13 176,00	KMPSP
30	754	75414	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka	297 531,00			297 531,00	WZK
31	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 – budżet obywatelski	228 844,38			228 844,38	WIR
32	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
33	801	80101	Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w trzech płočkih szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych"	10000,00			10 000,00	PF
34	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 – wykonanie instalacji domofonowej i montaż zamków szyfrowych	15 375,00			15 375,00	SP Nr 3
35	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5 - zakup drukarki	0,00		6 150,00	6 150,00	SP Nr 5
36	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakup kotła warzelnego	11 328,30			11 328,30	SP Nr 23
37	801	80101	Zesół Szkół Nr 2 - budowa miejsc parkingowych	48 019,20			48 019,20	ZS Nr 2
38	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	24 000,00	-1 600,00		22 400,00	SP Nr 18
39	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22- zakup i montaż klimatyzatorów	0,00		29 043,00	29 043,00	SP Nr 22
40	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	15 071,70			15 071,70	SP Nr 23
41	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
42	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 2 - wykonanie przewodów kominowych i instalacji elektrycznej	31 000,00			31 000,00	MP Nr 9
43	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 - zakup monitora interaktywnego z komputerem i oprogramowaniem	8 800,00			8 800,00	MP Nr 2
44	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 21 - zakup i instalacja systemu telewizji przemysłowej	9 668,42			9 668,42	MP Nr 21
45	801	80104	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11	10 000,00			10 000,00	WIR
46	801	80104	Realizacja projektu pn. "Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach"	0,00		10 500,00	10 500,00	PF
47	801	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych - zakup i wdrożenie oprogramowania	78 000,00			78 000,00	ZJO
48	801	80195	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	3 402 299,57			3 402 299,57	WIR
49	851	85158	Izba Wyrzeźwień - readaptacja i przebudowa łazienki dla osób niepełnosprawnych	40 000,00			40 000,00	IW
50	851	85158	Izba Wyrzeźwień - zakup pralnicy	30 000,00			30 000,00	IW
51	851	85201	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 - zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania	0,00		7 500,00	7 500,00	RDZ Nr 1

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
52	852	85202	Dom Pomocy Społecznej - wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej	15 000,00			15 000,00	DPS
53	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup i wdrożenie programów komputerowych	156 000,00			156 000,00	MOPS
54	853	85305	Budowa placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ulicy Płoskiego 3	150 000,00			150 000,00	WIR
55	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – uzupełnienie wyposażenia groty solnej	11 500,00			11 500,00	SOSW Nr 2
56	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakup patelni elektrycznej	7 600,00			7 600,00	SOSW Nr 2
57	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – zakup i montaż kotary do sali gimnastycznej	13 562,60			13 562,60	SOSW Nr 1
58	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - zakup symulatora samochodowego do nauki jazdy	30 000,00			30 000,00	SOSW Nr 2
59	854	85410	Zespół Szkół Nr 6 - zakup garażu blaszanego, otynkowanego	23 100,00			23 100,00	ZS Nr 6
60	900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie	344 625,20			344 625,20	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
61	900	90001	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica	200 000,00			200 000,00	BIS
62	900	90001	Zakup łodzi koszącej	123 000,00			123 000,00	WKŚ
63	900	90001	Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka	109 470,00	-12 470,00		97 000,00	WKŚ
64	900	90003	Zakup urządzeń komunalnych	517 530,00			517 530,00	WKŚ
65	900	90015	Budowa przyłącza oświetleniowego, przebudowa sieci oświetlenia celem doświetlenia terenu przy ulicy Na Skarpie	19 618,50			19 618,50	WIR
66	900	90095	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na „Winiarach” - budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	WIR
67	900	90095	Prace modernizacyjne w Amfiteatrze	70 910,00			70 910,00	WIR
68	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
69	921	92109	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki	123 624,09			123 624,09	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
70	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata	1 100 000,00			1 100 000,00	MOZOO
71	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup defibrylatora	5 585,00			5 585,00	MOZOO
72	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - zakup drukarki termicznej	7 000,00			7 000,00	MOZOO
73	925	92504	Przebudowa i modernizacja alejki na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku	90 000,00			90 000,00	MOZOO
74	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
75	926	92601	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki na Osiedlu Łukasiewicza – budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	WIR
76	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup deszczowni dla potrzeb Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku	11 854,28			11 854,28	MZOS
77	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – modernizacja automatyki basenowej	48 622,64			48 622,64	MZOS
78	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do uprawiania sportów siłowych wraz z oprzyrządowaniem	18 450,00			18 450,00	MZOS
79	926	92601	Centrum Widowiskowo - Sportowe - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do uprawiania sportów siłowych	12 000,00			12 000,00	CWS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
80	926	92695	Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska – budżet obywatelski	121 642,00			121 642,00	WIR
81	926	92695	Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica – budżet obywatelski	125 000,00			125 000,00	WIR
RAZEM A				22 450 097,81	-84 070,00	241 123,60	22 607 151,41	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	1174000,00			1 174 000,00	WNW
RAZEM B				15 304 000,00	0,00	0,00	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	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				730 250,00	0,00	0,00	730 250,00	X
OGÓLEM (A+B+C)				38 484 347,81	-84 070,00	241 123,60	38 641 401,41	x