



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr _____/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 2016 roku

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 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890), 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 2015 r. poz. 1445, poz. 1045 i poz. 1890) 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 oraz 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) 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 13.221,00 zł. tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **814.523.763,10 zł.** w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **13.221,00 zł.** tj. do kwoty **711.037.945,40 zł.,**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2015 rok.”;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę 897.983,40 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę **884.762,40 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **847.899.215,04 zł.** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **28.927,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **77.728,00 zł.,** tj. do kwoty **659.848.753,86 zł.,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **869.056,40 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **807.034,40 zł.,** tj. do kwoty **188.050.461,18 zł.**

- zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załączniki Nr 2, 2a i 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2015 rok.”;

3) w § 10 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 23.237.276,00 zł.; w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 9.112.570,00 zł.; w ust. 3 ustala się pozostałe dotacje na kwotę 22.887.113,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

4) w § 12 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2016 rok”.

§ 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

RADCA PRAWNY
Wioletta Binczarska | **WA-P-249**

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

**PREZIDENT
Miasta Płocka**
Andrzej Nowakowski

**KIEROWNIK
Oddziału Budżetu**
Dorota Koltczyńska

UZASADNIENIE

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **3.276,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92108 - *Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagród jubileuszowych) (zadanie planu finansowego instytucji Nr ZP02/Chór/G).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **13.221,00 zł.** od Fundacji ENERGA Gdańsk przeznaczonych na zakup wyprawek sportowych dla podopiecznych Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy w Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym w zadaniach:

- **Nr 01/OOW/P - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki – 6.500,00 zł.** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze*),
- **Nr 02/OOW/P - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej – 6.721,00 zł.** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze*).

Przesunięcie środków w wysokości **164.034,40 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu **Nr 32/MZD/I/G – Rozbudowa ulicy Krakówka** (*dział 600 – Transport i łączność z rozdziału 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu do rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do rodzaju realizowanego zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **60.522,00 zł.** z planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 z zadania **Nr P2/SO002 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*) na zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 17/WIRI/I/G – Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego – budżet obywatelski** (*dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup dodatkowego wyposażenia Centrum.

Przesunięcie środków w wysokości **11.500,00 zł.** w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 z zadania **Nr P2/SO002 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*) na zadanie **Nr 05/SO002/I/P – Uzupełnienie doposażenia groty solnej** (*dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wyposażenie groty solnej poprzez zamontowanie światłowodów w suficie, a także wykonanie wodospadu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wysypanie podłogi solą gruboziarnistą.

Przesunięcie środków w wysokości **2.430,00 zł.** w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta w zadaniu **Nr 01/WRMVI/G - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 03/WIRI/I/G - Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej – 300.000,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 08/BIS/I/P - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) oraz przesunięcie środków w wysokości **333.000,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 08/BIS/I/P - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na dokonanie częściowego zwrotu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Biura Inwestycji Strategicznych z zadania **Nr 08/BIS/I/P - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) na zadanie **Nr 01/BIS/P - Koordynacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę odsetek od dokonywanego zwrotu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

PREZIDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

KIEROWNIK
Oddziału Budżetu

Dorota Kołczyńska

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁ 600				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60015				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	01/BIS/P	Koordinacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych	10 000,00			10 000,00					
SUMA DZIAŁ 758				-3 276,00	0,00	0,00	-3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75818				-3 276,00	0,00	0,00	-3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-3 276,00			-3 276,00					
SUMA DZIAŁ 852				13 221,00	0,00	0,00	13 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85201				13 221,00	0,00	0,00	13 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	01/OOW/P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	6 500,00			6 500,00					
852	85201	02/OOW/P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	6 721,00			6 721,00					
SUMA DZIAŁ 854				-72 022,00	0,00	0,00	-72 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85403				-72 022,00	0,00	0,00	-72 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-72 022,00			-72 022,00						
		SUMA DZIAŁ 921		3 276,00	0,00	0,00	2 430,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMA ROZDZIAŁU 92108		3 276,00	0,00	0,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	01/WSBIII/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury (Chór)	3 276,00				3 276,00					
		SUMA ROZDZIAŁU 92120		0,00	0,00	0,00	2 430,00	-2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	01/WRMVI/G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	0,00			2 430,00	-2 430,00					
RAZEM		ZMNIJSZENIA		-77 728,00			-75 298,00	-2 430,00					
RAZEM		ZWIĘKSZENIA		28 927,00			25 651,00	3 276,00					
RAZEM				-48 801,00	0,00	0,00	-49 647,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDYDENT
Miasta Plocka
Andrzej Nowakowski

SKARBNIK MIASTA PLOCKA
Wojciech Ostrowski

KIEROWNIK
Oddziału Budżetu
Dorota Kłoczyska

część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

w tym:												
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: koli: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
SUMA DZIAŁU 600				-10 000,00	-643 000,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 60015				125 965,60	-507 034,40	0,00	0,00	0,00	633 000,00			
600	60015	32/MZD/I/G	Rozbudowa ulicy Krakówka	-164 034,40	-164 034,40							
600	60015	08/BIS/I/P	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą	290 000,00	-343 000,00				633 000,00			
Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o zapis: "Ponadto przekazany zostanie zwrot nieprawidłowo pobranego dofinansowania z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania".												
SUMA ROZDZIAŁU 60016				-135 965,60	-135 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	60016	32/MZD/I/G	Rozbudowa ulicy Krakówka	164 034,40	164 034,40							
600	60016	03/WIRI/I/G	Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacją deszczowej w ulicy Harcerskiej	-300 000,00	-300 000,00							
SUMA DZIAŁU 851				60 522,00	60 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUMA ROZDZIAŁU 85195				60 522,00	60 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85195	17/WIRI/I/G	Budowa Plockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego - budżet obywatelski	60 522,00	60 522,00				
SUMA DZIAŁU 854				11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85403				11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	wprowadza się zadanie: 05/SO002/I/P	Uzupełnienie wyposażenia groty solnej	11 500,00	11 500,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania uzupełnione zostanie wyposażenie groty solnej poprzez zamontowanie światłowodów w suficie, a także wykonanie wodospadu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wysypanie podłogi solą gruboziarnistą".									
RAZEM		ZMNIJSZENIA		-807 034,40	-807 034,40				
RAZEM		ZWIĘKSZENIA		869 056,40	236 056,40				633 000,00
RAZEM				62 022,00	-570 978,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00

Numer zadania Wydziału Geodezji Nr 01/WGD/I/G otrzymuje nowe brzmienie Nr 01/WGDII/I/G

Zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów Nr 40/WIRI/I/G - Tereny zielone i parki rekreacyjne rozszerza się o zapis: "W ramach zadania nastąpi także opracowanie kompletnej zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie budowy Alei Roguckiego wraz z siecią elektroenergetyczną, ścieżką rowerową, kaskadą wodną oraz remontem istniejących chodników i sieci elektroenergetycznych na podstawie istniejącej dokumentacji pn.: "Przebudowa Alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do Alei w Plocku".

KIEROWNIK
Oddziału Budżetu

Dorota Kofezyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZIDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział		Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 rok								
			z tego:								
			w tym:			w tym:			w tym:		
			bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	w tym:		
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 POWIATU											
852	Pomoc społeczna	2 699 578,00	2 712 799,00	13 221,00	2 712 799,00	1 863 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 221,00	+13 221,00	13 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		219 017 166,56	219 030 387,56	13 221,00	163 720 387,56	20 209 470,00	231 478,13	55 310 000,00	5 400 000,00	48 880 000,00	
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		595 493 375,54	595 493 375,54	0,00	547 317 557,84	42 663 974,18	13 213,41	48 175 817,70	2 700 000,00	28 785 817,70	
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		814 510 542,10	814 523 763,10	13 221,00	711 037 945,40	62 873 444,18	244 691,54	103 485 817,70	8 100 000,00	77 665 817,70	

KIEROWNIK
Oddziału Budżetu
Kolusz
Dorota Kofczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
[Signature]
Wojciech Ostrowski

PREZIDENT
Miasta Płocka
[Signature]
Andrzej Nowakowski

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.					
			Ogółem			w tym :		
						Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3				7	8	9
WYDATKI GMINY								
600	-	Transport i łączność	55 928 335,53	164 034,40	-300 000,00	55 792 369,93	34 452 111,18	21 340 258,75
600	60016	Drogi publiczne gminne	27 833 986,35	164 034,40	-300 000,00	27 698 020,75		-135 965,60
758	-	Różne rozliczenia	24 505 404,00		-3 276,00	24 502 128,00	24 502 128,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 500 000,00		-3 276,00	10 496 724,00	-3 276,00	
851	-	Ochrona zdrowia	8 585 021,61	60 522,00		8 645 543,61	5 458 331,00	3 187 212,61
851	85195	Pozostała działalność	2 926 190,61	60 522,00		2 986 712,61		60 522,00

Dział		Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 r.				
				Ogółem			w tym :	
1	2	3			Po zmianie	bieżące	majątkowe	
921	-		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 539 961,00	5 706,00	-2 430,00	13 543 237,00	13 241 276,00
921	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 140 000,00	3 276,00		1 143 276,00	3 276,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	525 000,00	2 430,00	-2 430,00	525 000,00	0,00
Ogółem wydatki gminy				591 641 480,08	230 262,40	-305 706,00	591 566 036,48	481 588 114,30
WYDATKI POWIATU								
600	-		Transport i łączność	76 648 873,40	643 000,00	-507 034,40	76 784 839,00	5 412 176,00
600	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	76 648 873,40	643 000,00	-507 034,40	76 784 839,00	10 000,00
852	-		Pomoc społeczna	14 903 718,00	13 221,00		14 916 939,00	14 916 939,00
852	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 200 445,00	13 221,00		4 213 666,00	13 221,00
854	-		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 462 878,00	11 500,00	-72 022,00	31 402 356,00	31 352 480,00
								49 876,00

Dział Rozdział		Nazwa działu i rozdziału		Planowane wydatki na 2016 r.			
				Ogółem		w tym :	
						Po zmianie	bieżące majątkowe
						7	8 9
1	2	3					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 818 861,00	11 500,00	-72 022,00	17 758 339,00	-72 022,00 11 500,00
Ogółem wydatki powiatu			256 244 513,96	667 721,00	-579 056,40	256 333 178,56	78 072 539,00
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			847 885 994,04	897 983,40	-884 762,40	847 899 215,04	188 050 461,18

PREZIDENT
Andrzej Nowakowski
Andrzej Nowakowski

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

KIEROWNIK
 Oddziału Budżetu
Barbara Kółczyńska
Barbara Kółczyńska

MF

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatkę 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.l.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
758	-	Różne rozliczenia	24 505 404,00		-3 276,00	24 502 128,00	10 496 724,00	0,00	10 496 724,00	14 005 404,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 500 000,00		-3 276,00	10 496 724,00	-3 276,00		-3 276,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 238 000,00	5 706,00	-2 430,00	13 241 276,00	215 430,00	43 000,00	172 430,00	12 965 846,00	60 000,00			
921	92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapelle	1 140 000,00	3 276,00		1 143 276,00	0,00			3 276,00				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	525 000,00	2 430,00	-2 430,00	525 000,00	2 430,00		2 430,00	-2 430,00				
Ogółem wydatki gminy			481 588 114,30	5 706,00	-5 706,00	481 588 114,30	371 257 091,38	212 868 316,96	158 388 774,42	46 065 075,00	46 230 356,00	13 213,41	1 022 378,51	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
600	-	Transport i łączność	5 402 176,00	10 000,00		5 412 176,00	5 412 176,00	0,00	5 412 176,00					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 402 176,00	10 000,00		5 412 176,00	10 000,00		10 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	-	Pomoc społeczna	14 903 718,00	13 221,00		14 916 939,00	11 938 452,00	7 562 174,00	4 376 278,00	484 969,00	2 493 518,00			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 200 445,00	13 221,00		4 213 666,00	13 221,00		13 221,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 424 502,00		-72 022,00	31 352 480,00	30 457 994,00	25 604 474,00	4 853 520,00	869 600,00	24 886,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17 818 861,00		-72 022,00	17 746 839,00	-72 022,00		-72 022,00					
Ogółem wydatki powiatu			178 309 440,56	23 221,00	-72 022,00	178 260 639,56	133 889 082,43	102 396 272,76	31 492 809,67	41 076 985,00	3 063 094,00	231 478,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina +powiat)			659 897 554,86	28 927,00	-77 728,00	659 848 753,86	505 146 173,81	315 264 589,72	189 881 584,09	87 142 060,00	49 293 450,00	244 691,54	1 022 378,51	17 000 000,00

PRZEDSTAWICIELA
Miasta Plocka
Andrzej Nowakowski

SEKRETARZ MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

KIEROWNIK
Oddziału Budżetu
Dariusz Kuczyński

MP

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	Wnieśnienie 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	21 476 224,35	164 034,40	-300 000,00	21 340 258,75	21 340 258,75	7 563 867,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	21 202 357,35	164 034,40	-300 000,00	21 066 391,75	164 034,40 -300 000,00				
851	-	Ochrona zdrowia	3 126 690,61	60 522,00	0,00	3 187 212,61	1 187 212,61	388 116,00	0,00	2 000 000,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	2 738 574,61	60 522,00	0,00	2 799 096,61	60 522,00				
Ogółem wydatki gminy			110 053 365,78	224 556,40	-300 000,00	109 977 922,18	84 658 872,18	36 123 389,10	0,00	25 061 000,00	258 050,00
WYDATKI POWIATU											
600	-	Transport i łączność	71 246 697,40	633 000,00	-507 034,40	71 372 663,00	70 739 663,00	61 100 000,00	0,00	0,00	633 000,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	71 246 697,40	633 000,00	-507 034,40	71 372 663,00	-507 034,40				633 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 376,00	11 500,00	0,00	49 876,00	49 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00				
Ogółem wydatki powiatu			77 935 073,40	644 500,00	-507 034,40	78 072 539,00	76 439 539,00	61 100 000,00	0,00	0,00	1 633 000,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			187 988 439,18	869 056,40	-807 034,40	188 050 461,18	161 098 411,18	97 223 389,10	0,00	25 061 000,00	1 891 050,00

PREZYDENT
Miasta Plocka
Andrzej Głowacki

SEKRETARZ MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

KIEROWNIK
Oddziału Budżetu

Dorota Koltzńska

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji			w złotych
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	
A.			Jednostki sektora finansów publicznych	23 261 936,00	1 468 719,00	22 887 113,00	
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej			7 125,00	
2	600	60015	Rozliczanie projektu współfinansowanego z funduszu europejskiego - "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Plocku wraz z niezbędną infrastrukturą"			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			412 750,00	
5	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			100 000,00	
6	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Plocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			1 000 000,00	
7	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			14 005 404,00	
8	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			6 363 834,00	
9	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		218 000,00		
10	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		1 700,00		
11	803	80306	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej		269 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
12	852	85201	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		104 000,00	
13	852	85204	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		263 969,00	
14	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			220 000,00
15	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
16	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			40 000,00
17	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Plocku	24 660,00		
18	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			85 000,00
19	921	92108	Plocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 000 000,00		
20	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 143 276,00		
21			Plocki Ośrodek Kultury i Sztuki	10 700 000,00		
	921	92109		10 700 000,00	87 000,00	
	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	
22	921	92109	Malowanie murali o tematyce związanej z historią Plocka		70 000,00	
			Plocka Galeria Sztuki	1 204 000,00	4 000,00	
	921	92110		1 204 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
23	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	
				7 190 000,00		
	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	7 190 000,00		
24	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	w tym porozumienia: 70 000,00	13 000,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		6 500,00	
	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	
	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		250 000,00	
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			32 302 772,00	9 112 570,00	
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		100 000,00	
2	755	75515	Udziałanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		58 000,00	
3	801	80101	Szkoły podstawowe	2 317 500,00		
4	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 700,00		
5	801	80104	Przedszkola	4 651 200,00		
6	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	78 900,00		
7	801	80110	Gimnazja	1 737 300,00		
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	11 809 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
9	801	80130	Szkoły zawodowe	8 970 700,00		
10	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	907 900,00		
11	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	602 200,00		
12	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		80 000,00	
13	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	
14	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		275 060,00	
15	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 254 940,00	
16	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		120 000,00	
17	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	
18	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		3 600 000,00	
19	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	117 000,00		
	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 772,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	24 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Plockiej	49 320,00		
20			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Plocku (ul. Mościckiego 6)	24 660,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Plocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	41 100,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymo – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Plocku	41 100,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu	4 932,00		
21	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		240 000,00	
22	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	308 500,00		
23	854	85410	Internaty	561 100,00		
24	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Plocka		50 000,00	
25	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
26	900	90095	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		30 000,00	
27	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		305 000,00	
28	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Plocka		497 570,00	
29	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 555 000,00	
C.			Razem (A + B), w tym:	55 564 708,00	10 581 289,00	22 887 113,00
			samorządowe instytucje kultury, w tym:			
			porozumienia	23 237 276,00	362 050,00	
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	70 000,00		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	32 000 000,00		
				327 432,00		

KIEROWNIK
Oddziału Budżetu
Kalczynski
Miasto Plock

SKARBNIK MIASTA PLOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Plocka
Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr

Rady Miasta Płocka

z dnia 2016 roku

zmieniającej Uchwałę Budżetową

Miasta Płocka na rok 2016

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	200 000,00				MZD
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				MZD
3	600	60015	Parking przy ulicy Otolińskiej – budżet obywatelski	198 932,00	198 932,00	198 932,00				WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
4	600	60016	Parking dla Międzytorza – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
5	600	60016	Modernizacja parkingu przy ulicy Norwida 6	177 500,00	177 500,00	177 500,00				WIR
6	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Piaska	700 000,00	700 000,00	700 000,00				WIR
7	600	60016	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
8	600	60016	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku ORLIK przy ulicy Zamenhofa	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
9	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski	60 000,00	60 000,00	60 000,00				MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
10	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00					MZD
11	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Żytniej	200 000,00	200 000,00					MZD
12	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza	200 000,00	200 000,00					MZD
13	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	5 662 320,00	5 662 320,00					WGD
14	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap IV	3 600 000,00	3 600 000,00			3.600.000,00 środki z budżetu państwa		WIR
15	700	70095	Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ – budżet obywatelski	120 497,00	120 497,00			120 497,00		WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	dochody własne jest	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
16	750	75023	Modernizacja elewacji budynku „E” Urzędu Miasta Płocka	340 000,00	340 000,00	340 000,00				WIR
17	750	75023	Modernizacja dziedzina Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną	690 000,00	690 000,00	690 000,00				WIR
18	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	7 600,00	7 600,00	7 600,00				BOT
19	754	75414	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka	300 000,00	300 000,00	60 000,00			240 000,00 środki z Unii Europejskiej	WZK
20	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 – budżet obywatelski	197 046,00	197 046,00	197 046,00				WIR
21	801	80101	Modernizacja dziedzina i placu zabaw przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu – budżet obywatelski	199 000,00	199 000,00	199 000,00				WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
22	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 15 – zakup wyposażenia do kuchni	20 000,00	20 000,00	20 000,00				MP Nr 15
23	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – uzupełnienie wyposażenia grotu solnej	11 500,00	11 500,00	11 500,00				SOSW Nr 2
24	900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie	344 625,20	344 625,20	344 625,20				WIR
25	900	90001	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica	200 000,00	200 000,00	200 000,00				BIS
26	900	90015	Oświetlenie Parku Sportowo – Rekreacyjnego przy ulicy Zielonej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				BZN
27	900	90015	Budowa przyłącza oświetleniowego, przebudowa sieci oświetlenia celem doświetlenia terenu przy ulicy Na Skarpie	26 062,00	26 062,00	26 062,00				WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		
28	900	90095	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na „Winiarach” - budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00					WIR
29	900	90095	Prace modernizacyjne w Amfiteatrze	50 000,00	50 000,00					WIR
30	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy Przyszodni Zdrowia, ul. Zielona 40, w tym instalacja monitoringu oraz budowa parkanu - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00					BZN
31	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata	1 100 000,00	1 100 000,00					MOZOO
32	926	92601	Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumtracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowery i deskorolkach - budżet obywatelski	512 000,00	512 000,00					WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
33	926	92601	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki na Osiedlu Łukasiewicza – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
34	926	92695	Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska – budżet obywatelski	102 090,00	102 090,00	102 090,00				WIR
35	926	92695	Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica – budżet obywatelski	125 000,00	125 000,00	125 000,00				WIR
RAZEM A					16 664 172,20	12 824 172,20	-	3 600 000,00	240 000,00	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku										
1	400	40002	Wodociąg Płockie Spółka z o.o.	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00				WNW
2	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				WNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	dochody własne i wartościowe	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3	900	90095	Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Sp.z o.o.	230 000,00	230 000,00	230 000,00				WNW
RAZEM B					12 530 000,00	12 530 000,00	-	-	-	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2016 roku										
1	921	92109	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	258 050,00	258 050,00	258 050,00				WSB
RAZEM C					258 050,00	258 050,00	-	-	-	X
OGÓŁEM (A+B+C)					29 452 222,20	25 612 222,20	0,00	3 600 000,00	240 000,00	X

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

KIEROWNIK
Oddziału Budżetu

Dorota Kozłowska