



RADA MIASTA PŁOCKA

## **Uchwała Nr 286/XVI/2016**

**Rady Miasta Płocka**

**z dnia 23 lutego 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. (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

**1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 2.443.843,45 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 1.182.044,70 zł. tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 816.056.031,36 zł. w tym:**

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.443.843,45 zł.**, tj. do kwoty **713.752.258,36 zł.**,

b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.182.044,70 zł.**, tj. do kwoty **102.303.773,00 zł.**

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

**2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę 3.594.930,48 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 2.333.131,70 zł. tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 849.431.483,33 zł. w tym:**

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **252.355,29 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **416.415,60 zł.**, tj. do kwoty **659.955.163,06 zł.**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **3.342.575,19 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.916.716,10 zł.**, tj. do kwoty **189.476.320,27 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 2016 rok.”;

**3) w § 3** ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 33.375.451,97 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi emisji obligacji w kwocie 33.375.451,97 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 26.624.548,03 zł (z emisji obligacji) przeznacza się na rozchody w wysokości 26.624.548,03 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 12.320.000,00 zł, pożyczek w wysokości 304.548,03 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 14.000.000,00 zł).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 60.000.000,00 zł. oraz rozchody w wysokości 26.624.548,03 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku”.

**4) w § 4** wykreśla się: „z tytułu kredytów zaciąganych”, pkt 2) otrzymuje nowe brzmienie: „sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 33.375.451,97 zł.” oraz pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie „spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 26.624.548,03 zł.”.

**5) w § 7** w ust. 1 ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku.

**6) w § 10** w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 23.258.479,00 zł.; w ust. 2 ustala się pozostałe dotacje jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 22.898.113,00 zł. oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 9.099.570,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

**7) w § 12** ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2016 rok”.

**8) w § 15** pkt 1) wykreśla się: „i emisji obligacji:” oraz wykreśla się ppkt b) i ppkt c).

## § 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**

## UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.100,00 zł.** pochodzących z kar pieniężnych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **6.148,80 zł.** od Energa – Operator S.A. tytułem zwrotu zaliczki przekazanej przez Gminę – Miasto Płock na realizację umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu gastronomicznego Płock – Sobótka zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 – Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **888,28 zł.** od Energa – Operator S.A. w wyniku wystawienia faktury korygującej opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej osiedla Miodowa – Jar zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **2.411.559,00 zł.** z Urzędu Skarbowego w Płocku z tytułu zwrotu podatku VAT zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów).*

W związku z zaciągnięciem w 2015 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji programu pn. „Poprawa jakości powietrza – KAWKA – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” w wysokości niższej niż zakładano, w 2016 roku zmniejszono rozchody budżetu miasta Płocka o kwotę **0,03 zł.**

W związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Technicznych w Płocku środków w łącznej wysokości **14.347,37 zł.** uzyskanych z tytułu:

- zwrotu kosztów procesu zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Płocku oraz z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych – 251,00 zł.,
- wynajmu hali sportowej – 1.450,80 zł.,
- wpłat od uczestników za udział w kursie spawacza oraz zrealizowaną usługę warsztatową – 2.897,52 zł.,
- wpłaty przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń z przeznaczeniem na zakup dla szkoły wykładowiny antypoślizgowej, apteczek pierwszej pomocy oraz rejestratora do monitoringu (komputer, monitor, dysk), trzech kamer w tym dwóch zewnętrznych i jednej wewnętrznej – 9.747,00 zł.,
- odsetek od nieterminowej wpłaty za wynajem hali sportowej – 1,05 zł.,

zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe – 14.346,32 zł.; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu – 1,05 zł.).*



Jednocześnie zwiększono o kwotę **14.202,29 zł.** plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr P2/TMZST – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe).

Pozostałą kwotę w wysokości **145,08 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

Środki w łącznej wysokości **2.419.841,19 zł.** uzyskane z tytułu łącznego zwiększenia dochodów budżetu miasta (2.419.841,16 zł.) oraz zmniejszenia rozchodów (0,03 zł.) przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
  - **Nr 40/WIRI/I/G - Tereny zielone i parki rekreacyjne – 62.000,00 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na opracowanie zamiennej dokumentacji w zakresie budowy Alei Roguckiego,
  - **Nr 17/WIRIII/I/G - Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE d) Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32 (niekwalifikowalny do UE) – 633.190,98 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) z przeznaczeniem na prawidłową realizację zadania w związku z brakiem możliwości pozyskania w chwili obecnej środków z budżetu Unii Europejskiej,
- Skarbnika Miasta Płocka **Nr 01/SK/G - Działalność Skarbnika Miasta Płocka – 150.000,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia za realizację usługi związanej ze skutecznym odzyskaniem podatku VAT,
- Wydziału Geodezji **Nr 01/WGDII/G - Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia oraz nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości – 30.000,00 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest zabezpieczeniem środków na regulację zapisów wieczysto-księgowych dla dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, na które zostały lub będą wydane decyzje ZRID,
- **Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego Nr 02/PT/I/G – Utworzenie Strefy Płatnego Parkowania w Płocku – 1.544.650,21 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków finansowych na organizację Strefy Płatnego Parkowania w związku z podjęciem Uchwały Nr 280/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **4.500,00 zł.** jako darowizna z Fundacji „Orlen Dar Serca” na zakup biletów do kina dla 150 dzieci z rodzin ubogich zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 852 – Pomoc Społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 07/MOPS/G – Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno – opiekuńczej** (dział 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).

W związku z trybem i harmonogramem ubiegania się o środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz możliwością składania wyłącznie jednego projektu w ramach naboru konkursowego RPO uzyskanie

dofinansowania dla pozostałych zadań związanych z termomodernizacją będzie możliwe w II połowie 2016 roku dlatego proponuje się zmniejszenie dochodów budżetu miasta o kwotę **1.182.044,70 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, 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)* przy jednoczesnym zmniejszeniu o ww. kwotę wydatków kwalifikowalnych w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 17/WIRIII/I/G - Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE d) Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32 (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola).**

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **3.300,00 zł.** pochodzących od Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga Klub Celtycki Kraków na zakup wyprawek zimowych dla podopiecznych Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniach:

- **Nr 01/OOW/P - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki - 1.320,00 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 - 1.980,00 zł.** (*dział 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze*).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów poniesionych na przygotowanie dekoracji świątecznej miasta zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w Wydziale Promocji i Informacji w zadaniu **Nr 01/WPRI/G - Promocja miasta Płocka** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) z przeznaczeniem na promocję miasta.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **21.203,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki*) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagród jubileuszowych) (zadanie planu finansowego instytucji Nr ZP02/KP/P).

Przesunięcie środków w wysokości **6.000,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*) na zadania do planów finansowych:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 **Nr 08/SO002 – Organizacja imprez – 3.000,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
- Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” **Nr 08/PWHZPiT – Organizacja imprez – 3.000,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego),

związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację uroczystości otwarcia Centrum Terapeutycznego przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 oraz jubileusz 70-lecia istnienia Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca.

Przesunięcie środków w wysokości **8.800,00 zł.** z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 11/WKŚI/G - Zakup karmy oraz budek dla kotów wolno żyjących** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) na zadanie w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych **Nr P2/TMZST – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów niezbędnych do wykonania drewnianych domków dla kotów wolno żyjących.

Przesunięcie środków w wysokości **17.000,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 z zadania **Nr P2/SP023 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 05/SP023/I/G – Zakup kotła warzelnego** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup kotła warzelnego niezbędnego do bieżącego funkcjonowania stołówki szkolnej.

Przesunięcie środków w wysokości **13.562,60 zł.** w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 z zadania **Nr P2/SO001 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) na zadanie **Nr 05/SO001/I/P – Zakup i montaż kotary do sali gimnastycznej** (854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup kotary grodzącej salę gimnastyczną w celu umożliwienia jednoczesnego prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla dwóch grup.

Przesunięcie środków w wysokości **1.350,00 zł.** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi) na zadanie w planie finansowym Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia **Nr 09/SMIS - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, rodziców oraz nauczycieli Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Płocku.

Przesunięcie środków w wysokości **40.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **Nr 01/MZD/P – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) na zadanie **Nr 25/MZD/I/P – Przebudowa mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej – prace przygotowawcze** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w

miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej realizacji zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **8.500,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z zadania **Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna** (dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) na zadanie **Nr 05/MOZOO/I/G - Zakup defibrylatora** (dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup defibrylatora dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

Przesunięcie środków w wysokości **295.511,40 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 17/WIRIII/I/G - Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE d) Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji ww. zadania w związku z brakiem możliwości pozyskania w chwili obecnej środków z budżetu Unii Europejskiej.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **256.160,00 zł.** w Wydziale Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 03/WIRI/I/G - Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadania:

- **Nr 32/WIRI/I/G - Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stocznowiec” – 248.000,00 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych polegających na montażu piłkochwytywów i rozbiórce nasypu istniejących trybun oraz płatność za wykonane roboty uzupełniające polegające na wykonaniu pogrubienia warstwy odsączającej z piasku w podbudowie boiska,
- **Nr 39/WIRI/I/G - Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem – 2.460,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację ww. zadania,
- **Nr 20/WIRI/I/G - Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną) – 5.700,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na zawarcie umów przyłączeniowych z ENERGA-OPERATOR S.A na pompownię ścieków oraz oświetlenie uliczne w lokalizacji ulicy Granicznej.

Przesunięcie środków w wysokości **150.000,00 zł.** w Wydziale Organizacyjnym z zadania **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na upgrade oprogramowania domenowego.



Przesunięcie środków w wysokości **50.000,00 zł.** z zadania Urzędu Miasta **Nr P1/UM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) na zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 33/WIRIII/I/G – Zagospodarowanie terenu dla budynku UMP przy alei Piłsudskiego 6 – prace przygotowawcze** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **100.000,00 zł.** z zadania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (dział 755 - *Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna*) na zadania:

- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 17/WIRIII/I/G – Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE d) Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ul. Szarych Szeregów 32 – 89.000,00 zł.** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*) związane jest z zabezpieczeniem środków finansowych na dodatkowe roboty w celu dostosowania budynku do aktualnych wymogów ppoż,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 06/WSBI/G – Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 11.000,00 zł.** (dział 852 - *Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.000,00 zł.; rozdział 85295 – Pozostała działalność – 8.000,00 zł.*) związane jest z zabezpieczeniem środków finansowych na zwrot ww. środków do budżetu państwa.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **183.000,00 zł.** w Wydziale Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 03/WIRI/I/G – Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej** (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) na zadania:

- **Nr 17/WIRI/I/G – Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego – budżet obywatelski – 53.000,00 zł.** (dział 851 - *Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na dostosowanie budynku do aktualnych wymogów ppoż.,
- **Nr 73/WIRI/I/G – Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego – 130.000,00 zł.** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.



Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

| dział                | rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                                                                                                                              | wydatki bieżące | w tym: |      |      |             |      |      |      |      | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|------|-------------|------|------|------|------|---------------------------------------|---------------|
|                      |          |               |                                                                                                                                                                                            |                 | 5      | 6    | 7    | 8           | 9    | 10   | 11   | 12   |                                       |               |
| 1                    | 2        | 3             | 4                                                                                                                                                                                          | 5               | 6      | 7    | 8    | 9           | 10   | 11   | 12   | 13   |                                       |               |
| SUMA DZIAŁ 600       |          |               |                                                                                                                                                                                            | -40 000,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | -40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                       |               |
| SUMA ROZDZIAŁU 60015 |          |               |                                                                                                                                                                                            | -40 000,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | -40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                       |               |
| 600                  | 60015    | 01/MZD/P      | Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych                                                                                                                    | -40 000,00      |        |      |      | -40 000,00  |      |      |      |      |                                       |               |
| SUMA DZIAŁ 700       |          |               |                                                                                                                                                                                            | 30 000,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 30 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                       |               |
| SUMA ROZDZIAŁU 70005 |          |               |                                                                                                                                                                                            | 30 000,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 30 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                       |               |
| 700                  | 70005    | 01/WGDI/G     | Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia oraz nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości | 30 000,00       |        |      |      | 30 000,00   |      |      |      |      |                                       |               |
| SUMA DZIAŁ 720       |          |               |                                                                                                                                                                                            | -150 000,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                       |               |
| SUMA ROZDZIAŁU 72095 |          |               |                                                                                                                                                                                            | -150 000,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                       |               |
| 720                  | 72095    | 01/WOPIII/G   | Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców                                                                                                    | -150 000,00     |        |      |      | -150 000,00 |      |      |      |      |                                       |               |
| SUMA DZIAŁ 750       |          |               |                                                                                                                                                                                            | 102 000,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 102 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                       |               |
| SUMA ROZDZIAŁU 75023 |          |               |                                                                                                                                                                                            | -50 000,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | -50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                       |               |
| 750                  | 75023    | P1/UM/G       | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                                                                          | -50 000,00      |        |      |      | -50 000,00  |      |      |      |      |                                       |               |
| SUMA ROZDZIAŁU 75075 |          |               |                                                                                                                                                                                            | 2 000,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 2 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                       |               |

| dział                | rozdział | numer zadania | nazwa zadania                            | wydatki bieżące | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych | w tym: |      |      |      | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wydatki z tytułu pociągów i gwarancji | obsługa długu |
|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|                      |          |               |                                          |                 |                                 |                                        |                                                 |                            |                                                              | 9      | 10   | 11   | 12   |                                                                               |                                       |               |
| 750                  | 75075    | 01/WPRI/G     | Promocja miasta Płocka                   | 2 000,00        |                                 |                                        | 2 000,00                                        |                            |                                                              |        |      |      |      |                                                                               |                                       |               |
| SUMA ROZDZIAŁU 75095 |          |               |                                          | 150 000,00      | 0,00                            | 0,00                                   | 150 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                               |                                       | 0,00          |
| 750                  | 75095    | 01/SK/G       | Działalność Skarbnika Miasta Płocka      | 150 000,00      |                                 |                                        | 150 000,00                                      |                            |                                                              |        |      |      |      |                                                                               |                                       |               |
| SUMA DZIAŁ 755       |          |               |                                          | -100 000,00     | 0,00                            | 0,00                                   | -42 000,00                                      | -58 000,00                 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                               | 0,00                                  | 0,00          |
| SUMA ROZDZIAŁU 75515 |          |               |                                          | -100 000,00     | 0,00                            | 0,00                                   | -42 000,00                                      | -58 000,00                 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                               | 0,00                                  | 0,00          |
| 755                  | 75515    | 01/PP/G       | Współpraca z organizacjami pozarządowymi | -100 000,00     |                                 |                                        | -42 000,00                                      | -58 000,00                 |                                                              |        |      |      |      |                                                                               |                                       |               |
| SUMA DZIAŁ 758       |          |               |                                          | -21 203,00      | 0,00                            | 0,00                                   | -21 203,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                               | 0,00                                  | 0,00          |
| SUMA ROZDZIAŁU 75818 |          |               |                                          | -21 203,00      | 0,00                            | 0,00                                   | -21 203,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                               | 0,00                                  | 0,00          |
| 758                  | 75818    | 03/WSBIII/D/G | Rezerwy budżetowe                        | -21 203,00      |                                 |                                        | -21 203,00                                      |                            |                                                              |        |      |      |      |                                                                               |                                       |               |
| SUMA DZIAŁ 801       |          |               |                                          | 2,29            | 0,00                            | 0,00                                   | 2,29                                            | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                               | 0,00                                  | 0,00          |
| SUMA ROZDZIAŁU 80101 |          |               |                                          | -17 000,00      | 0,00                            | 0,00                                   | -17 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                               | 0,00                                  | 0,00          |
| 801                  | 80101    | P2/SP023      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą        | -17 000,00      |                                 |                                        | -17 000,00                                      |                            |                                                              |        |      |      |      |                                                                               |                                       |               |
| SUMA ROZDZIAŁU 80130 |          |               |                                          | 23 002,29       | 0,00                            | 0,00                                   | 23 002,29                                       | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                               | 0,00                                  | 0,00          |
| 801                  | 80130    | P2/TMZST      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą        | 23 002,29       |                                 |                                        | 23 002,29                                       |                            |                                                              |        |      |      |      |                                                                               |                                       |               |
| SUMA ROZDZIAŁU 80195 |          |               |                                          | -6 000,00       | 0,00                            | 0,00                                   | -6 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                               | 0,00                                  | 0,00          |

| dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rozdział               | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                                                                                                           | wydatki bieżące | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniem 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. | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |               |                                                                                                                                                                         |                 |                                 |                                        |                                                 |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                      | 3             | 4                                                                                                                                                                       | 5               | 6                               | 7                                      | 8                                               | 9                          | 10                                                          | 11                                                                            | 12                                    | 13            |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80195 03/WEKI/G        |               | Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadziałową oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli | -6 000,00       |                                 |                                        | -6 000,00                                       |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |
| SUMA DZIAŁ 851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |               |                                                                                                                                                                         | 0,00            | 0,00                            | -1 350,00                              | 1 350,00                                        | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| SUMA ROZDZIAŁU 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |               |                                                                                                                                                                         | 0,00            | 0,00                            | -1 350,00                              | 1 350,00                                        | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| 851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85154 01/WZS/G         |               | Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                                 | -1 350,00       |                                 | -1 350,00                              |                                                 |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |
| 851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85154 zadanie: 09/SMIS |               | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                     | 1 350,00        |                                 |                                        | 1 350,00                                        |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |
| Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania nastąpi prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych." |                        |               |                                                                                                                                                                         |                 |                                 |                                        |                                                 |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |
| SUMA DZIAŁ 852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |               |                                                                                                                                                                         | 18 800,00       | 0,00                            | 0,00                                   | 7 800,00                                        | 11 000,00                  | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| SUMA ROZDZIAŁU 85201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |               |                                                                                                                                                                         | 3 300,00        | 0,00                            | 0,00                                   | 3 300,00                                        | 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, doraznej całonocnej opieki                                                     | 1 320,00        |                                 |                                        | 1 320,00                                        |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |
| 852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85201 02/OOW/P         |               | Zapewnienie całonocnej opieki i wychowania dzieciom całonocnie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej   | 1 980,00        |                                 |                                        | 1 980,00                                        |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |
| SUMA ROZDZIAŁU 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |               |                                                                                                                                                                         | 3 000,00        | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                            | 3 000,00                   | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |

| dział                | rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                  | wydatki bieżące | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniom 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. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|                      |          |               |                                                                |                 |                                 |                                        |                                                 |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |
| 1                    | 2        | 3             | 4                                                              | 5               | 6                               | 7                                      | 8                                               | 9                          | 10                                                          | 11                                                                            | 12                                    | 13            |
| 852                  | 85214    | 06/WSBI/G     | Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00        |                                 |                                        |                                                 | 3 000,00                   |                                                             |                                                                               |                                       |               |
| SUMA ROZDZIAŁU 85295 |          |               |                                                                | 12 500,00       | 0,00                            | 0,00                                   | 4 500,00                                        | 8 000,00                   | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| 852                  | 85295    | 07/MOPS/G     | Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno – opiekuńczej       | 4 500,00        |                                 |                                        | 4 500,00                                        |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |
| 852                  | 85295    | 06/WSBI/G     | Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00        |                                 |                                        |                                                 | 8 000,00                   |                                                             |                                                                               |                                       |               |
| SUMA DZIAŁ 854       |          |               |                                                                | -7 562,60       | 0,00                            | 0,00                                   | -7 562,60                                       | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| SUMA ROZDZIAŁU 85403 |          |               |                                                                | -10 562,60      | 0,00                            | 0,00                                   | -10 562,60                                      | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| 854                  | 85403    | 08/SO002      | Organizacja imprez                                             | 3 000,00        |                                 |                                        | 3 000,00                                        |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |
| 854                  | 85403    | P2/SO001      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                              | -13 562,60      |                                 |                                        | -13 562,60                                      |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |
| SUMA ROZDZIAŁU 85407 |          |               |                                                                | 3 000,00        | 0,00                            | 0,00                                   | 3 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| 854                  | 85407    | 08/PWHZPIT    | Organizacja imprez                                             | 3 000,00        |                                 |                                        | 3 000,00                                        |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |
| SUMA DZIAŁ 900       |          |               |                                                                | -8 800,00       | 0,00                            | 0,00                                   | -8 800,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| SUMA ROZDZIAŁU 90095 |          |               |                                                                | -8 800,00       | 0,00                            | 0,00                                   | -8 800,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| 900                  | 90095    | 11/WKŚI/G     | Zakup karmy oraz budek dla kotów wolno żyjących                | -8 800,00       |                                 |                                        | -8 800,00                                       |                            |                                                             |                                                                               |                                       |               |

| dział | rozdział             | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                   | wydatki bieżące | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia 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. | wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji | obsługa długu |
|-------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|       |                      |               |                                                                                 |                 |                                 |                                        |                                                 |                            |                                                              |                                                                               |                                       |               |
| 1     | 2                    | 3             | 4                                                                               | 5               | 6                               | 7                                      | 8                                               | 9                          | 10                                                           | 11                                                                            | 12                                    | 13            |
|       | SUMA DZIAŁ 921       |               |                                                                                 | 21 203,00       | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                            | 21 203,00                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
|       | SUMA ROZDZIAŁU 92116 |               |                                                                                 | 21 203,00       | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                            | 21 203,00                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| 921   | 92116                | 01/WSBIII/D/P | Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)                                 | 21 203,00       |                                 |                                        |                                                 | 21 203,00                  |                                                              |                                                                               |                                       |               |
|       | SUMA DZIAŁ 925       |               |                                                                                 | -8 500,00       | 0,00                            | 0,00                                   | -8 500,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
|       | SUMA ROZDZIAŁU 92504 |               |                                                                                 | -8 500,00       | 0,00                            | 0,00                                   | -8 500,00                                       | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| 925   | 92504                | 01/MOZO/G     | Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna | -8 500,00       |                                 |                                        | -8 500,00                                       |                            |                                                              |                                                                               |                                       |               |
| RAZEM | ZMNIJSZENIA          |               |                                                                                 | -416 415,60     |                                 | -1 350,00                              | -357 065,60                                     | -58 000,00                 |                                                              |                                                                               |                                       |               |
| RAZEM | ZWIĘKSZENIA          |               |                                                                                 | 252 355,29      |                                 |                                        | 220 152,29                                      | 32 203,00                  |                                                              |                                                                               |                                       |               |
| RAZEM |                      |               |                                                                                 | -164 060,31     | 0,00                            | -1 350,00                              | -136 913,31                                     | -25 797,00                 | 0,00                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |



Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

| dział                                                                                                                                                                                                             | rozdział | Numer zadania                     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                          | wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10 | w tym:       |      |      |      |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------|------|------|------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                   |          |                                   |                                                                                                                                                                                        |                                      | 6            | 7    | 8    | 9    | 10   | dotacje |
| 1                                                                                                                                                                                                                 | 2        | 3                                 | 4                                                                                                                                                                                      | 5                                    | 6            | 7    | 8    | 9    | 10   |         |
| SUMA DZIAŁU 600                                                                                                                                                                                                   |          |                                   |                                                                                                                                                                                        | 1 153 650,21                         | 1 153 650,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
| SUMA ROZDZIAŁU 60015                                                                                                                                                                                              |          |                                   |                                                                                                                                                                                        | 40 000,00                            | 40 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
| 600                                                                                                                                                                                                               | 60015    | wprowadza się zadanie: 25/MZD/I/P | Przebudowa mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej - prace przygotowawcze                                                                                                 | 40 000,00                            | 40 000,00    |      |      |      |      |         |
| Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej.". |          |                                   |                                                                                                                                                                                        |                                      |              |      |      |      |      |         |
| SUMA ROZDZIAŁU 60016                                                                                                                                                                                              |          |                                   |                                                                                                                                                                                        | -431 000,00                          | -431 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
| 600                                                                                                                                                                                                               | 60016    | 03/WIRI/I/G                       | Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacją deszczową w ulicy Harcerskiej                                                       | -439 160,00                          | -439 160,00  |      |      |      |      |         |
| 600                                                                                                                                                                                                               | 60016    | 39/WIRI/I/G                       | Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem                                                                                                       | 2 460,00                             | 2 460,00     |      |      |      |      |         |
| 600                                                                                                                                                                                                               | 60016    | 20/WIRI/I/G                       | Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną) | 5 700,00                             | 5 700,00     |      |      |      |      |         |
| SUMA ROZDZIAŁU 60095                                                                                                                                                                                              |          |                                   |                                                                                                                                                                                        | 1 544 650,21                         | 1 544 650,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
| 600                                                                                                                                                                                                               | 60095    | wprowadza się zadanie: 02/PT/I/G  | Utworzenie Strefy Płatnego Parkowania w Płocku                                                                                                                                         | 1 544 650,21                         | 1 544 650,21 |      |      |      |      |         |

| 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      |
| Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania planowane jest zorganizowanie Sreby Platynowej na drogach publicznych miasta Plocka oraz kompleksowe wyposażenie operatora SPP, w tym zakup urządzeń do pobierania opłat i ich instalacja, organizacja techniczna SPP oraz zakup systemów obsługi Informatycznej i wyposażenie dla potrzeb obsługi SPP.".                                                                                                  |          |                                     |                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
| SUMA DZIAŁU 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                     |                                                                                         |                                      | 150 000,00                                                                                                                                                                                           | 150 000,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |
| SUMA ROZDZIAŁU 72095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                     |                                                                                         |                                      | 150 000,00                                                                                                                                                                                           | 150 000,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |
| 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72095    | 01/WOPIII/1/G                       | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem                                      | 150 000,00                           | 150 000,00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
| SUMA DZIAŁU 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                     |                                                                                         |                                      | 50 000,00                                                                                                                                                                                            | 50 000,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |
| SUMA ROZDZIAŁU 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                     |                                                                                         |                                      | 50 000,00                                                                                                                                                                                            | 50 000,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |
| 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75023    | 33/WIRIII/1/G                       | Zagospodarowanie terenu dla budynku UMP przy alei Piłsudskiego 6 – prace przygotowawcze | 50 000,00                            | 50 000,00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
| Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania nastąpi wykonanie wydzielenia dodatkowych miejsc parkingowych na działce nr 218/2 przy ul. Piłsudskiego 6 wraz z wykonaniem nowego ogrodzenia od ul. Powstańców Styczniowych, przeniesienie i przebudowa śmietnika oraz przebudowa bramy wjazdowej od strony ul. Piłsudskiego z przeniesieniem dwóch elementów reklamowych (masztów). Ponadto w nazwie ww. zadania wykreśla się: „- prace przygotowawcze”. |          |                                     |                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
| SUMA DZIAŁU 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                     |                                                                                         |                                      | -442 853,72                                                                                                                                                                                          | 1 034 702,38                                                                                                                                                                                     | -1 477 556,10                    | 0,00                                          | 0,00    |
| SUMA ROZDZIAŁU 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                     |                                                                                         |                                      | 17 000,00                                                                                                                                                                                            | 17 000,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80101    | wprowadza się zadanie: 05/SP023/1/G | Zakup kotła warzelnego                                                                  | 17 000,00                            | 17 000,00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
| Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania planowany jest zakup kotła warzelnego na potrzeby stołówki szkolnej.".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                     |                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
| SUMA ROZDZIAŁU 80104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                     |                                                                                         |                                      | -459 853,72                                                                                                                                                                                          | 1 017 702,38                                                                                                                                                                                     | -1 477 556,10                    | 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      |
| 801                                                                                                                                                 | 80104    | 17/WIRIII/I/G                       | Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE<br>d) Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32                     | -459 853,72                          | 1 017 702,38                                                                                                                                                                                         | -1 477 556,10                                                                                                                                                                                    |                                  |                                               |         |
| SUMA DZIAŁU 851                                                                                                                                     |          |                                     |                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
| SUMA ROZDZIAŁU 85403                                                                                                                                |          |                                     |                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
| 851                                                                                                                                                 | 85195    | 17/WIRI/I/G                         | Budowa Plockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego - budżet obywatelski                                                                                                | 53 000,00                            | 53 000,00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |
| SUMA DZIAŁU 854                                                                                                                                     |          |                                     |                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
| SUMA ROZDZIAŁU 85403                                                                                                                                |          |                                     |                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
| 854                                                                                                                                                 | 85403    | wprowadza się zadanie: 05/SO001/I/P | Zakup i montaż kotły do sali gimnastycznej                                                                                                                                     | 13 562,60                            | 13 562,60                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |
| Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania planowany jest zakup i wykonanie montażu kotły w sali gimnastycznej." |          |                                     |                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
| SUMA DZIAŁU 900                                                                                                                                     |          |                                     |                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
| SUMA ROZDZIAŁU 90078                                                                                                                                |          |                                     |                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
| 900                                                                                                                                                 | 90078    | 73/WIRI/I/G                         | Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Plocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego | 130 000,00                           | 130 000,00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  | 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      |
| SUMA DZIAŁU 925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                     |                                             | 8 500,00                             | 8 500,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |
| SUMA ROZDZIAŁU 92504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                     |                                             | 8 500,00                             | 8 500,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |
| 925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92504       | wprowadza się zadanie: 05/MOZO0/I/G | Zakup defibrylatora                         | 8 500,00                             | 8 500,00                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
| Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania planowany jest zakup defibrylatora w ramach projektu stworzenia sieci defibrylatorów AED na terenie Miasta Plocka w celu podniesienia bezpieczeństwa i dbania o zdrowie osób korzystających z obiektów znajdujących się na terenie miasta Plocka, w tym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Plocku.". |             |                                     |                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
| SUMA DZIAŁU 926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                     |                                             | 310 000,00                           | 310 000,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |
| SUMA ROZDZIAŁU 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                     |                                             | 248 000,00                           | 248 000,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |
| 926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92601       | 32/WIRI/I/G                         | Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stocznowiec" | 248 000,00                           | 248 000,00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
| SUMA ROZDZIAŁU 92695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                     |                                             | 62 000,00                            | 62 000,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |
| 926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92695       | 40/WIRI/I/G                         | Tereny zielone i parki rekreacyjne          | 62 000,00                            | 62 000,00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
| RAZEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ZMNIJSZENIA |                                     |                                             | -1 916 716,10                        | -439 160,00                                                                                                                                                                                          | -1 477 556,10                                                                                                                                                                                    |                                  |                                               |         |
| RAZEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ZWIĘKSZENIA |                                     |                                             | 3 342 575,19                         | 3 342 575,19                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
| RAZEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                     |                                             | 1 425 859,09                         | 2 903 415,19                                                                                                                                                                                         | -1 477 556,10                                                                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |

### ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

| Planowane dochody na 2016 rok |                                                                                |               |               |                |              |              |           |               |              |              |        |         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------|---------|
| z tego:                       |                                                                                |               |               |                |              |              |           |               |              |              |        |         |
| Dział                         | Źródło dochodów                                                                | Przed zmianą  |               |                | Po zmianie   |              |           | Zmiana        |              |              | w tym: |         |
|                               |                                                                                | 3             | 4             | 5              | 6            | 7            | 8         | 9             | 10           | 11           | w tym: |         |
|                               |                                                                                |               |               |                |              |              |           |               |              |              |        | bieżące |
| 1                             | 2                                                                              | 3             | 4             | 5              | 6            | 7            | 8         | 9             | 10           | 11           |        |         |
| DOCHODY GMINY                 |                                                                                |               |               |                |              |              |           |               |              |              |        |         |
| 600                           | Transport i łączność                                                           | 13 091 656,69 | 13 092 756,69 | 1 100,00       | 4 344 756,69 | 4 340 356,69 | 0,00      | 8 748 000,00  | 2 700 000,00 | 6 048 000,00 |        |         |
|                               | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00          | 1 100,00      | + 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |        |         |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                                        | 19 615 822,76 | 19 616 711,04 | 888,28         | 2 494 711,04 | 0,00         | 0,00      | 17 222 000,00 | 0,00         | 432 000,00   |        |         |
|                               | Wpływy z różnych dochodów                                                      | 0,00          | 888,28        | + 888,28       | 888,28       | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |        |         |
| 750                           | Administracja publiczna                                                        | 1 972 711,49  | 4 386 270,49  | 2 413 559,00   | 4 386 270,49 | 944 682,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |        |         |
|                               | Wpływy z różnych dochodów                                                      | 0,00          | 2 411 559,00  | + 2 411 559,00 | 2 411 559,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |        |         |
|                               | Wpływy z usług                                                                 | 0,00          | 2 000,00      | + 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |        |         |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                                           | 7 940 959,11  | 6 758 914,41  | -1 182 044,70  | 5 769 634,41 | 2 550,00     | 13 213,41 | 989 280,00    | 0,00         | 989 280,00   |        |         |

| 1                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3              | 4              | 5              | 6              | 7             | 8         | 9              | 10           | 11             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|----------------|--------------|----------------|
|                             | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) | 2 171 324,70   | 989 280,00     | - 1 182 044,70 | 0,00           | 0,00          | 0,00      | - 1 182 044,70 | 0,00         | - 1 182 044,70 |
| 852                         | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38 347 240,00  | 38 351 740,00  | 4 500,00       | 38 351 740,00  | 37 523 550,00 | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
|                             | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 4 500,00       | + 4 500,00     | 4 500,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 926                         | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22 558 389,00  | 22 564 537,80  | 6 148,80       | 3 124 537,80   | 0,00          | 0,00      | 19 440 000,00  | 0,00         | 19 440 000,00  |
|                             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 93 730,00      | 99 878,80      | + 6 148,80     | 6 148,80       | 0,00          | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| <b>DOCHODY GMINY OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 595 686 595,05 | 596 930 746,43 | 1 244 151,38   | 549 936 973,43 | 42 857 193,69 | 13 213,41 | 46 993 773,00  | 2 700 000,00 | 27 603 773,00  |

#### DOCHODY POWIATU

|     |                                                                                                                                                                                                               |              |              |            |              |              |            |      |      |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| 801 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | 249 003,13   | 263 350,50   | 14 347,37  | 263 350,50   | 0,00         | 234 478,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 251,00       | + 251,00   | 251,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 17 525,00    | 27 272,00    | + 9 747,00 | 9 747,00     | 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 | 0,00         | 1 450,80     | + 1 450,80 | 1 450,80     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 2 897,52     | + 2 897,52 | 2 897,52     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 1,05         | + 1,05     | 1,05         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | 2 712 799,00 | 2 716 099,00 | 3 300,00   | 2 716 099,00 | 1 863 218,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| 1 | 2                                                                           | 3              | 4              | 5            | 6              | 7             | 8          | 9              | 10           | 11            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------|----------------|--------------|---------------|
|   | Wpływy z otrzymanych<br>spadków, zapisów i darowizn w<br>postaci pieniężnej | 0,00           | 3 300,00       | + 3 300,00   | 3 300,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
|   | DOCHODY POWIATU OGÓŁEM                                                      | 219 107 637,56 | 219 125 284,93 | 17 647,37    | 163 815 284,93 | 20 286 720,00 | 231 478,13 | 55 310 000,00  | 5 400 000,00 | 48 880 000,00 |
|   | OGÓŁEM ( GMINA + POWIAT)                                                    | 814 794 232,61 | 816 056 031,36 | 1 261 798,75 | 713 752 258,36 | 63 143 913,69 | 244 691,54 | 102 303 773,00 | 8 100 000,00 | 76 483 773,00 |

**ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK**

| Dział                | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału               | Planowane wydatki na 2016 r. |              |              |               |               |               |
|----------------------|----------|----------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                      |          |                                        | Ogółem                       |              |              | w tym :       |               |               |
|                      |          |                                        | Przed zmianą                 | Zwiększenia  | Zmniejszenia | Po zmianie    | bieżące       | majątkowe     |
| 1                    | 2        | 3                                      | 4                            | 5            | 6            | 7             | 8             | 9             |
| <b>WYDATKI GMINY</b> |          |                                        |                              |              |              |               |               |               |
| 600                  | -        | Transport i łączność                   | 55 943 939,44                | 1 552 810,21 | -439 160,00  | 57 057 589,65 | 34 603 680,69 | 22 453 908,96 |
| 600                  | 60016    | Drogi publiczne gminne                 | 27 698 020,75                | 8 160,00     | -439 160,00  | 27 267 020,75 |               | -431 000,00   |
| 600                  | 60095    | Pozostała działalność                  | 0,00                         | 1 544 650,21 |              | 1 544 650,21  |               | 1 544 650,21  |
| 700                  | -        | Gospodarka mieszkaniowa                | 22 459 857,14                | 30 000,00    |              | 22 489 857,14 | 8 016 075,00  | 14 473 782,14 |
| 700                  | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 16 651 395,00                | 30 000,00    |              | 16 681 395,00 | 30 000,00     |               |
| 720                  | -        | Informatyka                            | 1 488 800,00                 | 150 000,00   | -150 000,00  | 1 488 800,00  | 1 279 300,00  | 209 500,00    |

| 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            |
| 720   | 72095    | Pozostała działalność                       | 1 488 800,00                 | 150 000,00   | -150 000,00   | 1 488 800,00   | -150 000,00    | 150 000,00   |
| 750   | -        | Administracja publiczna                     | 61 774 953,91                | 202 000,00   | -50 000,00    | 61 926 953,91  | 60 830 620,91  | 1 096 333,00 |
| 750   | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu             | 54 667 258,72                | 50 000,00    | -50 000,00    | 54 667 258,72  | -50 000,00     | 50 000,00    |
| 750   | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 009 900,00                 | 2 000,00     |               | 3 011 900,00   | 2 000,00       |              |
| 750   | 75095    | Pozostała działalność                       | 2 291 488,92                 | 150 000,00   |               | 2 441 488,92   | 150 000,00     |              |
| 755   | -        | Wymiar sprawiedliwości                      | 100 000,00                   |              | -100 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 755   | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                    | 100 000,00                   |              | -100 000,00   | 0,00           | -100 000,00    |              |
| 758   | -        | Różne rozliczenia                           | 24 003 373,57                |              | -21 203,00    | 23 982 170,57  | 23 982 170,57  | 0,00         |
| 758   | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                     | 9 997 969,57                 |              | -21 203,00    | 9 976 766,57   | -21 203,00     |              |
| 801   | -        | Oświata i wychowanie                        | 174 007 374,97               | 1 034 702,38 | -1 500 556,10 | 173 541 521,25 | 164 959 480,41 | 8 582 040,84 |

| 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                                                            | 62 048 179,40                | 17 000,00    | -17 000,00    | 62 048 179,40 | -17 000,00    | 17 000,00    |
| 801   | 80104    | Przedszkola                                                                  | 60 563 571,56                | 1 017 702,38 | -1 477 556,10 | 60 103 717,84 |               | -459 853,72  |
| 801   | 80195    | Pozostała działalność                                                        | 311 900,00                   |              | -6 000,00     | 305 900,00    | -6 000,00     |              |
| 851   | -        | Ochrona zdrowia                                                              | 8 559 513,61                 | 53 000,00    | -1 350,00     | 8 611 163,61  | 5 370 951,00  | 3 240 212,61 |
| 851   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                               | 2 080 470,00                 |              | -1 350,00     | 2 079 120,00  | -1 350,00     |              |
| 851   | 85195    | Pozostała działalność                                                        | 2 986 712,61                 | 53 000,00    |               | 3 039 712,61  |               | 53 000,00    |
| 852   | -        | Pomoc społeczna                                                              | 66 053 620,00                | 15 500,00    | 0,00          | 66 069 120,00 | 64 560 296,00 | 1 508 824,00 |
| 852   | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 668 382,00                 | 3 000,00     |               | 3 671 382,00  | 3 000,00      |              |
| 852   | 85295    | Pozostała działalność                                                        | 5 469 717,00                 | 12 500,00    |               | 5 482 217,00  | 12 500,00     |              |
| 900   | -        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                    | 40 849 232,63                | 130 000,00   | -8 800,00     | 40 970 432,63 | 37 553 161,91 | 3 417 270,72 |

| Dział           | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                                             | Planowane wydatki na 2016 r. |              |               |                |                |                |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |          |                                                                                      | Ogółem                       |              |               | w tym :        |                |                |
|                 |          |                                                                                      | Przed zmianą                 | Zwiększenia  | Zmniejszenia  | Po zmianie     | bieżące        | majątkowe      |
| 1               | 2        | 3                                                                                    | 4                            | 5            | 6             | 7              | 8              | 9              |
| 900             | 90078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                   | 224 000,00                   | 130 000,00   |               | 354 000,00     |                | 130 000,00     |
| 900             | 90095    | Pozostała działalność                                                                | 3 582 603,52                 |              | -8 800,00     | 3 573 803,52   | -8 800,00      |                |
| 925             | -        | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 11 721 881,60                | 8 500,00     | -8 500,00     | 11 721 881,60  | 6 984 300,00   | 4 737 581,60   |
| 925             | 92504    | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                      | 11 721 881,60                | 8 500,00     | -8 500,00     | 11 721 881,60  | -8 500,00      | 8 500,00       |
| 926             | -        | Kultura fizyczna                                                                     | 55 519 362,50                | 310 000,00   |               | 55 829 362,50  | 18 741 200,00  | 37 088 162,50  |
| 926             | 92601    | Obiekty sportowe                                                                     | 44 760 433,74                | 248 000,00   |               | 45 008 433,74  |                | 248 000,00     |
| 929             | 92695    | Pozostała działalność                                                                | 9 203 928,76                 | 62 000,00    |               | 9 265 928,76   |                | 62 000,00      |
|                 |          | Ogółem wydatki gminy                                                                 | 591 420 699,79               | 3 486 512,59 | -2 279 569,10 | 592 627 643,28 | 481 277 424,61 | 111 350 218,67 |
| WYDATKI POWIATU |          |                                                                                      |                              |              |               |                |                |                |
| 600             | -        | Transport i łączność                                                                 | 76 784 839,00                | 40 000,00    | -40 000,00    | 76 784 839,00  | 5 372 176,00   | 71 412 663,00  |

| 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         |
| 600   | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 76 784 839,00                | 40 000,00   | -40 000,00   | 76 784 839,00 | -40 000,00    | 40 000,00 |
| 801   | -        | Oświata i wychowanie                          | 82 234 338,33                | 23 002,29   |              | 82 257 340,62 | 82 257 340,62 | 0,00      |
| 801   | 80130    | Szkoły zawodowe                               | 38 454 487,33                | 23 002,29   |              | 38 477 489,62 | 23 002,29     |           |
| 851   | -        | Ochrona zdrowia                               | 4 921 430,00                 | 1 350,00    |              | 4 922 780,00  | 4 922 780,00  | 0,00      |
| 851   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                | 103 480,00                   | 1 350,00    |              | 104 830,00    | 1 350,00      |           |
| 852   | -        | Pomoc społeczna                               | 14 923 149,00                | 3 300,00    |              | 14 926 449,00 | 14 926 449,00 | 0,00      |
| 852   | 85201    | Placówki opiekuńczo – wychowawcze             | 4 216 376,00                 | 3 300,00    |              | 4 219 676,00  | 3 300,00      |           |
| 854   | -        | Edukacyjna opieka wychowawcza                 | 31 552 356,00                | 19 562,60   | -13 562,60   | 31 558 356,00 | 31 494 917,40 | 63 438,60 |
| 854   | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze       | 17 758 339,00                | 16 562,60   | -13 562,60   | 17 761 339,00 | -10 562,60    | 13 562,60 |



| 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        | 3 847 544,00                 | 3 000,00     |               | 3 850 544,00   | 3 000,00       |                |
| 921                            | -        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 869 000,00                | 21 203,00    |               | 11 890 203,00  | 11 640 203,00  | 250 000,00     |
| 921                            | 92116    | Biblioteki                               | 7 665 000,00                 | 21 203,00    |               | 7 686 203,00   | 21 203,00      |                |
| Ogółem wydatki powiatu         |          |                                          | 256 748 984,76               | 108 417,89   | -53 562,60    | 256 803 840,05 | 178 677 738,45 | 78 126 101,60  |
| Wydatki ogółem (gmina +powiat) |          |                                          | 848 169 684,55               | 3 594 930,48 | -2 333 131,70 | 849 431 483,33 | 659 955 163,06 | 189 476 320,27 |

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

| Dział         | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                    | Ogółem        |             |              |               | Wydutki 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            |
| WYDATKI GMINY |          |                                             |               |             |              |               |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 700           | -        | Gospodarka mieszkaniowa                     | 7 986 075,00  | 30 000,00   |              | 8 016 075,00  | 8 001 075,00                  | 35 790,00                                    | 7 965 285,00                                | 15 000,00                  |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 700           | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami      | 6 939 075,00  | 30 000,00   |              | 6 969 075,00  | 30 000,00                     |                                              | 30 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 720           | -        | Informatyka                                 | 1 429 300,00  |             | -150 000,00  | 1 279 300,00  | 1 279 300,00                  | 0,00                                         | 1 279 300,00                                |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 720           | 72095    | Pozostała działalność                       | 1 429 300,00  |             | -150 000,00  | 1 279 300,00  | -150 000,00                   |                                              | -150 000,00                                 |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 750           | -        | Administracja publiczna                     | 60 728 620,91 | 152 000,00  | -50 000,00   | 60 830 620,91 | 59 949 340,91                 | 45 943 612,48                                | 14 005 728,43                               | 0,00                       | 881 280,00                           |                                                                                   |                                       |               |
| 750           | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu             | 53 620 925,72 |             | -50 000,00   | 53 570 925,72 | -50 000,00                    |                                              | -50 000,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 750           | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 009 900,00  | 2 000,00    |              | 3 011 900,00  | 2 000,00                      |                                              | 2 000,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 750           | 75095    | Pozostała działalność                       | 2 291 488,92  | 150 000,00  |              | 2 441 488,92  | 150 000,00                    |                                              | 150 000,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 755           | -        | Wyniar sprawiedliwości                      | 100 000,00    |             | -100 000,00  | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                        | 0,00                       |                                      |                                                                                   |                                       |               |

| 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 з tytuлу поручені і гваранції | 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                                    |               |
| 755   | 75515    | Nieopłacone podatki i prawa                                                 | 100 000,00     |             | -100 000,00  | 0,00           | -42 000,00                                   |                               | -42 000,00                                  | -58 000,00    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 758   | -        | Różne rozliczenia                                                           | 24 003 373,57  |             | -21 203,00   | 23 982 170,57  | 9 976 766,57                                 | 0,00                          | 9 976 766,57                                | 14 005 404,00 |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 758   | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                     | 9 997 969,57   |             | -21 203,00   | 9 976 766,57   | -21 203,00                                   |                               | -21 203,00                                  |               |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | -        | Oświata i wychowanie                                                        | 164 982 480,41 |             | -23 000,00   | 164 959 480,41 | 154 470 541,00                               | 120 858 228,00                | 33 612 313,00                               | 10 333 700,00 | 142 026,00                 | 13 213,41                            |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | 80101    | Szkoły podstawowe                                                           | 59 533 283,40  |             | -17 000,00   | 59 516 283,40  | -17 000,00                                   |                               | -17 000,00                                  |               |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | 80195    | Pozostała działalność                                                       | 311 900,00     |             | -6 000,00    | 305 900,00     | -6 000,00                                    |                               | -6 000,00                                   |               |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 851   | -        | Ochrona zdrowia                                                             | 5 372 301,00   | 0,00        | -1 350,00    | 5 370 951,00   | 3 491 735,00                                 | 1 716 747,00                  | 1 774 988,00                                | 1 867 000,00  | 12 216,00                  |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 851   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                              | 2 080 470,00   |             | -1 350,00    | 2 079 120,00   | -1 350,00                                    | -1 350,00                     |                                             |               |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 852   | -        | Pomoc społeczna                                                             | 64 544 796,00  | 15 500,00   |              | 64 560 296,00  | 17 736 988,00                                | 14 132 339,00                 | 3 604 649,00                                | 4 613 000,00  | 42 210 308,00              |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 852   | 85214    | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 668 382,00   | 3 000,00    |              | 3 671 382,00   | 0,00                                         |                               |                                             | 3 000,00      |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 852   | 85295    | Pozostała działalność                                                       | 3 960 893,00   | 12 500,00   |              | 3 973 393,00   | 4 500,00                                     |                               | 4 500,00                                    | 8 000,00      |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 900   | -        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                   | 37 561 961,91  |             | -8 800,00    | 37 553 161,91  | 37 513 161,91                                | 1 227 941,39                  | 36 285 220,52                               | 40 000,00     |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 900   | 90095    | Pozostała działalność                                                       | 2 111 320,00   |             | -8 800,00    | 2 102 520,00   | -8 800,00                                    |                               | -8 800,00                                   |               |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |

| 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     | 7 | 8                             | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 1                    | 2        | 3                                                                                    | 4              | 5           | 6            | 7              |   | 8                             | 9                                            | 10                                          | 11                         | 12                                   | 13                                                                                | 14                                    | 15            |
| 925                  | -        | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 6 992 800,00   |             | -8 500,00    | 6 984 300,00   |   | 6 969 300,00                  | 4 334 800,00                                 | 2 634 500,00                                | 0,00                       | 15 000,00                            |                                                                                   |                                       |               |
| 925                  | 92504    | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                      | 6 992 800,00   |             | -8 500,00    | 6 984 300,00   |   | -8 500,00                     |                                              | -8 500,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| Ogółem wydatki gminy |          |                                                                                      | 481 442 777,61 | 197 500,00  | -362 853,00  | 481 277 424,61 |   | 371 008 751,69                | 213 228 862,87                               | 157 779 888,82                              | 45 961 075,00              | 46 272 006,00                        | 13 213,41                                                                         | 1 022 378,51                          | 17 000 000,00 |

WYDATKI POWIATU

|     |       |                                               |               |           |            |               |  |               |               |              |               |              |            |  |  |
|-----|-------|-----------------------------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|--|--|
| 600 | -     | Transport i łączność                          | 5 412 176,00  |           | -40 000,00 | 5 372 176,00  |  | 5 372 176,00  | 0,00          | 5 372 176,00 |               |              |            |  |  |
| 600 | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 5 412 176,00  |           | -40 000,00 | 5 372 176,00  |  | -40 000,00    |               | -40 000,00   |               |              |            |  |  |
| 801 | -     | Oświata i wychowanie                          | 82 234 338,33 | 23 002,29 |            | 82 257 340,62 |  | 60 843 522,29 | 52 812 477,00 | 8 031 045,29 | 21 096 400,00 | 85 940,20    | 231 478,13 |  |  |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe                               | 38 454 487,33 | 23 002,29 |            | 38 477 489,62 |  | 23 002,29     |               | 23 002,29    |               |              |            |  |  |
| 851 | -     | Ochrona zdrowia                               | 4 921 430,00  | 1 350,00  |            | 4 922 780,00  |  | 4 905 780,00  | 1 500,00      | 4 904 280,00 | 17 000,00     |              |            |  |  |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                | 103 480,00    | 1 350,00  |            | 104 830,00    |  | 1 350,00      |               | 1 350,00     |               |              |            |  |  |
| 852 | -     | Pomoc społeczna                               | 14 923 149,00 | 3 300,00  |            | 14 926 449,00 |  | 11 946 662,00 | 7 567 084,00  | 4 379 578,00 | 484 969,00    | 2 494 818,00 |            |  |  |
| 852 | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze               | 4 216 376,00  | 3 300,00  |            | 4 219 676,00  |  | 3 300,00      |               | 3 300,00     |               |              |            |  |  |
| 854 | -     | Edukacyjna opieka wychowawcza                 | 31 502 480,00 | 6 000,00  | -13 562,60 | 31 494 917,40 |  | 30 600 431,40 | 25 604 474,00 | 4 995 957,40 | 869 600,00    | 24 886,00    |            |  |  |

| 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.l.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                                    |               |
| 854                            | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze    | 17 746 839,00  | 3 000,00    | -13 562,60   | 17 736 276,40  | -10 562,60                                   |                               | +3 000,00<br>-13 562,60                     |               |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 854                            | 85407    | Placówki wychowawstwa pozaszkolnego      | 3 847 544,00   | 3 000,00    |              | 3 850 544,00   | 3 000,00                                     |                               | 3 000,00                                    |               |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 921                            | -        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 619 000,00  | 21 203,00   |              | 11 640 203,00  | 225 000,00                                   | 0,00                          | 225 000,00                                  | 11 415 203,00 |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 921                            | 92116    | Biblioteki                               | 7 415 000,00   | 21 203,00   |              | 7 436 203,00   | 0,00                                         |                               |                                             | 21 203,00     |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| Ogółem wydatki powiatu         |          |                                          | 178 676 445,76 | 54 855,29   | -53 562,60   | 178 677 738,45 | 134 174 702,12                               | 102 415 722,76                | 31 758 979,36                               | 41 200 188,00 | 3 071 370,20               | 231 478,13                           | 0,00                                                                              | 0,00                                  |               |
| Ogółem wydatki (gmina +powiat) |          |                                          | 660 119 223,37 | 252 355,29  | -416 415,60  | 659 955 163,06 | 505 183 453,81                               | 315 644 585,63                | 189 538 868,18                              | 87 161 263,00 | 49 343 376,20              | 244 691,54                           | 1 022 378,51                                                                      | 17 000 000,00                         |               |

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

| Dział         | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału        | Ogółem        |              |             |               | 8                       | 9            | 10   | 11   | 12   |
|---------------|----------|---------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------|------|------|
|               |          |                                 | 4             | 5            | 6           | 7             |                         |              |      |      |      |
| 1             | 2        | 3                               | 4             | 5            | 6           | 7             | 8                       | 9            | 10   | 11   | 12   |
| WYDATKI GMINY |          |                                 |               |              |             |               |                         |              |      |      |      |
| 600           | -        | Transport i łączność            | 21 340 258,75 | 1 552 810,21 | -439 160,00 | 22 453 908,96 | 22 453 908,96           | 7 563 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600           | 60016    | Drogi publiczne gminne          | 21 066 391,75 | 8 160,00     | -439 160,00 | 20 635 391,75 | 8 160,00<br>-439 160,00 |              |      |      |      |
| 600           | 60095    | Pozostała działalność           | 0,00          | 1 544 650,21 | 0,00        | 1 544 650,21  | 1 544 650,21            |              |      |      |      |
| 720           | -        | Informatyka                     | 59 500,00     | 150 000,00   | 0,00        | 209 500,00    | 209 500,00              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720           | 72095    | Pozostała działalność           | 59 500,00     | 150 000,00   | 0,00        | 209 500,00    | 150 000,00              |              |      |      |      |
| 750           | -        | Administracja publiczna         | 1 046 333,00  | 50 000,00    | 0,00        | 1 096 333,00  | 1 096 333,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750           | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu | 1 043 333,00  | 50 000,00    | 0,00        | 1 093 333,00  | 50 000,00               |              |      |      |      |



| 1                    | 2     | 3                                                                                    | 4              | 5            | 6             | 7              | 8                             | 9             | 10   | 11            | 12         |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------|---------------|------|---------------|------------|
| 801                  | -     | Oświata i wychowanie                                                                 | 9 024 894,56   | 1 034 702,38 | -1 477 556,10 | 8 582 040,84   | 8 582 040,84                  | 1 238 850,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 801                  | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                    | 2 514 896,00   | 17 000,00    | 0,00          | 2 531 896,00   | 17 000,00                     |               |      |               |            |
| 801                  | 80104 | Przedszkola                                                                          | 6 279 998,56   | 1 017 702,38 | -1 477 556,10 | 5 820 144,84   | 1 017 702,38<br>-1 477 556,10 | -1 477 556,10 |      |               |            |
| 851                  | -     | Ochrona zdrowia                                                                      | 3 187 212,61   | 53 000,00    | 0,00          | 3 240 212,61   | 1 240 212,61                  | 388 116,00    | 0,00 | 2 000 000,00  | 0,00       |
| 851                  | 85195 | Pozostała działalność                                                                | 2 799 096,61   | 53 000,00    | 0,00          | 2 852 096,61   | 53 000,00                     |               |      |               |            |
| 900                  | -     | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            | 3 287 270,72   | 130 000,00   | 0,00          | 3 417 270,72   | 3 187 270,72                  | 180 000,00    | 0,00 | 230 000,00    | 0,00       |
| 900                  | 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                   | 224 000,00     | 130 000,00   | 0,00          | 354 000,00     | 130 000,00                    |               |      |               |            |
| 925                  | -     | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 4 729 081,60   | 8 500,00     | 0,00          | 4 737 581,60   | 4 737 581,60                  | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 925                  | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                      | 4 729 081,60   | 8 500,00     | 0,00          | 4 737 581,60   | 8 500,00                      |               |      |               |            |
| 926                  | -     | Kultura fizyczna                                                                     | 36 778 162,50  | 310 000,00   | 0,00          | 37 088 162,50  | 30 238 162,50                 | 24 435 000,00 | 0,00 | 6 850 000,00  | 0,00       |
| 926                  | 92601 | Obiekty sportowe                                                                     | 28 199 233,74  | 248 000,00   | 0,00          | 28 447 233,74  | 248 000,00                    |               |      |               |            |
| 926                  | 92695 | Pozostała działalność                                                                | 8 578 928,76   | 62 000,00    | 0,00          | 8 640 928,76   | 62 000,00                     |               |      |               |            |
| Ogółem wydatki gminy |       |                                                                                      | 109 977 922,18 | 3 289 012,59 | -1 916 716,10 | 111 350 218,67 | 86 031 168,67                 | 34 645 833,00 | 0,00 | 25 061 000,00 | 258 050,00 |
| WYDATKI POWIATU      |       |                                                                                      |                |              |               |                |                               |               |      |               |            |
| 600                  | -     | Transport i łączność                                                                 | 71 372 663,00  | 40 000,00    | 0,00          | 71 412 663,00  | 70 779 663,00                 | 61 100 000,00 | 0,00 | 0,00          | 633 000,00 |
| 600                  | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                        | 71 372 663,00  | 40 000,00    | 0,00          | 71 412 663,00  | 40 000,00                     |               |      |               |            |
| 854                  | -     | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                        | 49 876,00      | 13 562,60    | 0,00          | 63 438,60      | 63 438,60                     | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00       |

| 1   | 2     | 3                                          | 4              | 5            | 6             | 7              | 8              | 9             | 10   | 11            | 12           |
|-----|-------|--------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------|---------------|--------------|
| 854 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno -<br>wychowawcze | 11 500,00      | 13 562,60    | 0,00          | 25 062,60      | 13 562,60      |               |      |               |              |
|     |       | Ogółem wydatki powiatu                     | 78 072 539,00  | 53 562,60    | 0,00          | 78 126 101,60  | 76 493 101,60  | 61 100 000,00 | 0,00 | 0,00          | 1 633 000,00 |
|     |       | Ogółem wydatki (gmina + powiat)            | 188 050 461,18 | 3 342 575,19 | -1 916 716,10 | 189 476 320,27 | 162 524 270,27 | 95 745 833,00 | 0,00 | 25 061 000,00 | 1 891 050,00 |

**Załącznik nr 5**  
do Uchwały Nr 286/XVI/2016  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 23 lutego 2016 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na rok 2016

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU**

| Lp.                      | Treść                                                | Klasyfikacja § | Przed zmianą   | Zmiana       | Po zmianie     |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1                        | 2                                                    | 3              | 4              | 5            | 6              |
| 1.                       | Dochody                                              |                | 814 794 232,61 | 1 261 798,75 | 816 056 031,36 |
| 2.                       | Wydatki                                              |                | 848 169 684,55 | 1 261 798,78 | 849 431 483,33 |
| 3.                       | Wynik budżetu                                        |                | -33 375 451,94 | -0,03        | -33 375 451,97 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                      |                |                |              |                |
| 1.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931          | 60 000 000,00  | 0,00         | 60 000 000,00  |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                      |                |                |              |                |
| 1.                       | Splaty kredytów                                      | § 992          | 12 320 000,00  |              | 12 320 000,00  |
| 2.                       | Splaty pożyczek                                      | § 992          | 304 548,06     | -0,03        | 304 548,03     |
| 3.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)             | § 982          | 14 000 000,00  |              | 14 000 000,00  |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 286/XVI/2016  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 23 lutego 2016 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na 2016 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH W 2016 ROKU**

| Lp. | Dział   | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                      | Kwota        |
|-----|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| I.  | DOCHODY |          |                                                                                                                                            |              |
|     | 756     |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 650 000,00 |
|     |         | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 2 650 000,00 |
| II. | WYDATKI |          |                                                                                                                                            |              |
|     | 851     |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 2 183 950,00 |
|     |         | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | 2 183 950,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kwota        |
|-----|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |          | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60 000,00    |
|     |       |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60 000,00    |
|     |       |          | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 317 700,00 |
|     |       |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 248 000,00 |
|     |       |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektów: „Powrót do domu – kontynuacja projektu Droga do domu”, „Organizacja szkoleń, seminariów oraz udział w konferencjach członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych”, „Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami: przemocy w rodzinie oraz uzależnień przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej”, „Program Edukacyjno-Korekcyjny dla sprawców przemocy oraz osób nie radzących sobie ze złością i agresją”, „Wiem, więc skuteczniej pomagam – profesjonalny wolontariat”, „Na tropie trzeźwego życia – podchody profilaktyczne”, „Żyję zdrowo - nalogom mówię nie” - cykl zajęć o charakterze profilaktycznym, zapobiegającym zachowaniom ryzykownym i zagrożeniom wynikającym z ich podejmowania przeprowadzonych z dziećmi w świetlicach środowiskowych i miejskich funkcjonujących na terenie miasta”, „Program Wzmocnienia Rodziny – Miłość i granice – szkolenie uprawniające do prowadzenia warsztatów w zakresie edukacji rodziców i ich dzieci”.</i> | 37 700,00    |
|     |       |          | <b>Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych - realizacja projektu pn. „Letni wypoczynek dzieci niepełnosprawnych z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy lub zagrożenie problemem alkoholowym”.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32 000,00    |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota      |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |          | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.                                                                                                                                     | 418 450,00 |
|     |       |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 87 630,00  |
|     |       |          | <i>Zarząd Jednostek Oświatowych - realizacja zadania „Przekazywanie środków finansowych placówkom oświatowo – wychowawczym z terenu miasta Płocka, którym zostało przyznane dofinansowanie z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz realizacja programów profilaktycznych, profilaktyczno – interwencyjnych, opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz innych projektów profilaktycznych, a także działań edukacyjnych skierowanych do rodziców i szkoleń nauczycieli</i> | 310 000,00 |
|     |       |          | <i>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - realizacja programów profilaktycznych pn. „Jestem sobą” oraz „Dopadacie – Twoje życie – Twój wybór”.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 200,00   |
|     |       |          | <i>Zespół Szkół Technicznych - realizacja programów profilaktycznych oraz profilaktyczno - interwencyjnych dla młodzieży</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 750,00   |
|     |       |          | <i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - realizacja następujących projektów: „Warsztaty teatralno-cyrkowe” i III Edycja Festiwalu Teatrów Profilaktycznych “TEATRAKCJE”, „Warsztaty artystyczno-profilaktyczne Wybieram sztukę część I”.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 500,00   |
|     |       |          | <i>Płocka Galeria Sztuki - realizacja projektu pn. „Twarda sztuka do zgryzienia”.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00   |



| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota      |
|-----|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |          | <i>Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia</i> - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych | 1 350,00   |
|     |       |          | Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                          | 387 800,00 |
|     |       |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 371 000,00 |
|     |       |          | <i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i> - realizacja projektu pn. „Żyję zdrowo i bezpiecznie” w części dotyczącej profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                               | 6 500,00   |
|     |       |          | <i>Straż Miejska</i> - zakup ustników do alko testu oraz realizacja następujących projektów: „PUFIP - Przegląd Uczniowskich Filmów Profilaktycznych”, „V Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem”, „Akademia Lwa Honorka”, „Feriowisko 2016”                                                                                                                                                                     | 10 300,00  |

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2016 roku są zgodne z Miejskim programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

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                    |           |
| <b>A.</b> |       |          | <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                    | <b>23 283 139,00</b> | <b>1 468 719,00</b> | <b>22 898 113,00</b> |           |
| 1         | 010   | 01030    | Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej                                                                                                                                                      |                      |                     | 7 125,00             |           |
| 2         | 600   | 60015    | Rozliczenie 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 wicelazawodowych                                                                                                                          |                      | 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości                                                   |               |            | 220 000,00        |
| 15  | 852   | 85213    | Zwrot dotacji pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości                                                   |               |            | 5 000,00          |
| 16  | 852   | 85214    | Zwrot dotacji pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości                                                   |               |            | 3 000,00          |
| 17  | 852   | 85216    | Zwrot dotacji pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości                                                   |               |            | 40 000,00         |
| 18  | 852   | 85295    | Zwrot dotacji pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości                                                   |               |            | 8 000,00          |
| 19  | 853   | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                        | 24 660,00     |            |                   |
|     |       |          | Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Plocku                                                       | 24 660,00     |            |                   |
| 20  | 900   | 90002    | Gospodarka odpadami na terenie miasta                                                                            |               |            | 85 000,00         |
| 21  | 921   | 92108    | Plocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego                                                               | 3 000 000,00  |            |                   |
| 22  | 921   | 92108    | Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses                                                                         | 1 143 276,00  |            |                   |
| 23  |       |          | 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   |                   |
|     | 921   | 92109    | Malowanie murali o tematyce związanej z historią Plocka                                                          |               | 70 000,00  |                   |

| Lp. | Dział                                        | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania                                                                                                                                                         | Kwota dotacji                 |              |                   |
|-----|----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|
|     |                                              |          |                                                                                                                                                                                   | podmiotowej                   | celowej      | pozostałe dotacje |
|     |                                              |          |                                                                                                                                                                                   | 5                             | 6            | 7                 |
| 1   | 2                                            | 3        | 4                                                                                                                                                                                 |                               |              |                   |
| 24  | 921                                          | 92110    | Płocka Galeria Sztuki                                                                                                                                                             | 1 204 000,00                  | 4 000,00     |                   |
|     |                                              |          |                                                                                                                                                                                   | 1 204 000,00                  |              |                   |
|     | 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     |                   |
| 25  |                                              |          |                                                                                                                                                                                   | 7 211 203,00                  |              |                   |
|     | 921                                          | 92116    | Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego                                                                                                                                            | 7 211 203,00                  |              |                   |
|     |                                              |          |                                                                                                                                                                                   | w tym porozumienia: 70 000,00 | 13 000,00    |                   |
| 26  | 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     |                   |
|     | 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   |                   |
| 27  | 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                 | 9 099 570,00 |                   |
| 1   | 630                                          | 63003    | Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka                                                          |                               | 100 000,00   |                   |
| 2   | 755                                          | 75515    | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa                                                                                     |                               | 45 000,00    |                   |
| 3   | 801                                          | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                 | 2 317 500,00                  |              |                   |
| 4   | 801                                          | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                       | 57 000,00                     |              |                   |
| 5   | 801                                          | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                     | 55 700,00                     |              |                   |
| 6   | 801                                          | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                       | 4 651 200,00                  |              |                   |
| 7   | 801                                          | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                              | 78 900,00                     |              |                   |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota dotacji |              |                   |
|-----|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | podmiotowej   | celowej      | pozostałe dotacje |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5             | 6            | 7                 |
| 8   | 801   | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 737 300,00  |              |                   |
| 9   | 801   | 80120    | Licca ogólnoszkolące                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 809 000,00 |              |                   |
| 10  | 801   | 80130    | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 970 700,00  |              |                   |
| 11  | 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    |              |                   |
| 12  | 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                             | 545 200,00    |              |                   |
| 13  | 801   | 80195    | Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia                                                                                                                                                                            |               | 80 000,00    |                   |
| 14  | 851   | 85149    | Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017” zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej |               | 200 000,00   |                   |
| 15  | 851   | 85153    | Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom                                                                                                                                                                                  |               | 275 060,00   |                   |
| 16  | 851   | 85154    | Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom                                                                                                                                                                  |               | 1 254 940,00 |                   |
| 17  | 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   |                   |
| 18  | 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   |                   |
| 19  | 852   | 85228    | Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                                                                  |               | 3 600 000,00 |                   |
| 20  | 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 Unysłową „Jestem”                                                                                                                                                                           | 24 660,00     |              |                   |
|     |       |          | Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej                                                                                                                                                                                                                      | 49 320,00     |              |                   |
| 21  |       |          | Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (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 9a)              | 41 100,00     |               |                   |
|     |       |          | Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko - Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Plocku                                                                       | 41 100,00     |               |                   |
|     |       |          | Warsztat Terapii Zajęciowej w Nitrosławiu                                                                                                                         | 4 932,00      |               |                   |
| 22  | 853   | 85305    | 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    |                   |
| 23  | 854   | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                               | 308 500,00    |               |                   |
| 24  | 854   | 85410    | Internaty                                                                                                                                                         | 561 100,00    |               |                   |
| 25  | 854   | 85412    | Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Plocka              |               | 50 000,00     |                   |
| 26  | 900   | 90002    | Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe                              |               | 10 000,00     |                   |
| 27  | 900   | 90095    | Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej                                                                                                 |               | 30 000,00     |                   |
| 28  | 921   | 92105    | Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby                                                                                       |               | 305 000,00    |                   |
| 29  | 921   | 92120    | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Plocka                |               | 497 570,00    |                   |
| 30  | 926   | 92605    | Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby                                                                                      |               | 1 555 000,00  |                   |
| C.  |       |          | Razem (A + B), w tym:                                                                                                                                             | 55 585 911,00 | 10 568 289,00 | 22 898 113,00     |
|     |       |          | samorządowe instytucje kultury, w tym:                                                                                                                            |               |               |                   |
|     |       |          | porozumienia                                                                                                                                                      | 23 258 479,00 | 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    |               |                   |

**Załącznik Nr 8**  
do Uchwały Nr 286/XI/2016  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 23 lutego 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) | z tego źródła finansowania |                                         |                                   |                       |
|                                    |       |        |                                                                                                        |                         |                               | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki i papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł |                       |
| A Zadania inwestycyjne w 2016 roku |       |        |                                                                                                        |                         |                               |                            |                                         |                                   |                       |
| 1                                  | 600   | 60015  | Miejski Zarząd Dróg – ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylńskiego – 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  | Miejski Zarząd Dróg – przebudowa mostu przez Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej – prace przygotowawcze | 40 000,00               | 40 000,00                     | 40 000,00                  |                                         |                                   | 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. |                       |
| 4   | 600   | 60015  | Parking przy ulicy Otolińskiej – budżet obywatelski                                   | 198 932,00              | 198 932,00                    |                            |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 5   | 600   | 60016  | Parking dla Międzytorza – budżet obywatelski                                          | 200 000,00              | 200 000,00                    | 200 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 6   | 600   | 60016  | Modernizacja parkingu przy ulicy Norwida 6                                            | 177 500,00              | 177 500,00                    | 177 500,00                 |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 7   | 600   | 60016  | Budowa parkingu przy ulicy Piaska                                                     | 700 000,00              | 700 000,00                    | 700 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 8   | 600   | 60016  | Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica Podolszyce Południe – prace przygotowawcze | 50 000,00               | 50 000,00                     | 50 000,00                  |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 9   | 600   | 60016  | Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku ORLIK przy ulicy Zamenhofa         | 100 000,00              | 100 000,00                    | 100 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                         |                                   |                                                    | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
|     |       |        |                                                                                                                              |                         | rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                                         |                                   |                                                    |                       |
|     |       |        |                                                                                                                              |                         |                               | 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 – rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski | 60 000,00               | 60 000,00                     |                            |                                         |                                   |                                                    | MZD                   |
| 11  | 600   | 60016  | Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej – budżet obywatelski                                        | 200 000,00              | 200 000,00                    |                            |                                         |                                   |                                                    | MZD                   |
| 12  | 600   | 60016  | Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Żytniej                                                                               | 200 000,00              | 200 000,00                    |                            |                                         |                                   |                                                    | MZD                   |
| 13  | 600   | 60016  | Miejski Zarząd Dróg – budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza                | 200 000,00              | 200 000,00                    |                            |                                         |                                   |                                                    | MZD                   |
| 14  | 600   | 60095  | Utworzenie Strefy Płatnego Parkowania w Płocku                                                                               | 1 544 650,21            | 1 544 650,21                  |                            |                                         |                                   |                                                    | PT                    |
| 15  | 700   | 70005  | Poziyskiwanie gruntów i nieruchomości                                                                                        | 5 662 320,00            | 5 662 320,00                  |                            |                                         |                                   |                                                    | WGD                   |

| 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. |                       |
| 16  | 700   | 70005  | Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap IV | 3 600 000,00            |                               |                            |                                         | 3. 600, 000, 00 środki z budżetu państwa |                                                    | WIR                   |
| 17  | 700   | 70095  | Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ – budżet obywatelski                        | 120 497,00              | 120 497,00                    |                            |                                         |                                          |                                                    | WIR                   |
| 18  | 750   | 75023  | Modernizacja elewacji budynku „E” Urzędu Miasta Płocka                                                        | 340 000,00              | 340 000,00                    |                            |                                         |                                          |                                                    | WIR                   |
| 19  | 750   | 75023  | Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną                                  | 690 000,00              | 690 000,00                    |                            |                                         |                                          |                                                    | WIR                   |
| 20  | 750   | 75023  | Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne                                                                            | 7 600,00                | 7 600,00                      |                            |                                         |                                          |                                                    | BOT                   |
| 21  | 754   | 75414  | Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka                             | 300 000,00              | 300 000,00                    |                            |                                         |                                          | 240. 000, 00 środki z Unii Europejskiej            | WZK                   |

| 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. |                       |
| 22  | 801   | 80101  | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 – budżet obywatelski                                                          | 197 046,00              | 197 046,00                    |                            |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 23  | 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                   |
| 24  | 801   | 80101  | Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakup kotła warzelnego                                                                               | 17 000,00               | 17 000,00                     |                            |                                         |                                   |                                                    | SP Nr 23              |
| 25  | 801   | 80104  | Miejskie Przedszkole Nr 15 – zakup wyposażenia do kuchni                                                                       | 20 000,00               | 20 000,00                     |                            |                                         |                                   |                                                    | MP Nr 15              |
| 26  | 854   | 85403  | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – uzupełnienie doposażenia groty solnej                                           | 11 500,00               | 11 500,00                     |                            |                                         |                                   |                                                    | SOSW Nr 2             |

| 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. |                       |
| 27  | 854   | 85403  | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – zakup i montaż kotary do sali gimnastycznej                      | 13 562,60               | 13 562,60                     |                            |                                         |                                   |                                                    | SOSW Nr 1             |
| 28  | 900   | 90001  | Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie                       | 344 625,20              | 344 625,20                    |                            |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 29  | 900   | 90001  | Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica                                               | 200 000,00              | 200 000,00                    |                            |                                         |                                   |                                                    | BIS                   |
| 30  | 900   | 90015  | Oświetlenie Parku Sportowo – Rekreacyjnego przy ulicy Zielonej                                                  | 20 000,00               | 20 000,00                     |                            |                                         |                                   |                                                    | BZN                   |
| 31  | 900   | 90015  | Budowa przyłącza oświetleniowego, przebudowa sieci oświetlenia celem dosświetlenia terenu przy ulicy Na Skarpie | 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 |                                         |                                   |                                                    |                       |
|     |       |        |                                                                                                                                        |                         |                               | 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. |                       |
| 32  | 900   | 90095  | Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na „Winiarach” - budżet obywatelski                                                         | 200 000,00              | 200 000,00                    |                            |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 33  | 900   | 90095  | Prace modernizacyjne w Amfiteatrze                                                                                                     | 50 000,00               | 50 000,00                     |                            |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 34  | 900   | 90095  | Zagospodarowanie terenu przy Przychodni Zdrowia, ul. Zielona 40, w tym instalacja monitoringu oraz budowa parkanu - budżet obywatelski | 150 000,00              | 150 000,00                    |                            |                                         |                                   |                                                    | BZN                   |
| 35  | 925   | 92504  | Miejski Ogród Zoologiczny – zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata                                         | 1 100 000,00            | 1 100 000,00                  |                            |                                         |                                   |                                                    | MOZOO                 |
| 36  | 925   | 92504  | Miejski Ogród Zoologiczny – zakup defibrylatora                                                                                        | 8 500,00                | 8 500,00                      |                            |                                         |                                   |                                                    | MOZOO                 |



| 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. |                       |
| 37                                        | 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                   |
| 38                                        | 926   | 92601  | Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki na Osiedlu Łukasiewicza – budżet obywatelski                                       | 200 000,00              | 200 000,00                    |                            |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 39                                        | 926   | 92695  | Silownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska – budżet obywatelski                                                               | 102 090,00              | 102 090,00                    | 102 090,00                 |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 40                                        | 926   | 92695  | Silownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica – budżet obywatelski                                                                 | 125 000,00              | 125 000,00                    | 125 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| RAZEM A                                   |       |        |                                                                                                                               | 18 287 885,01           | 14 447 885,01                 | -                          | 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                   |



| 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. |                       |
| 2                                                    | 851   | 85195  | Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.            | 2 000 000,00            | 2 000 000,00                  |                            |                                         |                                   |                                                    | WNW                   |
| 3                                                    | 900   | 90095  | Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Sp.z o.o. | 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)                                       |       |        |                                                          | 31 075 935,01           | 27 235 935,01                 | 0,00                       | 3 600 000,00                            | 240 000,00                        |                                                    | x                     |