

### ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

| Dział                | Źródło dochodów                                                                              | Planowane dochody na 2016 rok |               |              |               |              |      |               |         |                                                                                   |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
|                      |                                                                                              | Przed zmianą                  | Po zmianie    | Zmiana       | 6             | z tego:      |      | majątkowe     | w tym:  |                                                                                   | 11   |
|                      |                                                                                              |                               |               |              |               | 7            | 8    |               | dotacje | dotacje i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |      |
| 1                    | 2                                                                                            | 3                             | 4             | 5            | 6             | 7            | 8    | 9             | 10      | 11                                                                                |      |
| <b>DOCHODY GMINY</b> |                                                                                              |                               |               |              |               |              |      |               |         |                                                                                   |      |
| 600                  | Transport i łączność                                                                         | 10 442 028,69                 | 10 457 124,73 | 15 096,04    | 4 409 124,73  | 4 340 356,69 | 0,00 | 6 048 000,00  | 0,00    | 6 048 000,00                                                                      |      |
|                      | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych               | 23 452,00                     | 27 940,00     | +4 488,00    | 4 488,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                              | 0,00 |
|                      | Wpływy z opłat                                                                               | 14 320,00                     | 23 920,00     | + 9 600,00   | 9 600,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                              | 0,00 |
|                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                    | 13 100,00                     | 14 108,04     | + 1 008,04   | 1 008,04      | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                              | 0,00 |
| 700                  | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 30 196 906,04                 | 29 966 906,04 | -230 000,00  | 13 506 906,04 | 0,00         | 0,00 | 16 460 000,00 | 0,00    | 0,00                                                                              | 0,00 |
|                      | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł | 1 070 000,00                  | 840 000,00    | - 230 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | -230 000,00   | 0,00    | 0,00                                                                              | 0,00 |
| 710                  | Działalność usługowa                                                                         | 425 000,00                    | 428 565,80    | 3 565,80     | 428 565,80    | 25 000,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                              | 0,00 |
|                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                    | 0,00                          | 3 565,80      | + 3 565,80   | 3 565,80      | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                              | 0,00 |
| 720                  | Informatyka                                                                                  | 0,00                          | 30 872,90     | 30 872,90    | 30 872,90     | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                              | 0,00 |
|                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                    | 0,00                          | 30 872,90     | + 30 740,84  | 30 740,84     | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                              | 0,00 |
|                      |                                                                                              |                               |               | +132,06      | 132,06        |              |      |               |         |                                                                                   |      |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3              | 4              | 5                                                                     | 6                                                           | 7          | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|
| 750 | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                  | 7 473 632,73   | 11 214 648,93  | 3 741 016,20                                                          | 11 214 648,93                                               | 944 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 5 494 108,24   | 9 101 480,74   | + 13 615,08<br>+ 212,74<br>+ 6 232,30<br>+ 4 906,38<br>+ 3 582 406,00 | 13 615,08<br>212,74<br>6 232,30<br>4 906,38<br>3 582 406,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 2 813,00       | 23 813,00      | + 21 000,00                                                           | 21 000,00                                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | Wpływy z opłat                                                                                                                                                                                                           | 1 000 300,00   | 1 003 730,68   | + 3 430,68                                                            | 3 430,68                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 80,00          | + 80,00                                                               | 80,00                                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00           | 109 049,22     | + 109 049,92                                                          | 109 049,92                                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 0,00           | 83,10          | + 83,10                                                               | 83,10                                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem                                                                               | 383 545 447,00 | 384 161 419,00 | 615 972,00                                                            | 384 161 419,00                                              | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                             | 1 500,00       | 2 500,00       | + 1 000,00                                                            | 1 000,00                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                        | 0,00           | 109 624,00     | + 109 624,00                                                          | 109 624,00                                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 128 029 947,00 | 128 535 295,00 | + 505 348,00                                                          | 505 348,00                                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                        | 82 264 471,00  | 82 685 123,00  | 420 652,00                                                            | 82 685 123,00                                               | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                       | 82 259 421,00  | 82 677 073,00  | + 417 652,00                                                          | 417 652,00                                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                             | 5 050,00       | 8 050,00       | + 3 000,00                                                            | 3 000,00                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1                           | 2                                                                                                                                                                     | 3              | 4              | 5            | 6              | 7             | 8         | 9             | 10           | 11           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|-----------|---------------|--------------|--------------|
| 801                         | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | 11 571 653,15  | 11 656 619,54  | 84 966,39    | 11 656 619,54  | 5 723 564,59  | 13 213,41 | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00           | 60 150,59      | + 60 150,59  | 60 150,59      | 60 150,59     | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 1 316 035,16   | 1 340 850,96   | + 24 815,80  | 24 815,80      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 852                         | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | 74 612 742,00  | 74 693 842,00  | 81 100,00    | 74 693 842,00  | 73 427 327,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                             | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                 | 4 500,00       | 5 100,00       | + 600,00     | 600,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                             | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                          | 32 000,00      | 32 500,00      | + 500,00     | 500,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                             | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                | 0,00           | 80 000,00      | + 80 000,00  | 80 000,00      | 80 000,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 853                         | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                               | 1 230 684,00   | 1 230 814,00   | 130,00       | 1 230 814,00   | 439 238,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 720,00         | 850,00         | + 130,00     | 130,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 900                         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                      | 28 495 352,41  | 28 757 066,13  | 261 713,72   | 27 559 505,13  | 680 661,41    | 0,00      | 1 197 561,00  | 1 100 000,00 | 0,00         |
|                             | Wpływy z opłat                                                                                                                                                        | 3 200 000,00   | 3 458 356,72   | + 258 356,72 | 258 356,72     | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                             | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 0,00           | 1 857,00       | + 1 857,00   | 1 857,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 0,00           | 1 500,00       | + 1 500,00   | 1 500,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 921                         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                       | 0,00           | 43,69          | 43,69        | 43,69          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 0,00           | 43,69          | + 43,69      | 43,69          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 925                         | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                           | 2 030 000,00   | 2 049 531,37   | 19 531,37    | 2 048 031,37   | 0,00          | 0,00      | 1 500,00      | 0,00         | 0,00         |
|                             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 20 000,00      | 38 031,37      | + 18 031,37  | 18 031,37      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                             | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                            | 0,00           | 1 500,00       | + 1 500,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00      | 1 500,00      | 0,00         | 0,00         |
| <b>DOCHODY GMINY OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                       | 636 949 499,36 | 641 994 159,47 | 5 044 660,11 | 618 045 798,47 | 86 042 162,69 | 13 213,41 | 23 948 361,00 | 1 100 000,00 | 6 288 000,00 |

| 1               | 2                                                                                                                                                                           | 3             | 4             | 5                        | 6                    | 7             | 8          | 9            | 10           | 11   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|--------------|------|
| DOCHODY POWIATU |                                                                                                                                                                             |               |               |                          |                      |               |            |              |              |      |
| 750             | Administracja publiczna                                                                                                                                                     | 93 867,00     | 96 195,00     | 2 328,00                 | 96 195,00            | 63 167,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                           | 3 000,00      | 5 301,00      | + 2 301,00               | 2 301,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   | 0,00          | 27,00         | + 27,00                  | 27,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 754             | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                          | 14 069 337,00 | 13 269 337,00 | -800 000,00              | 12 269 337,00        | 12 253 187,00 | 0,00       | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
|                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 800 000,00  | 1 000 000,00  | - 800 000,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00       | - 800 000,00 | - 800 000,00 | 0,00 |
| 756             | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                  | 43 362 302,00 | 43 499 371,00 | 137 069,00               | 43 499 371,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                             | 34 726 302,00 | 34 863 371,00 | + 137 069,00             | 137 069,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 758             | Różne rozliczenia                                                                                                                                                           | 93 635 485,00 | 95 714 472,00 | 2 078 987,00             | 95 714 472,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                          | 93 635 485,00 | 95 714 472,00 | + 2 078 987,00           | 2 078 987,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 801             | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                        | 354 563,83    | 613 662,88    | 259 099,05               | 613 662,88           | 0,00          | 231 478,13 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł                                                                   | 1 267,76      | 231 919,72    | + 571,96<br>+ 230 080,00 | 571,96<br>230 080,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                      | 996,00        | 1 040,00      | + 44,00                  | 44,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   | 34 955,33     | 36 706,73     | + 1 751,40               | 1 751,40             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |



| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4              | 5            | 6              | 7              | 8          | 9             | 10           | 11            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|---------------|--------------|---------------|
|                          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 57 696,33      | 76 942,55      | + 19 246,22  | 19 246,22      | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 27 808,30      | 35 207,79      | + 7 399,49   | 7 399,49       | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 84,75          | 90,73          | + 5,98       | 5,98           | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 852                      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 3 443 575,47   | 3 444 703,77   | 1 128,30     | 3 444 703,77   | 2 564 818,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 61 579,95      | 62 065,05      | + 485,10     | 485,10         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 131 356,52     | 131 999,42     | + 60,00      | 60,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 853                      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                              | 921 758,25     | 954 390,08     | 32 631,83    | 954 390,08     | 402 600,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 83 713,25      | 116 345,08     | + 32 631,83  | 32631,83       | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 854                      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                 | 1 440 451,14   | 1 440 479,65   | 28,51        | 1 440 479,65   | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 360,96         | 389,47         | + 25,42      | 25,42          | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 900                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 1 600 000,00   | 1 709 699,29   | 109 699,29   | 1 709 699,29   | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 600 000,00   | 1 709 699,29   | + 109 699,29 | 109 699,29     | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 921                      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 70 000,00      | 97 684,06      | 27 684,06    | 97 684,06      | 70 000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 27 684,06      | + 27 684,06  | 27 684,06      | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| DOCHODY POWIATU OGÓŁEM   |                                                                                                                                                                                                               | 178 814 745,69 | 180 663 400,73 | 1 848 655,04 | 167 527 400,73 | 21 156 072,00  | 231 478,13 | 13 136 000,00 | 4 600 000,00 | 8 536 000,00  |
| OGÓŁEM ( GMINA + POWIAT) |                                                                                                                                                                                                               | 815 764 245,05 | 822 657 560,20 | 6 893 315,15 | 785 573 199,20 | 107 198 234,69 | 244 691,54 | 37 084 361,00 | 5 700 000,00 | 14 824 000,00 |

PREZYDENT  
Miasta Płocka  
Andrzej Nowakowski

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
Dorota Koleczyńska

Wojciech Ostrowski

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

| DziałRozdziałNazwa działu i rozdziału |       |                                        | Planowane wydatki na 2016 r. |              |              |               |               |               |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                       |       |                                        | Ogółem                       |              |              | w tym :       |               |               |
|                                       |       |                                        | Przed zmianą                 | Zwiększenia  | Zmniejszenia | Po zmianie    | bieżące       | majątkowe     |
| 1                                     | 2     | 3                                      | 4                            | 5            | 6            | 7             | 8             | 9             |
| WYDATKI GMINY                         |       |                                        |                              |              |              |               |               |               |
| 600                                   | -     | Transport i łączność                   | 51 643 916,87                | 1 150 000,00 | -69 840,00   | 52 724 076,87 | 34 646 280,69 | 18 077 796,18 |
| 600                                   | 60016 | Drogi publiczne gminne                 | 23 385 398,18                | 1 150 000,00 | -69 840,00   | 24 465 558,18 | 150 000,00    | 930 160,00    |
| 700                                   | -     | Gospodarka mieszkaniowa                | 33 303 961,06                | 859 800,00   | -587 800,00  | 33 575 961,06 | 19 616 378,92 | 13 959 582,14 |
| 700                                   | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 28 035 498,92                | 6 800,00     | -6 800,00    | 28 035 498,92 | -6 800,00     | 6 800,00      |
| 700                                   | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego    | 3 516 000,00                 |              | -581 000,00  | 2 935 000,00  |               | -581 000,00   |
| 700                                   | 70095 | Pozostała działalność                  | 1 752 462,14                 | 853 000,00   |              | 2 605 462,14  | 253 000,00    | 600 000,00    |

|       |          | Planowane wydatki na 2016 r.                       |               |             |              |               |               |              |
|-------|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                           | Ogółem        |             |              |               | w tym :       |              |
|       |          |                                                    | Przed zmianą  | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie    | bieżące       | majątkowe    |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4             | 5           | 6            | 7             | 8             | 9            |
| 710   | -        | Działalność usługowa                               | 1 963 102,41  | 100 000,00  | 0,00         | 2 063 102,41  | 1 455 239,61  | 607 862,80   |
| 710   | 71095    | Pozostała działalność                              | 88 000,00     | 100 000,00  |              | 188 000,00    |               | 100 000,00   |
| 720   | -        | Informatyka                                        | 1 518 834,00  | 132,06      | 0,00         | 1 518 966,06  | 1 284 432,06  | 234 534,00   |
| 720   | 72095    | Pozostała działalność                              | 1 518 834,00  | 132,06      |              | 1 518 966,06  | 132,06        |              |
| 750   | -        | Administracja publiczna                            | 63 046 511,87 | 457 950,00  | -43 087,76   | 63 461 374,11 | 62 365 041,11 | 1 096 333,00 |
| 750   | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu                    | 54 965 316,68 | 40 000,00   | -20 609,00   | 54 984 707,68 | 19 391,00     |              |
| 750   | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 3 365 900,00  | 191 950,00  | -15 000,00   | 3 542 850,00  | 176 950,00    |              |
| 750   | 75095    | Pozostała działalność                              | 3 008 780,92  | 226 000,00  | -7 478,76    | 3 227 302,16  | 218 521,24    |              |
| 754   | -        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 957 128,00  | 65 000,00   |              | 9 022 128,00  | 8 722 128,00  | 300 000,00   |
| 754   | 75416    | Straż miejska                                      | 5 650 278,00  | 65 000,00   |              | 5 715 278,00  | 65 000,00     |              |



| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                             | Planowane wydatki na 2016 r. |              |              |                |                |               |
|-------|----------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
|       |          |                                                      | Ogółem                       |              |              | w tym :        |                |               |
|       |          |                                                      | Przed zmianą                 | Zwiększenia  | Zmniejszenia | Po zmianie     | bieżące        | majątkowe     |
| 1     | 2        | 3                                                    | 4                            | 5            | 6            | 7              | 8              | 9             |
| 758   | -        | Różne rozliczenia                                    | 22 772 578,12                | 0,00         | -42 716,00   | 22 729 862,12  | 22 729 862,12  | 0,00          |
| 758   | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                              | 8 767 174,12                 |              | -42 716,00   | 8 724 458,12   | -42 716,00     |               |
| 801   | -        | Oświata i wychowanie                                 | 179 692 386,44               | 4 308 349,96 | -238 000,00  | 183 762 736,40 | 171 634 871,48 | 12 127 864,92 |
| 801   | 80101    | Szkoły podstawowe                                    | 61 257 056,97                | 64 051,62    |              | 61 321 108,59  | 64 051,62      |               |
| 801   | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych        | 135 361,00                   | 25 000,00    |              | 160 361,00     | 25 000,00      |               |
| 801   | 80104    | Przedszkola                                          | 66 810 206,85                | 227 584,00   | -20 000,00   | 67 017 790,85  | 20 000,00      | 187 584,00    |
| 801   | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                 | 85 900,00                    | 30 000,00    |              | 115 900,00     | 30 000,00      |               |
| 801   | 80110    | Gimnazja                                             | 31 389 474,93                | 215 914,77   |              | 31 605 389,70  | 215 914,77     |               |
| 801   | 80114    | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół | 3 313 784,00                 | 43 500,00    |              | 3 357 284,00   | 43 500,00      |               |
| 801   | 80146    | Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli             | 896 980,00                   |              | -218 000,00  | 678 980,00     | -218 000,00    |               |



| Dział |       | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                                                                                                                                                                                                            | Planowane wydatki na 2016 r. |                   |                   |                       |                       |                     |
|-------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|       |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | Ogółem                       |                   |                   | w tym :               |                       |                     |
|       |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | Przed zmianą                 | Zwiększenia       | Zmniejszenia      | Po zmianie            | bieżące               | majątkowe           |
| 1     | 2     | 3        |                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                            | 5                 | 6                 | 7                     | 8                     | 9                   |
| 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                                        | 5 438 813,69                 | 440 000,00        |                   | 5 878 813,69          | 440 000,00            |                     |
| 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 | 6 975 884,42                 | 230 000,00        |                   | 7 205 884,42          | 230 000,00            |                     |
| 801   | 80195 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 290 472,10                   | 3 032 299,57      |                   | 3 322 771,67          |                       | 3 302 299,57        |
| 851   | -     |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 373 047,61</b>          | <b>37 900,00</b>  | <b>-17 900,00</b> | <b>8 393 047,61</b>   | <b>5 540 951,00</b>   | <b>2 852 096,61</b> |
| 851   | 85153 |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 455 800,00                   | 20 000,00         |                   | 475 800,00            | 20 000,00             |                     |
| 851   | 85154 |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 2 229 120,00                 | 17 900,00         | -17 900,00        | 2 229 120,00          | 0,00                  |                     |
| 852   | -     |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>102 257 434,52</b>        | <b>356 683,20</b> | <b>-24 000,00</b> | <b>102 590 117,72</b> | <b>100 775 293,72</b> | <b>1 814 824,00</b> |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                         | Planowane wydatki na 2016 r. |             |              |               |               |              |
|-------|----------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|       |          |                                                  | Ogółem                       |             |              | w tym :       |               |              |
|       |          |                                                  | Przed zmianą                 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie    | bieżące       | majątkowe    |
| 1     | 2        | 3                                                | 4                            | 5           | 6            | 7             | 8             | 9            |
| 852   | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                        | 10 736 688,00                | 205 600,00  | -24 000,00   | 10 918 288,00 | 205 600,00    | -24 000,00   |
| 852   | 85295    | Pozostała działalność                            | 5 592 372,52                 | 151 083,20  |              | 5 743 455,72  | 1 083,20      | 150 000,00   |
| 853   | -        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 949 349,50                 | 199 178,40  | -268 400,00  | 5 880 127,90  | 5 611 002,40  | 269 125,50   |
| 853   | 85305    | Żłobki                                           | 5 407 511,50                 | 192 000,00  | -268 400,00  | 5 331 111,50  | -226 400,00   | 150 000,00   |
| 853   | 85395    | Pozostała działalność                            | 381 000,00                   | 7 178,40    |              | 388 178,40    | 7 178,40      |              |
| 900   | -        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 48 986 273,43                | 312 000,00  | -227 000,00  | 49 071 273,43 | 43 013 823,32 | 6 057 450,11 |
| 900   | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 3 192 546,56                 | 100 000,00  | -227 000,00  | 3 065 546,56  |               | -127 000,00  |
| 900   | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                         | 4 708 442,52                 | 147 000,00  |              | 4 855 442,52  | 20 000,00     | 127 000,00   |
| 900   | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 6 102 362,00                 | 65 000,00   |              | 6 167 362,00  |               | 65 000,00    |
| 921   | -        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 13 708 375,00                | 350 079,00  | -27 950,00   | 14 030 504,00 | 13 619 073,00 | 411 431,00   |

| Dział                | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                                             | Planowane wydatki na 2016 r. |              |               |                |                |               |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|                      |          |                                                                                      | Ogółem                       |              |               | w tym :        |                |               |
|                      |          |                                                                                      | Przed zmianą                 | Zwiększenia  | Zmniejszenia  | Po zmianie     | bieżące        | majątkowe     |
| 1                    | 2        | 3                                                                                    | 4                            | 5            | 6             | 7              | 8              | 9             |
| 921                  | 92108    | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                               | 1 143 276,00                 | 45 000,00    |               | 1 188 276,00   | 45 000,00      |               |
| 921                  | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                            | 11 116 299,00                | 305 079,00   | -27 950,00    | 11 393 428,00  | 167 659,00     | 109 470,00    |
| 925                  | -        | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 11 743 181,60                | 18 031,37    | 0,00          | 11 761 212,97  | 7 023 631,37   | 4 737 581,60  |
| 925                  | 92504    | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                      | 11 743 181,60                | 18 031,37    |               | 11 761 212,97  | 18 031,37      |               |
| 926                  | -        | Kultura fizyczna                                                                     | 32 563 365,12                | 12 318,76    | 0,00          | 32 575 683,88  | 19 042 345,00  | 13 533 338,88 |
| 926                  | 92601    | Obiekty sportowe                                                                     | 21 665 433,74                | 12 318,76    |               | 21 677 752,50  |                | 12 318,76     |
| Ogółem wydatki gminy |          |                                                                                      | 626 017 621,06               | 8 227 422,75 | -1 546 693,76 | 632 698 350,05 | 543 318 529,31 | 89 379 820,74 |
| WYDATKI POWIATU      |          |                                                                                      |                              |              |               |                |                |               |
| 600                  | -        | Transport i łączność                                                                 | 47 981 555,19                | 368 056,01   | -150 000,00   | 48 199 611,20  | 5 191 342,07   | 43 008 269,13 |
| 600                  | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                        | 47 981 555,19                | 368 056,01   | -150 000,00   | 48 199 611,20  |                | 218 056,01    |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                           | Planowane wydatki na 2016 r. |             |              |               |               |           |              |
|-------|----------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
|       |          |                                                    | Ogółem                       |             |              |               | w tym :       |           |              |
|       |          |                                                    | Przed zmianą                 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie    | bieżące       | majątkowe |              |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4                            | 5           | 6            | 7             | 8             | 9         |              |
| 750   | -        | Administracja publiczna                            | 1 278 633,00                 | 2 301,00    | 0,00         | 1 280 934,00  | 1 280 934,00  |           | 0,00         |
| 750   | 75020    | Starostwa powiatowe                                | 1 173 466,00                 | 2 301,00    |              | 1 175 767,00  | 2 301,00      |           |              |
| 754   | -        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 833 937,00                | 250 000,00  | -800 000,00  | 15 283 937,00 | 12 973 937,00 |           | 2 310 000,00 |
| 754   | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                        | 412 750,00                   | 100 000,00  |              | 512 750,00    |               |           | 100 000,00   |
| 754   | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej     | 1 150 000,00                 | 150 000,00  |              | 1 300 000,00  |               |           | 150 000,00   |
| 754   | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | 14 053 187,00                |             | -800 000,00  | 13 253 187,00 |               |           | -800 000,00  |
| 801   | -        | Oświata i wychowanie                               | 82 914 877,04                | 540 354,37  | -888 000,00  | 82 567 231,41 | 82 567 231,41 |           | 0,00         |
| 801   | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                        | 3 393 902,64                 | 50 000,00   |              | 3 443 902,64  | 50 000,00     |           |              |
| 801   | 80120    | Licea ogólnokształcące                             | 34 301 772,36                | 29 000,00   | -400 000,00  | 33 930 772,36 | -371 000,00   |           |              |
| 801   | 80130    | Szkoły zawodowe                                    | 38 865 177,27                | 48 274,37   | -488 000,00  | 38 425 451,64 | -439 725,63   |           |              |



|       |          | Planowane wydatki na 2016 r.                                                                                                                                                                                                                        |               |             |              |               |               |            |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                                                                                                                                                                                                            | Ogółem        |             |              |               | w tym :       |            |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | Przed zmianą  | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie    | bieżące       | majątkowe  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4             | 5           | 6            | 7             | 8             | 9          |
| 801   | 80132    | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                                                                  | 3 119 521,00  | 20 000,00   |              | 3 139 521,00  | 20 000,00     |            |
| 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 | 1 306 674,28  | 163 000,00  |              | 1 469 674,28  | 163 000,00    |            |
| 801   | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 569 799,00    | 230 080,00  |              | 799 879,00    | 230 080,00    |            |
| 852   | -        | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                     | 15 676 211,75 | 485,10      | 0,00         | 15 676 696,85 | 15 676 696,85 | 0,00       |
| 852   | 85201    | Placówki opiekuńczo – wychowawcze                                                                                                                                                                                                                   | 4 341 255,95  | 485,10      |              | 4 341 741,05  | 485,10        |            |
| 853   | -        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                    | 5 898 254,92  | 24 859,60   | 0,00         | 5 923 114,52  | 5 923 114,52  | 0,00       |
| 853   | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                           | 227 498,67    | 593,77      |              | 228 092,44    | 593,77        |            |
| 853   | 85333    | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                              | 4 847 240,00  | 24 265,83   |              | 4 871 505,83  | 24 265,83     |            |
| 854   | -        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                       | 32 073 828,18 | 933 100,00  | -94 285,92   | 32 912 642,26 | 31 918 503,66 | 994 138,60 |

| Planowane wydatki na 2016 r.   |          |                                                                                                     |                |               |               |                |                |                |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Dział                          | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                                                            | Ogółem         |               |               | w tym :        |                |                |
|                                |          |                                                                                                     | Przed zmianą   | Zwiększenia   | Zmniejszenia  | Po zmianie     | bieżące        | majątkowe      |
| 1                              | 2        | 3                                                                                                   | 4              | 5             | 6             | 7              | 8              | 9              |
| 854                            | 85401    | Świetlice szkolne                                                                                   | 386 003,00     |               | -1 440,09     | 384 562,91     | -1 440,09      |                |
| 854                            | 85406    | Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                              | 4 266 377,00   | 10 000,00     |               | 4 276 377,00   | 10 000,00      |                |
| 854                            | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                   | 3 850 839,00   |               | -50 000,00    | 3 800 839,00   | -50 000,00     |                |
| 854                            | 85410    | Internaty i bursy szkolne                                                                           | 4 647 617,56   | 923 100,00    | -42 845,74    | 5 527 871,82   | -42 845,74     | 923 100,00     |
| 854                            | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 206 738,00     |               | -0,09         | 206 737,91     | -0,09          |                |
| 921                            | -        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                            | 12 026 526,60  | 45 716,00     | 0,00          | 12 072 242,60  | 11 822 242,60  | 250 000,00     |
| 921                            | 92110    | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                | 1 204 000,00   | 29 000,00     |               | 1 233 000,00   | 29 000,00      |                |
| 921                            | 92116    | Biblioteki                                                                                          | 7 814 072,00   | 16 716,00     |               | 7 830 788,00   | 16 716,00      |                |
| Ogółem wydatki powiatu         |          |                                                                                                     | 230 321 037,68 | 2 164 872,08  | -1 932 285,92 | 230 553 623,84 | 180 391 216,11 | 50 162 407,73  |
| Wydatki ogółem (gmina +powiat) |          |                                                                                                     | 856 338 658,74 | 10 392 294,83 | -3 478 979,68 | 863 251 973,89 | 723 709 745,42 | 139 542 228,47 |

D Y R E K T O R

Wydział Skarbu i Budżetu

*Dorota Koltczyńska*  
Dorota Koltczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

*Wojciech Osirowski*  
Wojciech Osirowski

Miasta Płocka

*Andrzej M. Krukowski*  
Andrzej M. Krukowski

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

| Dział         | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                           | Ogółem        |             |              | 7             | 8             | w tym:                                       |                                             | 11        | 12         | 13 | 14 | 15 |
|---------------|----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|----|----|----|
|               |          |                                                    | Przed zmianą  | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie    |               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań |           |            |    |    |    |
| 1             | 2        | 3                                                  | 4             | 5           | 6            | 7             | 8             | 9                                            | 10                                          | 11        | 12         | 13 | 14 | 15 |
| WYDATKI GMINY |          |                                                    |               |             |              |               |               |                                              |                                             |           |            |    |    |    |
| 600           | -        | Transport i łączność                               | 34 496 280,69 | 150 000,00  | 0,00         | 34 646 280,69 | 34 633 400,69 | 2 456 436,81                                 | 32 176 963,88                               | 0,00      | 12 880,00  |    |    |    |
| 600           | 60016    | Drogi publiczne gminne                             | 6 511 629,00  | 150 000,00  |              | 6 661 629,00  | 150 000,00    |                                              | 150 000,00                                  |           |            |    |    |    |
| 700           | -        | Gospodarka mieszkaniowa                            | 19 370 178,92 | 253 000,00  | -6 800,00    | 19 616 378,92 | 19 601 378,92 | 192 062,00                                   | 19 409 316,92                               | 15 000,00 |            |    |    |    |
| 700           | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 18 323 178,92 |             | -6 800,00    | 18 316 378,92 | -6 800,00     |                                              | -6 800,00                                   |           |            |    |    |    |
| 700           | 70095    | Pozostała działalność                              | 212 000,00    | 253 000,00  |              | 465 000,00    | 253 000,00    |                                              | 253 000,00                                  |           |            |    |    |    |
| 720           | -        | Informatyka                                        | 1 284 300,00  | 132,06      | 0,00         | 1 284 432,06  | 1 284 432,06  |                                              | 1 284 432,06                                | 0,00      |            |    |    |    |
| 720           | 72095    | Pozostała działalność                              | 1 284 300,00  | 132,06      |              | 1 284 432,06  | 132,06        |                                              | 132,06                                      |           |            |    |    |    |
| 750           | -        | Administracja publiczna                            | 61 950 178,87 | 457 950,00  | -43 087,76   | 62 365 041,11 | 61 468 761,11 | 46 100 152,20                                | 15 368 608,91                               | 50 000,00 | 846 280,00 |    |    |    |
| 750           | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu                    | 53 868 983,68 | 40 000,00   | -20 609,00   | 53 888 374,68 | 19 391,00     |                                              | -20 609,00<br>40 000,00                     |           |            |    |    |    |
| 750           | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 3 365 900,00  | 191 950,00  | -15 000,00   | 3 542 850,00  | 176 950,00    |                                              | -15 000,00<br>191 950,00                    |           |            |    |    |    |
| 750           | 75095    | Pozostała działalność                              | 3 008 780,92  | 226 000,00  | -7 478,76    | 3 227 302,16  | 218 521,24    |                                              | -7 478,76<br>226 000,00                     |           |            |    |    |    |
| 754           | -        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 657 128,00  | 65 000,00   | 0,00         | 8 722 128,00  | 8 478 802,00  | 4 954 318,00                                 | 3 524 484,00                                |           | 243 326,00 |    |    |    |



| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                                                                                                                                                                     | Ogółem         |              |              |                | Wydanki 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 | 9             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4              | 5            | 6            | 7              | 8                             | 9                                            | 10                                          | 11            | 12                         | 13                                   | 14                                                                                | 15                                    |               |
| 754   | 75416    | Straż Miejska                                                                                                                                                                                                | 5 650 278,00   | 65 000,00    |              | 5 715 278,00   | 5 000,00                      |                                              | 5 000,00                                    |               | 60 000,00                  |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 758   | -        | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                            | 22 772 578,12  | 0,00         | -42 716,00   | 22 729 862,12  | 8 724 458,12                  | 0,00                                         | 8 724 458,12                                | 14 005 404,00 |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 758   | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 8 767 174,12   |              | -42 716,00   | 8 724 458,12   | -42 716,00                    |                                              | -42 716,00                                  |               |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | -        | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 170 784 405,09 | 1 068 466,39 | -218 000,00  | 171 634 871,48 | 160 349 462,74                | 126 041 639,40                               | 34 307 823,34                               | 11 121 450,59 | 150 744,00                 | 13 214,15                            |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 59 612 035,97  | 64 051,62    |              | 59 676 087,59  | 39 815,80                     |                                              | 39 815,80                                   | 24 235,82     |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 135 361,00     | 25 000,00    |              | 160 361,00     | 0,00                          |                                              |                                             | 25 000,00     |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 59 777 246,50  | 20 000,00    |              | 59 797 246,50  | 20 000,00                     |                                              | 20 000,00                                   |               |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 85 900,00      | 30 000,00    |              | 115 900,00     | 0,00                          |                                              |                                             | 30 000,00     |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                                                                                     | 31 159 474,93  | 215 914,77   |              | 31 375 389,70  | 180 000,00                    |                                              | 180 000,00                                  | 35 914,77     |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | 80114    | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                           | 3 313 784,00   | 43 500,00    |              | 3 357 284,00   | 43 500,00                     | 43 500,00                                    |                                             |               |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 896 980,00     |              | -218 000,00  | 678 980,00     | -218 000,00                   |                                              | -218 000,00                                 |               |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 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 | 5 438 813,69   | 440 000,00   |              | 5 878 813,69   | 0,00                          |                                              |                                             | 440 000,00    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |



| 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            |
| 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 | 6 975 884,42   | 230 000,00  |              | 7 205 884,42   | 0,00                          |                                              |                                             | 230 000,00                 |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 851   | -        | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                     | 5 520 951,00   | 37 900,00   | -17 900,00   | 5 540 951,00   | 3 642 915,00                  | 1 699 689,00                                 | 1 943 226,00                                | 1 885 820,00               | 12 216,00                            |                                                                                   |                                       |               |
| 851   | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 455 800,00     | 20 000,00   |              | 475 800,00     | 0,00                          |                                              |                                             | 20 000,00                  |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 851   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 2 229 120,00   | 17 900,00   | -17 900,00   | 2 229 120,00   | 0,00                          | 800,00<br>-17 900,00                         | 17 100,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 852   | -        | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                     | 100 568 610,52 | 206 683,20  | 0,00         | 100 775 293,72 | 18 846 113,16                 | 14 995 300,00                                | 3 850 813,16                                | 4 613 000,00               | 77 316 180,56                        |                                                                                   |                                       |               |
| 852   | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                           | 10 556 688,00  | 205 600,00  |              | 10 762 288,00  | 205 600,00                    | 125 000,00                                   | 80 600,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 852   | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 4 083 548,52   | 1 083,20    |              | 4 084 631,72   | 500,00                        |                                              | 500,00                                      |                            | 583,20                               |                                                                                   |                                       |               |
| 853   | -        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                    | 5 830 224,00   | 49 178,40   | -268 400,00  | 5 611 002,40   | 5 285 402,40                  | 4 019 925,68                                 | 1 265 476,72                                | 320 000,00                 | 5 600,00                             |                                                                                   |                                       |               |
| 853   | 85305    | Złobki                                                                                                                                                                                                                                              | 5 288 386,00   | 42 000,00   | -268 400,00  | 5 061 986,00   | -226 400,00                   | -173 400,00<br>22 000,00                     | -95 000,00<br>20 000,00                     |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 853   | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 381 000,00     | 7 178,40    |              | 388 178,40     | 7 178,40                      | 7 178,40                                     | 0,00                                        |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 900   | -        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                           | 42 993 823,32  | 20 000,00   | 0,00         | 43 013 823,32  | 42 963 823,32                 | 1 231 520,59                                 | 41 732 302,73                               | 50 000,00                  |                                      |                                                                                   |                                       |               |

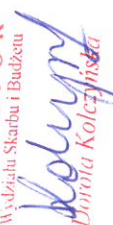
| Dział                | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                                             | Ogółem         |              |              |                | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                             | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długa |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|                      |          |                                                                                      | Przed zmianą   | Zwiększenia  | Zmniejszenia | Po zmianie     |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 1                    | 2        | 3                                                                                    | 4              | 5            | 6            | 7              | 8                             | 9                                            | 10                                          | 11                         | 12                                   | 13                                                                                | 14                                    | 15            |
| 900                  | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                             | 4 308 442,52   | 20 000,00    |              | 4 328 442,52   | 20 000,00                     |                                              | 20 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 921                  | -        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 13 406 414,00  | 240 609,00   | -27 950,00   | 13 619 073,00  | 226 230,00                    | 43 000,00                                    | 183 230,00                                  | 13 332 843,00              | 60 000,00                            |                                                                                   |                                       |               |
| 921                  | 92108    | Filharmonie, orkiestry, chory i kapele                                               | 1 143 276,00   | 45 000,00    | 0,00         | 1 188 276,00   | 0,00                          |                                              |                                             | 45 000,00                  |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 921                  | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                            | 10 814 338,00  | 195 609,00   | -27 950,00   | 10 981 997,00  | 0,00                          |                                              |                                             | 195 609,00<br>-27 950,00   |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 925                  | -        | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 7 005 600,00   | 18 031,37    | 0,00         | 7 023 631,37   | 7 008 631,37                  | 4 356 100,00                                 | 2 652 531,37                                |                            | 15 000,00                            |                                                                                   |                                       |               |
| 925                  | 92504    | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                      | 7 005 600,00   | 18 031,37    |              | 7 023 631,37   | 18 031,37                     |                                              | 18 031,37                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| Ogółem wydatki gminy |          |                                                                                      | 541 376 432,65 | 2 566 950,42 | -624 853,76  | 543 318 529,31 | 396 375 995,50                | 219 819 767,99                               | 176 556 227,51                              | 47 274 642,59              | 81 632 298,56                        | 13 214,15                                                                         | 1 022 378,51                          | 17 000 000,00 |
| WYDATKI POWIATU      |          |                                                                                      |                |              |              |                |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 750                  | -        | Administracja publiczna                                                              | 1 278 633,00   | 2 301,00     | 0,00         | 1 280 934,00   | 1 280 934,00                  | 49 306,33                                    | 1 231 627,67                                |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 750                  | 75020    | Starostwa powiatowe                                                                  | 1 173 466,00   | 2 301,00     |              | 1 175 767,00   | 2 301,00                      |                                              | 2 301,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                  | -        | Oświata i wychowanie                                                                 | 82 914 877,04  | 540 354,37   | -888 000,00  | 82 567 231,41  | 61 621 328,92                 | 53 076 743,19                                | 8 544 585,73                                | 20 371 400,00              | 93 940,20                            | 480 562,29                                                                        |                                       |               |
| 801                  | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                          | 3 393 902,64   | 50 000,00    |              | 3 443 902,64   | 50 000,00                     |                                              | 50 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                  | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                               | 34 301 772,36  | 29 000,00    | -400 000,00  | 33 930 772,36  | 29 000,00                     |                                              | 29 000,00                                   | -400 000,00                |                                      |                                                                                   |                                       |               |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                                                                                                                                                                                                            | Ogółem        |             |              |               | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                             | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długa |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | 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            |
| 801   | 80130    | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                     | 38 865 177,27 | 48 274,37   | -488 000,00  | 38 425 451,64 | 48 274,37                     |                                              | 48 274,37                                   | -488 000,00                |                                      |                                                                                   |                                      |               |
| 801   | 80132    | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                                                                  | 3 119 521,00  | 20 000,00   |              | 3 139 521,00  | 20 000,00                     |                                              | 20 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                      |               |
| 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 | 1 306 674,28  | 163 000,00  |              | 1 469 674,28  | 0,00                          |                                              |                                             | -163 000,00                |                                      |                                                                                   |                                      |               |
| 801   | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 569 799,00    | 230 080,00  |              | 799 879,00    | 230 080,00                    | 30 000,00                                    | 200 080,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                      |               |
| 852   | -        | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                     | 15 676 211,75 | 485,10      | 0,00         | 15 676 696,85 | 12 024 559,85                 | 7 602 146,80                                 | 4 422 413,05                                | 498 969,00                 | 3 153 168,00                         |                                                                                   |                                      |               |
| 852   | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                     | 4 341 255,95  | 485,10      |              | 4 341 741,05  | 485,10                        |                                              | 485,10                                      |                            |                                      |                                                                                   |                                      |               |
| 853   | -        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                    | 5 898 254,92  | 24 859,60   | 0,00         | 5 923 114,52  | 5 687 222,08                  | 5 082 580,17                                 | 604 641,91                                  | 228 092,44                 | 7 800,00                             |                                                                                   |                                      |               |
| 853   | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                           | 227 498,67    | 593,77      |              | 228 092,44    | 0,00                          |                                              |                                             | 593,77                     |                                      |                                                                                   |                                      |               |
| 853   | 85333    | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                              | 4 847 240,00  | 24 265,83   |              | 4 871 505,83  | 24 265,83                     | 163,92                                       | 24 101,91                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                      |               |
| 854   | -        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                       | 32 002 789,58 | 10 000,00   | -94 285,92   | 31 918 503,66 | 31 024 017,66                 | 25 723 631,35                                | 5 300 386,31                                | 869 600,00                 | 24 886,00                            |                                                                                   |                                      |               |
| 854   | 85401    | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 386 003,00    |             | -1 440,09    | 384 562,91    | -1 440,09                     |                                              | -1 440,09                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                      |               |

| 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   | Zmniejszenia | Zwiększenia   | 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                             | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                | 4 266 377,00   | 10 000,00    |               | 4 276 377,00   | 10 000,00                     |                                              | 10 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 854                             | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                   | 3 850 839,00   |              | -50 000,00    | 3 800 839,00   | -50 000,00                    |                                              | -50 000,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 854                             | 85410    | Internaty i bursy szkolne                                                                           | 4 609 241,56   |              | -42 845,74    | 4 566 395,82   | -42 845,74                    |                                              | -42 845,74                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 854                             | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 206 738,00     |              | -0,09         | 206 737,91     | -0,09                         |                                              | -0,09                                       |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 921                             | -        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                            | 11 776 526,60  | 45 716,00    | 0,00          | 11 822 242,60  | 225 000,00                    |                                              | 225 000,00                                  | 11 597 242,60              |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 921                             | 92110    | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                | 1 204 000,00   | 29 000,00    |               | 1 233 000,00   | 0,00                          |                                              |                                             | 29 000,00                  |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 921                             | 92116    | Biblioteki                                                                                          | 7 564 072,00   | 16 716,00    |               | 7 580 788,00   | 0,00                          |                                              |                                             | 16 716,00                  |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| Ogółem wydatki powiatu          |          |                                                                                                     | 180 749 785,96 | 623 716,07   | -982 285,92   | 180 391 216,11 | 135 474 924,08                | 102 859 000,37                               | 32 615 923,71                               | 40 723 847,54              | 3 711 882,20                         | 480 562,29                                                                        | 0,00                                  | 0,00          |
| Ogółem wydatki (gmina + powiat) |          |                                                                                                     | 722 126 218,61 | 3 190 666,49 | -1 607 139,68 | 723 709 745,42 | 531 850 919,58                | 322 678 768,36                               | 209 172 151,22                              | 87 998 490,13              | 85 344 180,76                        | 493 776,44                                                                        | 1 022 378,51                          | 17 000 000,00 |

PREZYDENT  
Miasta Plesha  
  
Andrzej Nowakowski

SKARBNIK MIASTA PLESZA  
  
Wojciech Ostrowski

DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
  
Dorota Kolczyńska





ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

| Dział         | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału               | Ogółem        |              |              |               | 8                          | 9            | 10   | 11           | 12   |
|---------------|----------|----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------|------|--------------|------|
|               |          |                                        | Przed zmianą  | Zwiększenia  | Zmniejszenia | Po zmianie    |                            |              |      |              |      |
| 1             | 2        | 3                                      | 4             | 5            | 6            | 7             | 8                          | 9            | 10   | 11           | 12   |
| WYDATKI GMINY |          |                                        |               |              |              |               |                            |              |      |              |      |
| 600           | -        | Transport i łączność                   | 17 147 636,18 | 1 000 000,00 | -69 840,00   | 18 077 796,18 | 18 077 796,18              | 7 551 410,50 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 600           | 60016    | Drogi publiczne gminne                 | 16 873 769,18 | 1 000 000,00 | -69 840,00   | 17 803 929,18 | 1 000 000,00<br>-69 840,00 |              |      |              |      |
| 700           | -        | Gospodarka mieszkaniowa                | 13 933 782,14 | 606 800,00   | -581 000,00  | 13 959 582,14 | 11 259 582,14              | 0,00         | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 |
| 700           | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 712 320,00  | 6 800,00     | 0,00         | 9 719 120,00  | 6 800,00                   |              |      |              |      |
| 700           | 70021    | Towarzystwa budownictwa społecznego    | 2 681 000,00  | 0,00         | -581 000,00  | 2 100 000,00  |                            |              |      | -581 000,00  |      |
| 700           | 70095    | Pozostała działalność                  | 1 540 462,14  | 600 000,00   | 0,00         | 2 140 462,14  |                            |              |      | 600 000,00   |      |

| 1   | 2     | 3                                                | 4             | 5            | 6           | 7             | 8                         | 9            | 10   | 11           | 12         |
|-----|-------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------------------|--------------|------|--------------|------------|
| 710 | -     | Działalność usługowa                             | 507 862,80    | 100 000,00   | 0,00        | 607 862,80    | 607 862,80                | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
| 710 | 71095 | Pozostała działalność                            | 0,00          | 100 000,00   | 0,00        | 100 000,00    | 100 000,00                |              |      |              |            |
| 801 | -     | Oświata i wychowanie                             | 8 907 981,35  | 3 239 883,57 | -20 000,00  | 12 127 864,92 | 12 127 864,92             | 3 032 299,57 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
| 801 | 80104 | Przedszkola                                      | 7 032 960,35  | 207 584,00   | -20 000,00  | 7 220 544,35  | 207 584,00<br>-20 000,00  | 0,00         |      |              |            |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność                            | 0,00          | 3 032 299,57 | 0,00        | 3 032 299,57  | 3 032 299,57              | 3 032 299,57 |      |              |            |
| 852 | -     | Pomoc społeczna                                  | 1 688 824,00  | 150 000,00   | -24 000,00  | 1 814 824,00  | 1 814 824,00              | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                        | 180 000,00    | 0,00         | -24 000,00  | 156 000,00    | -24 000,00                |              |      |              |            |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność                            | 1 508 824,00  | 150 000,00   | 0,00        | 1 658 824,00  | 150 000,00                |              |      |              |            |
| 853 | -     | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 119 125,50    | 150 000,00   | 0,00        | 269 125,50    | 269 125,50                | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
| 853 | 85305 | Żłobki                                           | 119 125,50    | 150 000,00   | 0,00        | 269 125,50    | 150 000,00                |              |      |              |            |
| 900 | -     | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 5 992 450,11  | 292 000,00   | -227 000,00 | 6 057 450,11  | 4 827 450,11              | 0,00         | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00       |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 894 625,20    | 100 000,00   | -227 000,00 | 767 625,20    | 100 000,00<br>-227 000,00 |              |      |              |            |
| 900 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                         | 400 000,00    | 127 000,00   | 0,00        | 527 000,00    | 127 000,00                |              |      |              |            |
| 900 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 447 362,00    | 65 000,00    | 0,00        | 512 362,00    | 65 000,00                 |              |      |              |            |
| 921 | -     | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 301 961,00    | 109 470,00   | 0,00        | 411 431,00    | 153 381,00                | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 258 050,00 |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 301 961,00    | 109 470,00   | 0,00        | 411 431,00    | 109 470,00                |              |      |              |            |
| 926 | -     | Kultura fizyczna                                 | 13 521 020,12 | 12 318,76    | 0,00        | 13 533 338,88 | 6 683 338,88              | 795 000,00   | 0,00 | 6 850 000,00 | 0,00       |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe                                 | 4 877 088,74  | 12 318,76    | 0,00        | 4 889 407,50  | 12 318,76                 |              |      |              |            |

| 1                                      | 2     | 3                                                         | 4                     | 5                   | 6                    | 7                     | 8                         | 9                    | 10          | 11                   | 12                  |
|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
|                                        |       | <b>Ogółem wydatki gminy</b>                               | <b>84 641 188,41</b>  | <b>5 660 472,33</b> | <b>-921 840,00</b>   | <b>89 379 820,74</b>  | <b>63 041 770,74</b>      | <b>11 668 710,07</b> | <b>0,00</b> | <b>26 080 000,00</b> | <b>258 050,00</b>   |
| <b>WYDATKI POWIATU</b>                 |       |                                                           |                       |                     |                      |                       |                           |                      |             |                      |                     |
| <b>600</b>                             | -     | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>42 790 213,12</b>  | <b>368 056,01</b>   | <b>-150 000,00</b>   | <b>43 008 269,13</b>  | <b>42 375 269,13</b>      | <b>33 363 149,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>633 000,00</b>   |
| 600                                    | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu             | 42 790 213,12         | 368 056,01          | -150 000,00          | 43 008 269,13         | 368 056,01<br>-150 000,00 | 368 056,01           |             |                      |                     |
| <b>754</b>                             | -     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>2 860 000,00</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>-800 000,00</b>   | <b>2 310 000,00</b>   | <b>1 000 000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 310 000,00</b> |
| 754                                    | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                               | 10 000,00             | 100 000,00          | 0,00                 | 110 000,00            |                           |                      |             |                      | 100 000,00          |
| 754                                    | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej            | 1 050 000,00          | 150 000,00          |                      | 1 200 000,00          |                           |                      |             |                      | 150 000,00          |
| 754                                    | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 1 800 000,00          | 0,00                | -800 000,00          | 1 000 000,00          | -800 000,00               |                      |             |                      |                     |
| <b>854</b>                             | -     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      | <b>71 038,60</b>      | <b>923 100,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>994 138,60</b>     | <b>994 138,60</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 854                                    | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                 | 38 376,00             | 923 100,00          | 0,00                 | 961 476,00            | 923 100,00                |                      |             |                      |                     |
| <b>Ogółem wydatki powiatu</b>          |       |                                                           | <b>49 571 251,72</b>  | <b>1 541 156,01</b> | <b>-950 000,00</b>   | <b>50 162 407,73</b>  | <b>48 219 407,73</b>      | <b>33 363 149,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 943 000,00</b> |
| <b>Ogółem wydatki (gmina + powiat)</b> |       |                                                           | <b>134 212 440,13</b> | <b>7 201 628,34</b> | <b>-1 871 840,00</b> | <b>139 542 228,47</b> | <b>111 261 178,47</b>     | <b>45 031 859,70</b> | <b>0,00</b> | <b>26 080 000,00</b> | <b>2 201 050,00</b> |

**PREZYDENT**  
  
 Andrzej Nowakowski

**SKARBNIK MIASTA PIŁDZKA**  
  
 Wojciech Ostrowski

**DYREKTOR**  
 Wydział Skarbu i Budżetu  
  
 Dorota Kalczyńska

T



**Załącznik nr 5**  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Plocka  
z dnia ..... 2016 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Plocka na rok 2016

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU**

| Lp.                      | Treść                                                       | Klasyfikacja<br>§ | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>1</b>                 | <b>2</b>                                                    | <b>3</b>          | <b>4</b>             | <b>5</b>         | <b>6</b>             |
| 1.                       | Dochody                                                     |                   | 808 883 213,05       | -13 774 347,15   | 822 657 560,20       |
| 2.                       | Wydatki                                                     |                   | 849 457 626,74       | -13 794 347,15   | 863 251 973,89       |
| 3.                       | Wynik budżetu                                               |                   | -40 574 413,69       | -20 000,00       | -40 594 413,69       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                             |                   |                      |                  |                      |
|                          |                                                             |                   | <b>67 198 961,72</b> | <b>20 000,00</b> | <b>67 218 961,72</b> |
| 1.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych        | § 931             | 60 000 000,00        |                  | 60 000 000,00        |
| 2.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950             | 7 198 961,72         | 20 000,00        | 7 218 961,72         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                             |                   |                      |                  |                      |
|                          |                                                             |                   | <b>26 624 548,03</b> | <b>0,00</b>      | <b>26 624 548,03</b> |
| 1.                       | Splaty kredytów                                             | § 992             | 12 320 000,00        |                  | 12 320 000,00        |
| 2.                       | Splaty pożyczek                                             | § 992             | 304 548,03           |                  | 304 548,03           |
| 3.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                    | § 982             | 14 000 000,00        |                  | 14 000 000,00        |

**DYREKTOR**  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
*Dorota Kolczyńska*

**SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**  
*Wojciech Ostrowski*

**PREZYDENT**  
Miasta Plocka  
*Andrzej Nowakowski*



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miasta Płocka  
z dnia ..... 2016 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na 2016 rok

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                             | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                   |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |                                                                                                                                                           |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                         | 4                 | 5                 | 6               | 7                 |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                     | 40 290,00         | 40 290,00         | 40 290,00       |                   |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 40 290,00         | 40 290,00         | 40 290,00       |                   |
|       |          | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu |                   | 40 290,00         | 40 290,00       |                   |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                                   | 944 682,00        | 944 682,00        | 944 682,00      |                   |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                        | 944 682,00        | 944 682,00        | 944 682,00      |                   |
|       |          | Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej                                                                |                   | 944 682,00        | 944 682,00      |                   |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                       | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                   |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                     |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5                 | 6               | 7                 |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                              | 91 521,00         | 91 521,00         | 91 521,00       |                   |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                               | 91 521,00         | 91 521,00         | 91 521,00       |                   |
|       |          | <i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>                                                                                                                         |                   | 24 555,00         | 24 555,00       |                   |
|       |          | <i>Wymiana urn wyborczych</i>                                                                                                                                                       |                   | 66 966,00         | 66 966,00       |                   |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                           | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00        |                   |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                                                      | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00        |                   |
|       |          | <i>Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta</i>       |                   | 1 500,00          | 1 500,00        |                   |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                         | 60 150,59         | 60 150,59         | 60 150,59       |                   |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                   | 24 235,82         | 24 235,82         | 24 235,82       |                   |
|       |          | <i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> |                   | 24 235,82         | 24 235,82       |                   |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                   |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                              |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                            | 4                 | 5                 | 6               | 7                 |
|       |          | <i>plan przed zmianą</i>                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00            |                   |
|       |          | <i>zwiększenia</i>                                                                                                                                                           | 24 235,82         | 24 235,82         | 24 235,82       |                   |
|       |          | <i>zmniejszenia</i>                                                                                                                                                          |                   |                   |                 |                   |
|       |          | <i>plan po zmianie</i>                                                                                                                                                       | 24 235,82         | 24 235,82         | 24 235,82       |                   |
|       | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                                                     | 35 914,77         | 35 914,77         | 35 914,77       |                   |
|       |          | Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |                   | 35 914,77         | 35 914,77       |                   |
|       |          | <i>plan przed zmianą</i>                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00            |                   |
|       |          | <i>zwiększenia</i>                                                                                                                                                           | 35 914,77         | 35 914,77         | 35 914,77       |                   |
|       |          | <i>zmniejszenia</i>                                                                                                                                                          |                   |                   |                 |                   |
|       |          | <i>plan po zmianie</i>                                                                                                                                                       | 35 914,77         | 35 914,77         | 35 914,77       |                   |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                              | 67 259 327,00     | 67 259 327,00     | 67 259 327,00   |                   |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                             | 730 700,00        | 730 700,00        | 730 700,00      |                   |
|       |          | Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy                                                                                                                          |                   | 730 700,00        | 730 700,00      |                   |
|       | 85211    | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                      | 36 084 752,00     | 36 084 752,00     | 36 084 752,00   |                   |
|       |          | Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"                                                                                                                             |                   | 36 084 752,00     | 36 084 752,00   |                   |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                   |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4                 | 5                 | 6               | 7                 |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                      | 29 997 000,00     | 29 997 000,00     | 29 997 000,00   |                   |
|       |          | <i>Wpłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i> |                   | 29 997 000,00     | 29 997 000,00   |                   |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                 | 67 266,00         | 67 266,00         | 67 266,00       |                   |
|       |          | <i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne</i>                                                                                                                           |                   | 67 266,00         | 67 266,00       |                   |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                             | 77 274,00         | 77 274,00         | 77 274,00       |                   |
|       |          | <i>Wpłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>                                                                                                                                              |                   | 77 274,00         | 77 274,00       |                   |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                            | 300 000,00        | 300 000,00        | 300 000,00      |                   |
|       |          | <i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>                                                                                                                                                                      |                   | 300 000,00        | 300 000,00      |                   |



| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                 | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem    | z tego:              |                     |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|            |          |                                                                                                                                               |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki majątkowe   |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                             | 4                    | 5                    | 6                    | 7                   |
|            | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                         | 2 335,00             | 2 335,00             | 2 335,00             |                     |
|            |          | <i>Karta Dużej Rodziny</i>                                                                                                                    |                      | 1 305,00             | 1 305,00             |                     |
|            |          | <i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>                                                  |                      | 1 030,00             | 1 030,00             |                     |
|            |          | <b>Ogółem gmina</b>                                                                                                                           | <b>68 397 470,59</b> | <b>68 397 470,59</b> | <b>68 397 470,59</b> |                     |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>3 989 000,00</b>  | <b>3 989 000,00</b>  | <b>389 000,00</b>    | <b>3 600 000,00</b> |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                        | 3 989 000,00         | 3 989 000,00         | 389 000,00           | 3 600 000,00        |
|            |          | <i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>                                                                       |                      | 389 000,00           | 389 000,00           |                     |
|            |          | <i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolejowej 15 - IV etap</i> |                      | 3 600 000,00         |                      | 3 600 000,00        |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                   | <b>553 000,00</b>    | <b>553 000,00</b>    | <b>553 000,00</b>    |                     |
|            | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                      | 124 000,00           | 124 000,00           | 124 000,00           |                     |
|            |          | <i>Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>                                                                              |                      | 35 000,00            | 35 000,00            |                     |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                    | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem    | z tego:              |                     |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|       |          |                                                                                                                  |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki majątkowe   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                | 4                    | 5                    | 6                    | 7                   |
|       |          | <i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>                |                      | 89 000,00            | 89 000,00            |                     |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                                 | 429 000,00           | 429 000,00           | 429 000,00           |                     |
|       |          | <i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>                                          |                      | 429 000,00           | 429 000,00           |                     |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>63 167,00</b>     | <b>63 167,00</b>     | <b>63 167,00</b>     |                     |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                               | 28 167,00            | 28 167,00            | 28 167,00            |                     |
|       |          | <i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>                |                      | 28 167,00            | 28 167,00            |                     |
|       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                                                                            | 35 000,00            | 35 000,00            | 35 000,00            |                     |
|       |          | <i>Obsługa komisji poborowych</i>                                                                                |                      | 35 000,00            | 35 000,00            |                     |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>13 103 187,00</b> | <b>13 103 187,00</b> | <b>12 103 187,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                     | 13 103 187,00        | 13 103 187,00        | 12 103 187,00        | 1 000 000,00        |
|       |          | <i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>                                          |                      | 12 103 187,00        | 12 103 187,00        |                     |
|       |          | <i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i> |                      | 1 000 000,00         |                      | 1 000 000,00        |

| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                              | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem   | z tego:             |                     |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |          |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     | wydatki bieżące     | wydatki majątkowe   |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
|            |          | <i>plan przed zmianą</i>                                                                                                                                                                                                   | <i>1 800 000,00</i> | <i>1 800 000,00</i> |                     | <i>1 800 000,00</i> |
|            |          | <i>zwiększenia</i>                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |                     |
|            |          | <i>zmniejszenia</i>                                                                                                                                                                                                        | <i>-800 000,00</i>  | <i>-800 000,00</i>  |                     | <i>-800 000,00</i>  |
|            |          | <i>plan po zmianie</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>1 000 000,00</i> | <i>1 000 000,00</i> |                     | <i>1 000 000,00</i> |
| <b>755</b> |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>154 500,00</b>   | <b>154 500,00</b>   | <b>154 500,00</b>   |                     |
|            | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 154 500,00          | 154 500,00          | 154 500,00          |                     |
|            |          | <i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>                                                                                                                       |                     | <i>154 500,00</i>   | <i>154 500,00</i>   |                     |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>4 705 800,00</b> | <b>4 705 800,00</b> | <b>4 705 800,00</b> |                     |
|            | 85156    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                             | 4 705 800,00        | 4 705 800,00        | 4 705 800,00        |                     |
|            |          | <i>Oplatanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i> |                     | <i>4 705 800,00</i> | <i>4 705 800,00</i> |                     |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>665 000,00</b>   | <b>665 000,00</b>   | <b>665 000,00</b>   |                     |
|            | 85201    | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                                                                                                                                                          | 117 000,00          | 117 000,00          | 117 000,00          |                     |

| Dział                 | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                            | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                   |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                       |          |                                                                                                          |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1                     | 2        | 3                                                                                                        | 4                 | 5                 | 6               | 7                 |
|                       |          | Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci |                   | 117 000,00        | 117 000,00      |                   |
|                       | 85204    | Rodziny zastępcze                                                                                        | 548 000,00        | 548 000,00        | 548 000,00      |                   |
|                       |          | Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci |                   | 548 000,00        | 548 000,00      |                   |
| 853                   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                         | 240 000,00        | 240 000,00        | 240 000,00      |                   |
|                       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                          | 240 000,00        | 240 000,00        | 240 000,00      |                   |
|                       |          | Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności                            |                   | 240 000,00        | 240 000,00      |                   |
| Ogółem powiat         |          |                                                                                                          | 23 473 654,00     | 23 473 654,00     | 18 873 654,00   | 4 600 000,00      |
| Ogółem gmina + powiat |          |                                                                                                          | 91 871 124,59     | 91 871 124,59     | 87 271 124,59   | 4 600 000,00      |

PREZYDENT  
Miasta Plocka  
*[Podpis]*  
Aniela Nowak

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA  
*[Podpis]*  
Wojciech Rosowski

DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
*[Podpis]*  
Dorota Kolczyńska

*[Podpis]*



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miasta Plocka  
z dnia ..... 2016 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Plocka na 2016 rok

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

| Lp. | Dział          | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                      | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-----|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
| I.  | <b>DOCHODY</b> |          |                                                                                                                                            |                   |        |                 |
|     | 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      | 0,00   | 2 650 000,00    |
|     |                | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 2 650 000,00      |        | 2 650 000,00    |
| II. | <b>WYDATKI</b> |          |                                                                                                                                            |                   |        |                 |
|     | 851            |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 2 333 950,00      | 0,00   | 2 333 950,00    |
|     |                | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | 2 333 950,00      | 0,00   | 2 333 950,00    |
|     |                |          | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu                                        | 60 000,00         | 0,00   | 60 000,00       |
|     |                |          | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych                                                                                                        | 60 000,00         |        | 60 000,00       |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
|     |       |          | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 467 700,00      | 0,00       | 1 467 700,00    |
|     |       |          | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 288 000,00      | -17 900,00 | 1 270 100,00    |
|     |       |          | 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”, „Wiem, więc skuteczniej pomagam – profesjonalny wolontariat”, „Na tropie trzęźwego 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 Wzmacniania Rodziny – Miłość i granice – szkolenie uprawniające do prowadzenia warsztatów w zakresie edukacji rodziców i ich dzieci”; organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Płocka pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz przemocą w rodzinie | 147 700,00        | 17 900,00  | 165 600,00      |
|     |       |          | Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych - realizacja projektu pn. „Letni wypoczynek dzieci niepełnosprawnych z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy lub zagrożenie problemem alkoholowym”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32 000,00         |            | 32 000,00       |
|     |       |          | 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        | 0,00       | 418 450,00      |
|     |       |          | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87 650,00         |            | 87 650,00       |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
|     |       |          | <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        |        | 310 000,00      |
|     |       |          | <i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy - realizacja programów profilaktycznych pn. „Jestem sobą” oraz „Dopalacze – Twoje życie – Twój wybór”.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 200,00          |        | 2 200,00        |
|     |       |          | <i>Zespół Szkół Technicznych - realizacja programów profilaktycznych oraz profilaktyczno - interwencyjnych dla młodzieży</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 750,00          |        | 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 V”.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 500,00          |        | 8 500,00        |
|     |       |          | <i>Płocka Galeria Sztuki - realizacja projektu pn. „Twarda sztuka do zgryzienia”.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00          |        | 2 000,00        |
|     |       |          | <i>Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - 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</i>                                                                                                                | 1 350,00          |        | 1 350,00        |
|     |       |          | <i>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 387 800,00        | 0,00   | 387 800,00      |
|     |       |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 371 000,00        |        | 371 000,00      |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                       | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-----|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
|     |       |          | <b>Książnica Plocka im. Wł. Broniewskiego</b> - realizacja projektu pn. „Żyję zdrowo i bezpiecznie” w części dotyczącej profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie             | 6 500,00          |        | 6 500,00        |
|     |       |          | <b>Straż Miejska</b> - zakup ustników do alkotestu oraz realizacja następujących projektów:<br>„PUFIP - Przegląd Uczniowskich Filmów Profilaktycznych”, „V Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem”, „Akademia Lwa Honorka”, „Feriowisko 2016” | 10 300,00         |        | 10 300,00       |

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

PREZYDENT  
Miejskiej Rady  
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA  
Wojciech Ostrowski

10



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miasta Płocka  
z dnia ..... 2016 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na 2016 rok

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2016 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
|-----|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
|     | 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 466 050,00        | 20 000,00 | 486 050,00      |
|     |       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 466 050,00        | 20 000,00 | 486 050,00      |
|     |       |          | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 96 900,00         | 0,00      | 96 900,00       |
|     |       |          | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 76 900,00         |           | 76 900,00       |
|     |       |          | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektów: „Powrót do domu – kontynuacja projektu Droga do domu”, „Wiem, więc skutecznie 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”. | 20 000,00         |           | 20 000,00       |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
|     |       |          | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych | 71 550,00         | 0,00      | 71 550,00       |
|     |       |          | <b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59 300,00         |           | 59 300,00       |
|     |       |          | <b>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - realizacja następujących projektów:</b><br>„Warsztaty teatralno-cyrkowe” i III Edycja Festiwalu Teatrów Profilaktycznych „TEATRAKCJE”<br>„Warsztaty artystyczno-profilaktyczne Wybieram sztukę część V”                                                                                                                                      | 8 500,00          |           | 8 500,00        |
|     |       |          | <b>Płocka Galeria Sztuki - realizacja projektu pn. „Twarda sztuka do zgryzienia”</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00          |           | 2 000,00        |
|     |       |          | <b>Bursa Płocka - realizacja projektu pn. „Dopálacze – Twoje życie – Twój wybór” - zagrożenia współczesnego świata.</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 750,00          |           | 1 750,00        |
|     |       |          | <b>Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem</b>                                                                                                                     | 297 600,00        | 20 000,00 | 317 600,00      |
|     |       |          | <b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 282 600,00        | 20 000,00 | 302 600,00      |
|     |       |          | <b>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego - realizacja projektu pn. „Żyję zdrowo i bezpiecznie” w części dotyczącej profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                  | 6 500,00          |           | 6 500,00        |
|     |       |          | <b>Straż Miejska - realizacja następujących projektów: „PUFIP - Przegląd Uczniowskich Filmów Profilaktycznych”, „V Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem”, „Akademia Lwa Honoraka”, „Feriowisko 2016”</b>                                                                                                                                                                          | 8 500,00          |           | 8 500,00        |

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2016 roku są zgodne z Miejskim programem przeciwdziałania narkomanii

**PREZYDENT**  
*Miasta Płocka*  
  
**Andrzej Nowakowski**

**DYREKTOR**  
Wydziału Sztuki i Budownictwa  
  
**Dorota Kozłowska**

**SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**  
  
**Wojciech Ostrowski**



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 |
|----------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------|
|                                        |       |          |                                                                                                                                                                                                  | Kwota dotacji |              |                   |           |
|                                        |       |          |                                                                                                                                                                                                  | podmiotowej   | celowej      | pozostałe dotacje |           |
| 1                                      | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                | 5             | 6            | 7                 |           |
| Jednostki sektora finansów publicznych |       |          |                                                                                                                                                                                                  |               |              |                   |           |
| 1                                      | 010   | 01030    | Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej                                                                                                                                                      |               |              | 7 125,00          |           |
| 2                                      | 600   | 60015    | Rozliczanie projektu współfinansowanego z funduszu europejskiego - "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Plocku wraz z niezbędną infrastrukturą" |               |              | 633 000,00        |           |
| 3                                      | 700   | 70005    | Wpłata do Związku Gmin Regionu Plockiego na koszty związane z monitorowaniem efektu ekologicznego termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 23      |               |              | 15 000,00         |           |
| 4                                      | 754   | 75404    | Dofinansowanie działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji                                                                   |               |              | 402 750,00        |           |
| 5                                      | 754   | 75404    | Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Plocku - Fundusz Wsparcia Policji                                                                                                    |               |              | 10 000,00         |           |
| 6                                      | 754   | 75404    | Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji - Fundusz Wsparcia Policji po zmianie                                                                                                             |               |              | 100 000,00        |           |
|                                        |       |          | zmiana                                                                                                                                                                                           |               |              | 100 000,00        |           |
|                                        |       |          | przed zmianą                                                                                                                                                                                     |               |              | 0,00              |           |
| 7                                      | 754   | 75410    | Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                  |               |              | 100 000,00        |           |
| 8                                      | 754   | 75410    | Budowa Jednostki Ratowniczo - Gąsieniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Plocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej po zmianie                             |               |              | 900 000,00        |           |
|                                        |       |          | zmiana                                                                                                                                                                                           |               |              | 150 000,00        |           |
|                                        |       |          |                                                                                                                                                                                                  | 23 724 175,60 | 1 468 719,00 | 23 198 113,00     |           |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania                                                                                                                     | Kwota dotacji |            |                   |
|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
|     |       |          |                                                                                                                                               | podmiotowej   | celowej    | pozostałe dotacje |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                             | 5             | 6          | 7                 |
|     |       |          | przed zmianą                                                                                                                                  |               |            | 750 000,00        |
| 9   | 754   | 75410    | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej |               |            | 300 000,00        |
| 10  | 758   | 75831    | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina                                                                          |               |            | 14 005 404,00     |
| 11  | 758   | 75832    | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat                                                                         |               |            | 6 363 834,00      |
| 12  | 801   | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                                             |               | 218 000,00 |                   |
| 13  | 801   | 80195    | Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych                                                                        |               | 1 700,00   |                   |
| 14  | 803   | 80306    | Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej                                              |               | 269 000,00 |                   |
| 15  | 852   | 85201    | Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów                              |               | 104 000,00 |                   |
| 16  | 852   | 85204    | Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów                                              |               | 263 969,00 |                   |
| 17  | 852   | 85212    | Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                |               |            | 220 000,00        |
| 18  | 852   | 85213    | Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                |               |            | 5 000,00          |
| 19  | 852   | 85214    | Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                |               |            | 3 000,00          |
| 20  | 852   | 85216    | Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                |               |            | 40 000,00         |
| 21  | 852   | 85295    | Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                |               |            | 8 000,00          |
| 22  | 853   | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                     | 26 660,00     |            |                   |
|     |       |          | Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku                                                                                    | 26 660,00     |            |                   |



| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania                                                                               | Kwota dotacji |           |                   |
|-----|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------|
|     |       |          |                                                                                                         | podmiotowej   | celowej   | pozostałe dotacje |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                       | 5             | 6         | 7                 |
| 23  | 900   | 90002    | Gospodarka odpadami na terenie miasta                                                                   |               |           | 85 000,00         |
| 24  | 921   | 92108    | Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego                                                      | 3 008 454,60  |           |                   |
| 25  | 921   | 92108    | Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses po zmianie                                                     | 1 188 276,00  |           |                   |
|     |       |          | zmiana                                                                                                  | 45 000,00     |           |                   |
|     |       |          | przed zmianą                                                                                            | 1 143 276,00  |           |                   |
| 26  | 921   | 92109    | Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki po zmianie                                                              | 10 911 997,00 | 87 000,00 |                   |
|     |       |          | zmiana                                                                                                  | 167 659,00    |           |                   |
|     |       |          | przed zmianą                                                                                            | 10 744 338,00 |           |                   |
|     |       |          | Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                         |               | 8 500,00  |                   |
| 27  | 851   | 85153    | Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |               | 8 500,00  |                   |
|     | 851   | 85154    | Malowanie murali o tematyce związanej z historią Płocka                                                 |               | 70 000,00 |                   |
|     | 921   | 92109    | Płocka Galeria Sztuki po zmianie                                                                        | 1 233 000,00  | 4 000,00  |                   |
|     | 921   | 92110    | zmiana                                                                                                  | 29 000,00     |           |                   |
|     | 851   | 85153    | Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                         | 1 204 000,00  |           |                   |
|     |       |          | Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |               | 2 000,00  |                   |

| Lp. | Dział                                        | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania                                                                                                                                                         | Kwota dotacji                    |              |                   |
|-----|----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|
|     |                                              |          |                                                                                                                                                                                   | podmiotowej                      | celowej      | pozostałe dotacje |
| 1   | 2                                            | 3        | 4                                                                                                                                                                                 | 5                                | 6            | 7                 |
| 28  | 921                                          | 92116    | Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego po zmianie                                                                                                                                 | 7 355 788,00                     |              |                   |
|     |                                              |          | zmiana                                                                                                                                                                            | w tym porozumienia:<br>70,000,00 | 13 000,00    |                   |
|     |                                              |          | przed zmianą                                                                                                                                                                      | 16 716,00                        |              |                   |
|     |                                              |          |                                                                                                                                                                                   | 7 339 072,00                     |              |                   |
| 29  | 851                                          | 85153    | Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                                                                                                   |                                  | 6 500,00     |                   |
|     |                                              | 85154    | Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                           |                                  | 6 500,00     |                   |
|     |                                              | 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   |                   |
| 30  | 921                                          | 92118    | Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku                                                                                  |                                  | 250 000,00   |                   |
| B.  | Jednostki spoza sektora finansów publicznych |          |                                                                                                                                                                                   | 32 392 583,03                    | 9 415 949,50 |                   |
| 1   | 630                                          | 63003    | Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka                                                          |                                  | 100 000,00   |                   |
| 2   | 750                                          | 75095    | Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej                                                                                                                                  |                                  | 50 000,00    |                   |
| 3   | 755                                          | 75515    | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa                                                                                     |                                  | 89 959,50    |                   |
| 4   | 801                                          | 80101    | Szkoły podstawowe po zmianie                                                                                                                                                      | 2 341 735,82                     |              |                   |
|     |                                              |          | zmiana                                                                                                                                                                            | 24 235,82                        |              |                   |
|     |                                              |          | przed zmianą                                                                                                                                                                      | 2 317 500,00                     |              |                   |
| 5   | 801                                          | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                       | 57 000,00                        |              |                   |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota dotacji |         |                   |
|-----|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                | podmiotowej   | celowej | pozostałe dotacje |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5             | 6       | 7                 |
| 6   | 801   | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych po zmianie                                                                                                                                                                                                       | 80 700,00     |         |                   |
|     |       |          | zmiana                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00     |         |                   |
|     |       |          | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                   | 55 700,00     |         |                   |
| 7   | 801   | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 651 200,00  |         |                   |
| 8   | 801   | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego po zmianie                                                                                                                                                                                                                | 108 900,00    |         |                   |
|     |       |          | zmiana                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00     |         |                   |
|     |       |          | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                   | 78 900,00     |         |                   |
| 9   | 801   | 80110    | Gimnazja po zmianie                                                                                                                                                                                                                                            | 1 773 214,77  |         |                   |
|     |       |          | zmiana                                                                                                                                                                                                                                                         | 35 914,77     |         |                   |
|     |       |          | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 737 300,00  |         |                   |
| 10  | 801   | 80120    | Licea ogólnokształcące po zmianie                                                                                                                                                                                                                              | 11 409 000,00 |         |                   |
|     |       |          | zmiana                                                                                                                                                                                                                                                         | -400 000,00   |         |                   |
|     |       |          | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 809 000,00 |         |                   |
| 11  | 801   | 80130    | Szkoły zawodowe po zmianie                                                                                                                                                                                                                                     | 8 482 700,00  |         |                   |
|     |       |          | zmiana                                                                                                                                                                                                                                                         | -488 000,00   |         |                   |
|     |       |          | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 970 700,00  |         |                   |
| 12  | 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 po zmianie                                        | 1 347 900,00  |         |                   |
|     |       |          | zmiana                                                                                                                                                                                                                                                         | 440 000,00    |         |                   |
|     |       |          | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                   | 907 900,00    |         |                   |
| 13  | 801   | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych po zmianie | 938 200,00    |         |                   |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota dotacji |              |                   |
|-----|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | podmiotowej   | celowej      | pozostałe dotacje |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5             | 6            | 7                 |
|     |       |          | zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                          | 393 000,00    |              |                   |
|     |       |          | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                    | 545 200,00    |              |                   |
| 14  | 801   | 80195    | Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia                                                                                                                                                                            |               | 80 000,00    |                   |
| 15  | 801   | 80195    | Realizacja zadań w zakresie edukacji przez organizacje pozarządowe                                                                                                                                                                                                              |               | 2 600,00     |                   |
| 16  | 851   | 85149    | Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do plockich szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017” zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej |               | 200 000,00   |                   |
|     |       |          | Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom po zmianie                                                                                                                                                                       |               | 295 060,00   |                   |
| 17  | 851   | 85153    | zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 20 000,00    |                   |
|     |       |          | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 275 060,00   |                   |
| 18  | 851   | 85154    | Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom                                                                                                                                                                  |               | 1 254 940,00 |                   |
| 19  | 851   | 85195    | Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia                                                                                               |               | 118 820,00   |                   |
| 20  | 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   |                   |
| 21  | 852   | 85228    | Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                                                                  |               | 3 600 000,00 |                   |
| 22  | 852   | 85232    | Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej                                                                                                                                                            | 131 000,00    |              |                   |
|     | 853   | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 201 432,44    |              |                   |
|     |       |          | Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”                                                                                                                                                                           | 26 660,00     |              |                   |
|     |       |          | Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej                                                                                                                                                                                                                      | 53 320,00     |              |                   |
|     |       |          | Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Mścińskiego 6)                                                                                                                                                       | 26 660,00     |              |                   |
| 23  |       |          | Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)                                                                                                                            | 44 433,33     |              |                   |



| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania                                                                                                                                         | Kwota dotacji |               |                   |
|-----|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
|     |       |          |                                                                                                                                                                   | podmiotowej   | celowej       | pozostałe dotacje |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                 | 5             | 6             | 7                 |
|     |       |          | Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku                                                                       | 44 433,34     |               |                   |
|     |       |          | Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu po zmianie                                                                                                               | 5 925,77      |               |                   |
|     |       |          | zmiana                                                                                                                                                            | 593,77        |               |                   |
|     |       |          | przed zmianą                                                                                                                                                      | 5 332,00      |               |                   |
| 24  | 853   | 85395    | Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej |               | 320 000,00    |                   |
| 25  | 854   | 85404    | Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                              | 308 500,00    |               |                   |
| 26  | 854   | 85410    | Internaty                                                                                                                                                         | 561 100,00    |               |                   |
| 27  | 854   | 85412    | Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka              |               | 50 000,00     |                   |
| 28  | 900   | 90002    | Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe                              |               | 10 000,00     |                   |
| 29  | 900   | 90005    | Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie ograniczenia niskiej emisji przez organizacje pozarządowe                     |               | 10 000,00     |                   |
| 30  | 900   | 90095    | Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej                                                                                                 |               | 30 000,00     |                   |
| 31  | 921   | 92105    | Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby                                                                                       |               | 305 000,00    |                   |
| 32  | 921   | 92120    | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka                |               | 597 570,00    |                   |
| 33  | 921   | 92195    | Realizacja zadań z zakresu kultury przez organizacje pozarządowe                                                                                                  |               | 10 000,00     |                   |
| 34  | 926   | 92605    | Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby                                                                                      |               | 1 555 000,00  |                   |
| C.  |       |          | Razem (A + B), w tym:                                                                                                                                             | 56 116 758,63 | 10 884 668,50 | 23 198 113,00     |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania                                                       | Kwota dotacji |               |                   |
|-----|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
|     |       |          |                                                                                 | podmiotowej   | celowej       | pozostałe dotacje |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                               | 5             | 6             | 7                 |
|     |       |          | zmiana                                                                          | 319 119,36    | 20 000,00     | 250 000,00        |
|     |       |          | przed zmianą                                                                    | 55 797 639,27 | 10 864 668,50 | 22 948 113,00     |
|     |       |          | miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:                                 |               |               |                   |
|     |       |          | po zmianie                                                                      | 23 697 515,60 | 362 050,00    |                   |
|     |       |          | zmiana                                                                          | 258 375,00    | 0,00          |                   |
|     |       |          | przed zmianą                                                                    | 23 439 140,60 | 362 050,00    |                   |
|     |       |          | porozumienia                                                                    | 70 000,00     |               |                   |
|     |       |          | publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo - wychowawcze |               |               |                   |
|     |       |          | po zmianie                                                                      | 32 060 150,59 |               |                   |
|     |       |          | zmiana                                                                          | 60 150,59     |               |                   |
|     |       |          | przed zmianą                                                                    | 32 000 000,00 |               |                   |
|     |       |          | pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych    |               |               |                   |
|     |       |          | po zmianie                                                                      | 359 092,44    |               |                   |
|     |       |          | zmiana                                                                          | 593,77        |               |                   |
|     |       |          | przed zmianą                                                                    | 358 498,67    |               |                   |

PREZYDENT  
Miasta Plocka  
*Andrzej Nowakowski*

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA  
*Wojciech Cielkowski*

DYREKTOR  
Wydziału Zarządu Budżetu  
*Dorota Koczynska*

24

**Załącznik Nr 10**

do Uchwały Nr ... ..

Rady Miasta Plocka

z dnia ... .. 2016 roku

zmieniającej Uchwałę Budżetową

Miasta Plocka na rok 2016

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

| Lp.                                       | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                          | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| <b>A Zadania inwestycyjne w 2016 roku</b> |       |        |                                                                                                        |                   |              |             |                  |                       |
| 1                                         | 600   | 60015  | Miejski Zarząd Dróg – ściezka rowerowa w alei Floriana Kobylńskiego – budżet obywatelski               | 200 000,00        |              |             | 200 000,00       | MZD                   |
| 2                                         | 600   | 60015  | Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej – budżet obywatelski                | 200 000,00        |              |             | 200 000,00       | MZD                   |
| 3                                         | 600   | 60015  | Miejski Zarząd Dróg – przebudowa mostu przez Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej – prace przygotowawcze | 50 000,00         |              |             | 50 000,00        | MZD                   |
| 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       | WIR                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 6   | 600   | 60016  | Modernizacja parkingu przy ulicy Norwida 6                                                                                   | 177 500,00        |              |             | 177 500,00       | WIR                   |
| 7   | 600   | 60016  | Budowa parkingu przy ulicy Piaska                                                                                            | 700 000,00        |              |             | 700 000,00       | WIR                   |
| 8   | 600   | 60016  | Połączenie komunikacyjne Osiedli Imlelnica Podolszyce Południe – prace przygotowawcze                                        | 50 000,00         |              |             | 50 000,00        | WIR                   |
| 9   | 600   | 60016  | Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku ORLIK przy ulicy Zamenhofs                                                | 100 000,00        |              |             | 100 000,00       | WIR                   |
| 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                | 150 833,93        |              |             | 150 833,93       | MZD                   |
| 14  | 700   | 70005  | Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości                                                                                         | 5 662 320,00      |              |             | 5 662 320,00     | WGD                   |



| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                 | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 15  | 700   | 70005  | Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap IV | 3 600 000,00      |              |             | 3 600 000,00     | WIR                   |
| 16  | 700   | 70005  | Zarząd Budynków Komunalnych - zakup licencji i oprogramowania                                                 | 0,00              |              | 6 800,00    | 6 800,00         | ZBK                   |
| 17  | 700   | 70095  | Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ – budżet obywatelski                        | 120 497,00        |              |             | 120 497,00       | WIR                   |
| 18  | 710   | 71095  | Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym                                                               | 0,00              |              | 100 000,00  | 100 000,00       | WIR                   |
| 19  | 750   | 75023  | Modernizacja elewacji budynku „E” Urzędu Miasta Płocka                                                        | 340 000,00        |              |             | 340 000,00       | WIR                   |
| 20  | 750   | 75023  | Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną                                  | 690 000,00        |              |             | 690 000,00       | WIR                   |
| 21  | 750   | 75023  | Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne                                                                            | 7 600,00          |              |             | 7 600,00         | BOT                   |
| 22  | 754   | 75414  | Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka                             | 300 000,00        |              |             | 300 000,00       | WZK                   |
| 23  | 801   | 80101  | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 – budżet obywatelski                                         | 197 046,00        |              |             | 197 046,00       | WIR                   |

| Lp. | Dział      | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-----|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 24  | <b>801</b> | 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                   |
| 25  | <b>801</b> | 80101  | Szkoła Podstawowa Nr 3 – wykonanie instalacji domofonowej i montaż zamków szyfowych                                            | 15 375,00         |              |              | 15 375,00        | SP Nr 3               |
| 26  | <b>801</b> | 80101  | Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakup kotła warzelnego                                                                               | 17 000,00         |              |              | 17 000,00        | SP Nr 23              |
| 27  | <b>801</b> | 80104  | Miejskie Przedszkole Nr 15 – zakup wyposażenia do kuchni                                                                       | 20 000,00         | -20 000,00   |              | 0,00             | MP Nr 15              |
| 28  | <b>801</b> | 80195  | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku                                                            | 0,00              |              | 3 032 299,57 | 3 032 299,57     | WIR                   |
| 29  | <b>852</b> | 85219  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup i wdrożenie programów komputerowych                                                  | 180 000,00        | -24 000,00   |              | 156 000,00       | MOPS                  |
| 30  | <b>853</b> | 85305  | Budowa placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ulicy Płockiego 3                                                    | 0,00              |              | 150 000,00   | 150 000,00       | WIR                   |
| 31  | <b>854</b> | 85403  | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – uzupełnienie doposażenia groty solnej                                           | 11 500,00         |              |              | 11 500,00        | SOSW Nr 2             |
| 32  | <b>854</b> | 85403  | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakup patelni elektrycznej                                                      | 7 600,00          |              |              | 7 600,00         | SOSW Nr 2             |

| Lp. | Dział      | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                        | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-----|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 33  | <b>854</b> | 85403  | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – zakup i montaż kotary do sali gimnastycznej                                                           | 13 562,60         |              |             | 13 562,60        | SOSW Nr 1             |
| 34  | <b>854</b> | 85410  | Zespół Szkół Nr 6 - zakup garażu blaszanego, otynkowanego                                                                                            | 0,00              |              | 23 100,00   | 23 100,00        | ZS Nr 6               |
| 35  | <b>900</b> | 90001  | Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie                                                            | 344 625,20        |              |             | 344 625,20       | WIR                   |
| 36  | <b>900</b> | 90001  | Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica                                                                                    | 200 000,00        |              |             | 200 000,00       | BIS                   |
| 37  | <b>900</b> | 90001  | Zakup łodzi koszącej                                                                                                                                 | 350 000,00        | -227 000,00  |             | 123 000,00       | WKŚ                   |
| 38  | <b>900</b> | 90001  | Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka | 0,00              |              | 100 000,00  | 100 000,00       | WKŚ                   |
| 39  | <b>900</b> | 90003  | Zakup urządzeń do utrzymania czystości na drogach, chodnikach, pasażach                                                                              | 400 000,00        |              | 127 000,00  | 527 000,00       | WKŚ                   |
| 40  | <b>900</b> | 90015  | Budowa przyłącza oświetleniowego, przebudowa sieci oświetlenia celem doświetlenia terenu przy ulicy Na Skarpie                                       | 26 062,00         |              |             | 26 062,00        | WIR                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                              | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 41  | 900   | 90078  | Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ulicy Mostowej           | 1 603 652,17      |              |             | 1 603 652,17     | WIR                   |
| 42  | 900   | 90095  | Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na „Winiarach” - budżet obywatelski                                                             | 200 000,00        |              |             | 200 000,00       | WIR                   |
| 43  | 900   | 90095  | Prace modernizacyjne w Amfiteatrze                                                                                                         | 50 000,00         |              |             | 50 000,00        | WIR                   |
| 44  | 900   | 90095  | Zagospodarowanie terenu przy Przychodni Zdrowia, ulica Zielona 40, w tym instalacja monitoringu oraz budowa parkanu – budżet obywatelski   | 50 000,00         |              |             | 50 000,00        | WIR                   |
| 45  | 921   | 92109  | Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki | 0,00              |              | 109 470,00  | 109 470,00       | WIR                   |
| 46  | 925   | 92504  | Miejski Ogród Zoologiczny – zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata                                             | 1 100 000,00      |              |             | 1 100 000,00     | MOZOO                 |
| 47  | 925   | 92504  | Miejski Ogród Zoologiczny – zakup defibrylatora                                                                                            | 8 500,00          |              |             | 8 500,00         | MOZOO                 |
| 48  | 926   | 92601  | Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumtracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski               | 512 000,00        |              |             | 512 000,00       | WIR                   |



| Lp.                                              | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                            | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|--------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 49                                               | 926   | 92601  | Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki na Osiedlu Lukaszewicza – budżet obywatelski                                  | 200 000,00        |              |              | 200 000,00       | WIR                   |
| 50                                               | 926   | 92601  | Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup deszczowni dla potrzeb Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku | 20 200,00         |              |              | 20 200,00        | MZOS                  |
| 51                                               | 926   | 92601  | Miejski Zespół Obiektów Sportowych – modernizacja automatyki basenowej                                                   | 59 655,00         |              |              | 59 655,00        | MZOS                  |
| 52                                               | 926   | 92695  | Silownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska – budżet obywatelski                                                          | 102 090,00        |              |              | 102 090,00       | WIR                   |
| 53                                               | 926   | 92695  | Silownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica – budżet obywatelski                                                            | 125 000,00        |              |              | 125 000,00       | WIR                   |
| <b>RAZEM A</b>                                   |       |        |                                                                                                                          | 19 220 550,90     | -271 000,00  | 3 648 669,57 | 22 598 220,47    | x                     |
| <b>B Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku</b> |       |        |                                                                                                                          |                   |              |              |                  |                       |
| 1                                                | 400   | 40002  | Wodociągi Płockie Spółka z o.o.                                                                                          | 10 300 000,00     |              |              | 10 300 000,00    | WNW                   |
| 2                                                | 700   | 70095  | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o.                                                                | 0,00              |              | 600 000,00   | 600 000,00       | WNW                   |
| 3                                                | 851   | 85195  | Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.                                                                            | 2 000 000,00      |              |              | 2 000 000,00     | WNW                   |

| Lp.                                                         | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                            | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 4                                                           | 900   | 90095  | Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Sp.z o.o.                                                                                 | 230 000,00        |              |              | 230 000,00       | WNW                   |
| 5                                                           | 900   | 90095  | Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Plocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                                                | 1 000 000,00      |              |              | 1 000 000,00     | WNW                   |
| <b>RAZEM B</b>                                              |       |        |                                                                                                                                          | 13 530 000,00     | 0,00         | 600 000,00   | 14 130 000,00    | X                     |
| <b>C Dotacje celowe z budżetu miasta Plocka w 2016 roku</b> |       |        |                                                                                                                                          |                   |              |              |                  |                       |
| 1                                                           | 754   | 75404  | Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Plocku – Fundusz Wsparcia Policji                                            | 10 000,00         |              |              | 10 000,00        | WZK                   |
| 2                                                           | 754   | 75404  | Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Plocku – Fundusz Wsparcia Policji                                                       | 0,00              |              | 100 000,00   | 100 000,00       | WZK                   |
| 3                                                           | 754   | 75410  | Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Plocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Pożarnej | 300 000,00        |              |              | 300 000,00       | WZK                   |
| 4                                                           | 921   | 92109  | Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury                                                                                           | 258 050,00        |              |              | 258 050,00       | WSB                   |
| <b>RAZEM C</b>                                              |       |        |                                                                                                                                          | 568 050,00        | 0,00         | 100 000,00   | 668 050,00       | X                     |
| <b>OGÓŁEM (A+B+C)</b>                                       |       |        |                                                                                                                                          | 33 318 600,90     | -271 000,00  | 4 348 669,57 | 37 396 270,47    | X                     |

PREZYDENT

Miasta Plocka  
Andrzej Nowakowski

SKARBNIK MIASTA PLOCKA

Wojciech Czarowski

DYREKTOR  
Wydziału Karbu i Budżetu

Dorota Koczyska