



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2325/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 sierpnia 2016 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2016 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 - uchwała Nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 1207/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 października 2015 r. zmieniającego zarządzenie Nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka (zmienionego zarządzeniem Nr 1667/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 1920/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **65.957,77 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **836.070.405,16 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **65.957,77 zł.**, tj. do kwoty **792.168.106,92 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **220.463,62 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **154.505,85 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **876.664.818,85 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **210.993,62 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **145.035,85 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **732.263.823,64 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

3. Wydatki majątkowe budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **9.470,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **9.470,00 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **144.400.995,21 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 6

Ustala się pozostałe dotacje na kwotę **23.199.667,19 zł.** – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 7

Ustala się plan wydatków majątkowych na 2016 rok nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/ - / Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO

Egz. Nr 2 – a/a WSB-I

Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZO

UZASADNIENIE

Na podstawie aneksów do umów dotyczących realizacji zadań związanych z transportem publicznym zawartych z gminami ościennymi (*Brudzeń Duży, Radzanowo, Gąbin*) zmniejsza się dochody budżetu miasta o łączną kwotę **5.441,23 zł** (*Dział 600 Transport i łączność*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego w zadaniu **Nr 03/PT/G – Zadania związane z transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 124 z dnia 3 sierpnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **56.399,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Ośrodki wsparcia*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 123/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **15.000,00 zł** (*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*) z przeznaczeniem na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Konserwatora Zabytków w zadaniu **Nr 01/BZK/G – Miejski Konserwator Zabytków** (*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*).

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **5.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Organizacyjnego z zadania **Nr 02/WOPII/G - Prowadzenie archiwum zakładowego** – 2.000,00 zł oraz z zadania Sekretarza Miasta Płocka **Nr 01/SE/G – Działalność Sekretarza Miasta Płocka** – 3.000,00 zł na zadanie **Nr 03/WOPII/G – Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta** (*Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na świadczenie usług kurierskich dla Urzędu Miasta.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **55.100,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 - Bezpieczeństwo*

publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z zabezpieczeniem środków na nagrody dla funkcjonariuszy.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **3.166,00 zł** do planu finansowego Straży Miejskiej w Płocku na zadanie **Nr P02/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Gminna) związane jest z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **13.714,40 zł** do planu finansowego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 na zadanie **Nr 04/SP022 – Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z wypłatą wynagrodzenia dla nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **41.500,00 zł** z zadania Miejskiego Przedszkola Nr 13 **Nr P2/PRO13 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie Miejskiego Przedszkola Nr 2 **Nr P2/PRO02 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków zakup żywności w związku z otwarciem kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Płocku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków statutowych placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **1.452,68 zł** do planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego na zadanie **Nr P2/LOMał – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na remont fragmentu sieci wodno – kanalizacyjnej w związku z awarią.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.554,19 zł** z planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** na zadanie Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 02/WPKI/P – Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot nienależnie pobranej dotacji przekazanej w 2015 roku w związku z realizacją porozumienia zawartego z Gminą Kraków dotyczącego pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie miasta Płocka.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **150,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P02/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup odzieży roboczej i wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **17.957,35 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Zespołu Szkół Technicznych w Płocku **Nr 13/TMZST – Płocka Akademia Piłki Nożnej** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych na wynagrodzenie dla trenera oraz na zakup koszulek dla uczniów klas sportowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **9.470,00 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska z zadania **Nr 06/WKŚII/I/G – Zakup urządzeń do utrzymania czystości na drogach, chodnikach, pasażach** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) na zadanie **Nr 04/WKŚII/I/G – Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 113 z dnia 25 lipca 2016 roku zmienia się plan dochodów w rozdziałach 80120 i 80130 między gminą i powiatem o łączną kwotę **88.000,00 zł.**

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	03/PT/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock (porozumienie jst)	-5 441,23			-5 441,23					
750	75023	03/WOPII/G	Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta	5 000,00			5 000,00					
750	75023	01/SE/G	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	-3 000,00			-3 000,00					
750	75023	02/WOPII/G	Prowadzenie archiwum zakładowego	-2 000,00			-2 000,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (Dotacja celowa/zlecone)	0,00	-55 100,00	55 100,00						
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 166,00	3 166,00							
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-18 333,08			-18 333,08					
801	80101	04/SP022	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	13 714,40	11 463,00	2 251,40						
801	80104	P2/PRO13	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-41 500,00			-41 500,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	P2/PRO012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	41 500,00			41 500,00					
801	80120	P2/LOMał	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 452,68			1 452,68					
852	85204	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	-1 554,19					-1 554,19			
852	85204	wprowadza się zadanie 02/WPKI/P	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 554,19				1 554,19				
Zakres rzeczowy powyższego zadania otrzymuje brzmienie: „Wydatki bezpośrednie w zakresie zadania dotyczą przekazania do gminy Kraków środków z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji przekazanej w 2015 roku, w związku z realizacją porozumienia dotyczącego pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie miasta Płocka”.												
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (Dotacja celowa/zlecone)	56 399,00			56 399,00					
852	85295	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-150,00				150,00			
854	85412	13/TMZST	Płocka Akademia Piłki Nożnej	0,00	-17 957,35	10 800,00	7 157,35					
921	92120	01/BKZ/G	Miejski Konserwator Zabytków (porozumienie/ adm. rządowa)	15 000,00			15 000,00					
OGÓŁEM				65 957,77	-58 578,35	68 151,40	56 234,72	1 554,19	-1 404,19	0,00	0,00	0,00

Ponadto: zakres rzeczowy zadania **Wydziału Inwestycji i Remontów Nr 03/WIRIII/G** - Budynek Urzędu Miasta Płocka rozszerza się o zapis: "Wykonanie badań, ekspertyz i audytu energetycznego celem opracowania dokumentacji projektowej - koncepcji i projektu wykonawczego dla budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9".

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Ponadto: zakres rzeczowy zadania **Wydziału Inwestycji i Remontów Nr 03/WIRIII/G** - Budynek Urzędu Miasta Płocka rozszerza się o zapis: "Wykonanie badań, ekspertyz i audytu energetycznego celem opracowania dokumentacji projektowej - koncepcji i projektu wykonawczego dla budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9".

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych:

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	w tym:				
					inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90001	04/WKŚII/I/G	Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na osiedlu Wyszogrodzka	9 470,00	9 470,00				
900	90003	06/WKŚII/I/G	Zakup urządzeń do utrzymania czystości na drogach, chodnikach, pasażach	-9 470,00	-9 470,00				
OGÓŁEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2325/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 sierpnia 2016 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 rok								
		z tego:								
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY										
600	Transport i łączność	17 648 221,55	17 642 780,32	-5 441,23	4 776 843,08	4 336 045,51	0,00	12 865 937,24	762 683,95	12 103 253,29
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 341 486,74	4 336 045,51	-5 441,23	-5 441,23	-5 441,23	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 019 692,56	12 931 692,56	-88 000,00	12 931 692,56	6 539 522,00	216 437,46	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 879 630,00	5 791 630,00	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	77 220 944,19	77 277 343,19	56 399,00	77 277 343,19	75 535 028,00	460 800,19	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 312 274,00	31 368 673,00	+ 56 399,00	56 399,00	56 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43,69	15 043,69	15 000,00	15 043,69	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	+ 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		654 892 508,48	654 870 466,25	-22 042,23	624 104 168,01	89 461 046,76	677 237,65	30 766 298,24	1 862 683,95	12 343 253,29
DOCHODY POWIATU										
801	Oświata i wychowanie	712 251,61	800 251,61	88 000,00	800 251,61	92 000,00	231 478,13	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	92 000,00	+ 88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		181 111 938,91	181 199 938,91	88 000,00	168 063 938,91	21 477 892,00	231 478,13	13 136 000,00	4 600 000,00	8 536 000,00
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		836 004 447,39	836 070 405,16	65 957,77	792 168 106,92	110 938 938,76	908 715,78	43 902 298,24	6 462 683,95	20 879 253,29

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
600	-	Transport i łączność	55 904 547,41	0,00	-5 441,23	55 899 106,18	35 508 813,09	20 390 293,09
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 198 427,74		-5 441,23	28 192 986,51	-5 441,23	
750	-	Administracja publiczna	64 244 562,05	5 000,00	-5 000,00	64 244 562,05	63 148 229,05	1 096 333,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 294 355,89	5 000,00	-5 000,00	55 294 355,89	0,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 104 285,10	3 166,00	0,00	9 107 451,10	8 807 451,10	300 000,00
754	75416	Straż Miejska	5 751 862,78	3 166,00		5 755 028,78	3 166,00	
758	-	Różne rozliczenia	21 199 043,05	0,00	-18 333,08	21 180 709,97	21 180 709,97	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 193 639,05		-18 333,08	7 175 305,97	-18 333,08	
801	-	Oświata i wychowanie	186 480 213,75	55 214,40	-41 500,00	186 493 928,15	172 903 125,61	13 590 802,54
801	80101	Szkoły podstawowe	63 112 940,33	13 714,40		63 126 654,73	13 714,40	
801	80104	Przedszkola	63 846 672,77	41 500,00	-41 500,00	63 846 672,77	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	105 137 219,91	56 399,00	0,00	105 193 618,91	103 378 794,91	1 814 824,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	461 705,00	56 399,00		518 104,00	56 399,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 532 030,77	9 470,00	-9 470,00	55 532 030,77	46 206 024,16	6 326 006,61
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 045 546,56	9 470,00		3 055 016,56		9 470,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 910 551,33		-9 470,00	4 901 081,33		-9 470,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 080 504,00	15 000,00	0,00	14 095 504,00	13 684 073,00	411 431,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	625 000,00	15 000,00		640 000,00	15 000,00	
Ogółem wydatki gminy			645 215 534,86	144 249,40	-79 744,31	645 280 039,95	550 995 970,01	94 284 069,94
WYDATKI POWIATU								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 360 607,00	55 100,00	-55 100,00	15 360 607,00	13 050 607,00	2 310 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 329 857,00	55 100,00	-55 100,00	13 329 857,00	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	83 067 143,75	1 452,68	0,00	83 068 596,43	83 068 596,43	
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 924 830,20	1 452,68		33 926 282,88	1 452,68	
852	-	Pomoc społeczna	15 735 241,85	1 704,19	-1 704,19	15 735 241,85	15 720 241,85	15 000,00
852	85204	Rodziny zastępcze	3 447 487,00	1 554,19	-1 554,19	3 447 487,00	0,00	
852	85295	Pozostała działalność	610 389,16	150,00	-150,00	610 389,16	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 993 929,42	17 957,35	-17 957,35	32 993 929,42	31 969 790,82	1 024 138,60
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	206 737,91	17 957,35	-17 957,35	206 737,91	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			231 383 326,22	76 214,22	-74 761,54	231 384 778,90	181 267 853,63	50 116 925,27
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			876 598 861,08	220 463,62	-154 505,85	876 664 818,85	732 263 823,64	144 400 995,21

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
600	-	Transport i łączność	35 514 254,32	0,00	-5 441,23	35 508 813,09	35 495 933,09	2 456 436,81	33 039 496,28	0,00	12 880,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 924 560,74		-5 441,23	27 919 119,51	-5 441,23		-5 441,23					
750	-	Administracja publiczna	63 148 229,05	5 000,00	-5 000,00	63 148 229,05	62 226 949,05	46 447 494,34	15 779 454,71	42 000,00	879 280,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 198 022,89	5 000,00	-5 000,00	54 198 022,89	0,00		5 000,00 -5 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 804 285,10	3 166,00	0,00	8 807 451,10	8 556 125,10	4 994 068,78	3 562 056,32	30 000,00	221 326,00			
754	75416	Straż Miejska	5 751 862,78	3 166,00		5 755 028,78	3 166,00	3 166,00						
758	-	Różne rozliczenia	21 199 043,05	0,00	-18 333,08	21 180 709,97	7 175 305,97	0,00	7 175 305,97	14 005 404,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 193 639,05		-18 333,08	7 175 305,97	-18 333,08		-18 333,08					
801	-	Oświata i wychowanie	172 889 411,21	55 214,40	-41 500,00	172 903 125,61	161 394 442,82	126 084 123,92	35 310 318,90	11 121 450,59	154 794,00	232 438,20		
801	80101	Szkoły podstawowe	60 349 900,13	13 714,40		60 363 614,53	13 714,40	13 714,40						
801	80104	Przedszkola	56 597 660,00	41 500,00	-41 500,00	56 597 660,00	0,00		41 500,00 -41 500,00					
852	-	Pomoc społeczna	103 322 395,91	56 399,00	0,00	103 378 794,91	19 268 775,06	14 979 047,00	4 289 728,06	4 621 000,00	78 972 219,66	516 800,19		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	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	461 705,00	56 399,00		518 104,00	56 399,00		56 399,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 669 073,00	15 000,00	0,00	13 684 073,00	241 230,00	43 000,00	198 230,00	13 382 843,00	60 000,00			
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	625 000,00	15 000,00		640 000,00	0,00		15 000,00					
Ogółem wydatki gminy			550 931 464,92	134 779,40	-70 274,31	550 995 970,01	401 492 322,86	220 283 235,14	181 209 087,72	47 403 642,59	83 328 387,66	749 238,39	1 022 378,51	17 000 000,00
Wydatki powiatu														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 050 607,00	55 100,00	-55 100,00	13 050 607,00	12 113 729,00	10 932 987,80	1 180 741,20	502 750,00	434 128,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 329 857,00	55 100,00	-55 100,00	12 329 857,00	0,00	55 100,00 -55 100,00						
801	-	Oświata i wychowanie	83 067 143,75	1 452,68	0,00	83 068 596,43	62 123 393,94	53 359 229,65	8 764 164,29	20 371 400,00	93 240,20	480 562,29		
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 924 830,20	1 452,68		33 926 282,88	1 452,68		1 452,68					
852	-	Pomoc społeczna	15 720 241,85	1 704,19	-1 704,19	15 720 241,85	12 067 450,09	7 658 037,04	4 409 413,05	500 523,19	3 152 268,57			
852	85204	Rodziny zastępcze	3 447 487,00	1 554,19	-1 554,19	3 447 487,00	0,00			1 554,19	-1 554,19			
852	85295	Pozostała działalność	610 389,16	150,00	-150,00	610 389,16	-150,00	-150,00			150,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	-	Edukacja i opieka wychowawcza	31 969 790,82	17 957,35	-17 957,35	31 969 790,82	31 075 004,82	25 736 304,66	5 338 700,16	896 600,00	25 186,00			
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	206 737,91	17 957,35	-17 957,35	206 737,91	0,00	10 800,00 -17 957,35	7 157,35					
Ogółem wydatki powiatu			181 266 400,95	76 214,22	-74 761,54	181 267 853,63	136 256 320,34	103 313 205,65	32 943 114,69	40 816 488,23	3 714 482,77	480 562,29	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			732 197 865,87	210 993,62	-145 035,85	732 263 823,64	537 748 643,20	323 596 440,79	214 152 202,41	88 220 130,82	87 042 870,43	1 229 800,68	1 022 378,51	17 000 000,00

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI GMINY											
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 326 006,61	9 470,00	-9 470,00	6 326 006,61	5 096 006,61	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	767 625,20	9 470,00	0,00	777 095,20	9 470,00				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	527 000,00	0,00	-9 470,00	517 530,00	-9 470,00				
Ogółem wydatki gminy			94 284 069,94	9 470,00	-9 470,00	94 284 069,94	67 146 019,94	12 038 710,07	-	26 880 000,00	258 050,00
Ogółem wydatki powiatu			50 116 925,27	0,00	0,00	50 116 925,27	48 173 925,27	33 386 467,17	0,00	0,00	1 943 000,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			144 400 995,21	9 470,00	-9 470,00	144 400 995,21	115 319 945,21	45 425 177,24	0,00	26 880 000,00	2 201 050,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr2325/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 sierpnia 2016 roku

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 521,00	91 521,00	91 521,00	
	75101	Urzędy naczelných 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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		<i>Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta</i>		1 500,00	1 500,00	
801		Oświata i wychowanie	700 108,00	700 108,00	700 108,00	
	80101	Szkoły podstawowe	388 408,00	388 408,00	388 408,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		388 408,00	388 408,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	311 700,00	311 700,00	311 700,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		311 700,00	311 700,00	
852		Pomoc społeczna	67 453 425,00	67 453 425,00	67 453 425,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	817 700,00	817 700,00	817 700,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		817 700,00	817 700,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	36 084 752,00	36 084 752,00	36 084 752,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		36 084 752,00	36 084 752,00	
	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>Wyplata 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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	133 604,00	133 604,00	133 604,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne</i>		133 604,00	133 604,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	77 205,00	77 205,00	77 205,00	
		<i>zwiększenia</i>	56 399,00	56 399,00	56 399,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	133 604,00	133 604,00	133 604,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	108 034,00	108 034,00	108 034,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		108 034,00	108 034,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		310 000,00	310 000,00	
	85295	Pozostała działalność	2 335,00	2 335,00	2 335,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		1 305,00	1 305,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		1 030,00	1 030,00	
Ogółem gmina			69 324 362,00	69 324 362,00	69 324 362,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 021 900,00	4 021 900,00	421 900,00	3 600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 021 900,00	4 021 900,00	421 900,00	3 600 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		421 900,00	421 900,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - IV etap</i>		3 600 000,00		3 600 000,00
710		Działalność usługowa	596 000,00	596 000,00	596 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
		<i>Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		35 000,00	35 000,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		89 000,00	89 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	71015	Nadzór budowlany	472 000,00	472 000,00	472 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		472 000,00	472 000,00	
750		Administracja publiczna	63 167,00	63 167,00	63 167,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 167,00	28 167,00	28 167,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		28 167,00	28 167,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		35 000,00	35 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 179 857,00	13 179 857,00	12 179 857,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 179 857,00	13 179 857,00	12 179 857,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 179 857,00	12 179 857,00	
		<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 ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
755		Wymiar sprawiedliwości	231 750,00	231 750,00	231 750,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	231 750,00	231 750,00	231 750,00	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>		231 750,00	231 750,00	
851		Ochrona zdrowia	4 705 800,00	4 705 800,00	4 705 800,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 705 800,00	4 705 800,00	4 705 800,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		4 705 800,00	4 705 800,00	
852		Pomoc społeczna	665 000,00	665 000,00	665 000,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	117 000,00	117 000,00	117 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		117 000,00	117 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85204	Rodziny zastępcze	548 000,00	548 000,00	548 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		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	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		240 000,00	240 000,00	
Ogółem powiat			23 703 474,00	23 703 474,00	19 103 474,00	4 600 000,00
Ogółem gmina + powiat			93 027 836,00	93 027 836,00	88 427 836,00	4 600 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
710		Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	71035	Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		<i>Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych</i>		25 000,00	25 000,00	
801		Oświata i wychowanie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
	80195	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
		<i>Realizacja programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020</i>		14 000,00	14 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 838,00	160 838,00	160 838,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	160 838,00	160 838,00	160 838,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		<i>Pomoc dla repatriantów i ich rodzin</i>		160 838,00	160 838,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków</i>		15 000,00	15 000,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>zwiększenia</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Ogółem gmina			214 838,00	214 838,00	214 838,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	4 336 045,51	4 336 045,51	4 336 045,51	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 336 045,51	4 336 045,51	4 336 045,51	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		4 336 045,51	4 336 045,51	
		<i>plan przed zmianą</i>	4 341 486,74	4 341 486,74	4 341 486,74	
		<i>zwiększenia</i>				
		<i>zmniejszenia</i>	-5 441,23	-5 441,23	-5 441,23	
		<i>plan po zmianie</i>	4 336 045,51	4 336 045,51	4 336 045,51	
801		Oświata i wychowanie	33 784,00	33 784,00	33 784,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	33 784,00	33 784,00	33 784,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		33 784,00	33 784,00	
Ogółem gmina			4 369 829,51	4 369 829,51	4 369 829,51	
852		Pomoc społeczna	179 618,00	179 618,00	179 618,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		75 000,00	75 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	104 618,00	104 618,00	104 618,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		104 618,00	104 618,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 600,00	162 600,00	162 600,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 600,00	162 600,00	162 600,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		162 600,00	162 600,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>		70 000,00	70 000,00	
Ogółem powiat			412 218,00	412 218,00	412 218,00	
Ogółem gmina + powiat			4 782 047,51	4 782 047,51	4 782 047,51	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			23 830 302,60	1 468 719,00	23 199 667,19
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej			7 125,00
2	600	60015	Rozliczanie projektu współfinansowanego z funduszu europejskiego - "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą"			633 000,00
3	700	70005	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego na koszty związane z monitorowaniem efektu ekologicznego termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 23			15 000,00
4	754	75404	Dofinansowanie działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			402 750,00
5	754	75404	Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji			10 000,00
6	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji - Fundusz Wsparcia Policji			100 000,00
7	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			100 000,00
8	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			900 000,00
9	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			300 000,00
10	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			14 005 404,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
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 płockich 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	85204	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości po zmianie			1 554,19
			zmiana			1 554,19
			przed zmianą			0,00
18	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			220 000,00
19	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
20	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00
21	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			40 000,00
22	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			8 000,00
23	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	26 660,00		
24	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			85 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
25	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 008 454,60		
26	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 188 276,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
27			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	10 971 997,00		
	921	92109		10 971 997,00	87 000,00	
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		8 500,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		8 500,00	
	921	92109	Malowanie murali o tematyce związanej z historią Płocka		70 000,00	
28			Płocka Galeria Sztuki	1 233 000,00	4 000,00	
	921	92110		1 233 000,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		2 000,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		2 000,00	
29				7 401 915,00		
	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	7 401 915,00		
				w tym porozumienia: 70.000,00	13 000,00	
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		6 500,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		6 500,00	
30	921	92109	Zakup techniki scenicznej do realizacji małych i średnich form artystycznych oraz samochodu dostawczego do transportu całej techniki scenicznej - Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		258 050,00	
31	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	9 529 909,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		100 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
2	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej po zmianie		42 000,00	
3	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego po zmianie		30 000,00	
4	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		134 919,00	
5	801	80101	Szkoły podstawowe	2 341 735,82		
6	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	57 000,00		
7	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 700,00		
8	801	80104	Przedszkola	4 651 200,00		
9	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	108 900,00		
10	801	80110	Gimnazja	1 773 214,77		
11	801	80120	Licea ogólnokształcące	11 409 000,00		
12	801	80130	Szkoły zawodowe	8 482 700,00		
13	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 347 900,00		
14	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	938 200,00		
15	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		80 000,00	
16	801	80195	Realizacja zadań w zakresie edukacji przez organizacje pozarządowe		2 600,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
17	851	85149	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do płockich szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017” zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej		200 000,00	
18	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		295 060,00	
19	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 254 940,00	
20	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		118 820,00	
21	851	85195	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pozarządowe po zmianie		10 000,00	
22	852	85201	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecenie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej		737 000,00	
23	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		3 600 000,00	
24	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	131 000,00		
25	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe po zmianie		8 000,00	
26	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	201 432,44		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	53 320,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Mościckiego 6)	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	44 433,33		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	44 433,34		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu	5 925,77		
27	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej		299 000,00	
28	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	308 500,00		
29	854	85410	Internaty	561 100,00		
30	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		50 000,00	
31	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
32	900	90005	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie ograniczenia niskiej emisji przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
33	900	90095	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej po zmianie		30 000,00	
34	900	90095	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących		60 000,00	
35	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		305 000,00	
36	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		597 570,00	
37	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 555 000,00	
C.	Razem (A + B), w tym:			56 222 885,63	10 998 628,00	23 199 667,19
			zmiana			1 554,19
			przed zmianą			23 198 113,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	23 803 642,60	362 050,00	
			porozumienia	70 000,00		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe – wychowawcze	32 060 150,59		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	359 092,44		

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 2325/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 sierpnia 2016 roku

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2016 roku								
1	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylińskiego – budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	MZD
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej – budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	MZD
3	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa mostu przez Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej – prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	MZD
4	600	60015	Parking przy ulicy Otołińskiej – budżet obywatelski	198 932,00			198 932,00	WIR
5	600	60016	Parking dla Międzytorza – budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	WIR

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	975 000,00			975 000,00	WIR
8	600	60016	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imlelnica Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
9	600	60016	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku ORLIK przy ulicy Zamenhofa	107 000,00			107 000,00	WIR
10	600	60016	Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą	900 000,00			900 000,00	WIR
11	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ulicą Żyzną	150 000,00			150 000,00	WIR
12	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski	60 000,00			60 000,00	MZD
13	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej – budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
14	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Żytniej - prace przygotowawcze	200 000,00			200 000,00	MZD
15	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza	150 833,93			150 833,93	MZD
16	600	60016	Miejski Zarząd Dróg - przebudowa odcinka ulicy Nowowiejskiego - prace przygotowawcze	13 800,00			13 800,00	MZD
17	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	5 662 320,00			5 662 320,00	WGD
18	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap IV	3 600 000,00			3 600 000,00	WIR
19	700	70005	Zarząd Budynków Komunalnych - zakup licencji i oprogramowania	6 800,00			6 800,00	ZBK
20	700	70095	Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ – budżet obywatelski	120 497,00			120 497,00	WIR
21	710	71095	Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym	100 000,00			100 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
23	750	75023	Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną	1 030 000,00			1 030 000,00	WIR
24	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	7 600,00			7 600,00	BOT
25	754	75414	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka	300 000,00			300 000,00	WZK
26	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 – budżet obywatelski	227 046,00			227 046,00	WIR
27	801	80101	Modernizacja dziedzińca i placu zabaw przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu – budżet obywatelski	199 000,00			199 000,00	WIR
28	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 – wykonanie instalacji domofonowej i montaż zamków szyfrowych	15 375,00			15 375,00	SP Nr 3
29	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakup kotła warzelnego	11 328,30			11 328,30	SP Nr 23
30	801	80101	Zesół Szkół Nr 2 - budowa miejsc parkingowych	48 019,20			48 019,20	ZS Nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
31	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	24 000,00			24 000,00	SP Nr 18
32	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	21 671,70			21 671,70	SP Nr 23
33	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 - zakup monitora interaktywnego z komputerem i oprogramowaniem	8 800,00			8 800,00	MP Nr 9
34	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 21 - zakup i instalacja systemu telewizji przemysłowej	9 668,42			9 668,42	MP Nr 21
35	801	80104	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11	10 000,00			10 000,00	WIR
36	801	80195	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	3 402 299,57			3 402 299,57	WIR
37	851	85158	Izba Wyrzeźwień - readaptacja i przebudowa łazienki dla osób niepełnosprawnych	40 000,00			40 000,00	IW
38	851	85158	Izba Wyrzeźwień - zakup pralnicy	30 000,00			30 000,00	IW
39	852	85202	Dom Pomocy Społecznej - wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej	15 000,00			15 000,00	DPS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
40	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup i wdrożenie programów komputerowych	156 000,00			156 000,00	MOPS
41	853	85305	Budowa placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ulicy Płoskiego 3	150 000,00			150 000,00	WIR
42	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – uzupełnienie wyposażenia grotty solnej	11 500,00			11 500,00	SOSW Nr 2
43	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakup patelni elektrycznej	7 600,00			7 600,00	SOSW Nr 2
44	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – zakup i montaż kotary do sali gimnastycznej	13 562,60			13 562,60	SOSW Nr 1
45	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - zakup symulatora samochodowego do nauki jazdy	30 000,00			30 000,00	SOSW Nr 2
46	854	85410	Zespół Szkół Nr 6 - zakup garażu blaszanego, otynkowanego	23 100,00			23 100,00	ZS Nr 6
47	900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie	344 625,20			344 625,20	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
48	900	90001	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica	200 000,00			200 000,00	BIS
49	900	90001	Zakup łodzi koszącej	123 000,00			123 000,00	WKŚ
50	900	90001	Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka	100 000,00		9 470,00	109 470,00	WKŚ
51	900	90003	Zakup urządzeń do utrzymania czystości na drogach, chodnikach, pasażach	527 000,00	-9 470,00		517 530,00	WKŚ
52	900	90015	Budowa przyłącza oświetleniowego, przebudowa sieci oświetlenia celem doświetlenia terenu przy ulicy Na Skarpie	19 618,50			19 618,50	WIR
54	900	90095	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na „Winiarach” - budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	WIR
55	900	90095	Prace modernizacyjne w Amfiteatrze	50 000,00			50 000,00	WIR
56	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
57	921	92109	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki	109 470,00			109 470,00	WIR
58	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata	1 100 000,00			1 100 000,00	MOZOO
59	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup defibrylatora	5 585,00			5 585,00	MOZOO
60	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - zakup drukarki termicznej	7 000,00			7 000,00	MOZOO
61	926	92601	Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski	512 000,00			512 000,00	WIR
62	926	92601	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki na Osiedlu Łukasiewicza – budżet obywatelski	200 000,00			200 000,00	WIR
63	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup deszczowni dla potrzeb Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku	20 200,00			20 200,00	MZOS
64	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – modernizacja automatyki basenowej	59 655,00			59 655,00	MZOS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
65	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do uprawiania sportów siłowych wraz z oprzyrządowaniem	18 450,00			18 450,00	MZOS
66	926	92695	Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska – budżet obywatelski	102 090,00			102 090,00	WIR
67	926	92695	Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica – budżet obywatelski	125 000,00			125 000,00	WIR
RAZEM A				22 987 947,42	-9 470,00	9 470,00	22 987 947,42	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku								
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	10 300 000,00			10 300 000,00	WNW
2	700	70095	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o.	600 000,00			600 000,00	WNW
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	2 000 000,00			2 000 000,00	WNW
4	900	90095	Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Sp.z o.o.	230 000,00			230 000,00	WNW
5	900	90095	Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 000 000,00			1 000 000,00	WNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
RAZEM B				14 130 000,00	0,00	0,00	14 130 000,00	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2016 roku								
1	754	75404	Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00			10 000,00	WZK
2	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	100 000,00			100 000,00	WZK
3	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Pożarnej	300 000,00			300 000,00	WZK
4	921	92109	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	258 050,00			258 050,00	WSB
RAZEM C				668 050,00	0,00	0,00	668 050,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				37 785 997,42	-9 470,00	9 470,00	37 785 997,42	x