RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr ...../2015

Druk Nr 231

Rady Miasta Płocka

z dnia ..... 2015 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358 i poz. 1513) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 – uchwała Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1** dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **610.322,22 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **11.844.522,92 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **788.592.434,76 zł.,** w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **610.322,22 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **6.540.424,62 zł.**, tj. do kwoty **727.719.836,94 zł.,**

b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **5.304.098,30 zł.** tj. do kwoty **60.872.597,82 zł.**

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

2) w **§ 2** w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę **4.395.619,61 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **15.629.820,31 zł.,** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **818.550.645,15 zł.,** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.584.608,30 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **8.472.998,97**., tj. do kwoty **671.618.890,73 zł.,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2.811.011,31 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **7.156.821,34. zł.** tj. do kwoty **146.931.754,42 zł.**

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

KIEROWNIK
Oddziału Budżetu
Dorota Kołczyńska

3) w **§ 8** w ust. 1 ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 20.950.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 21.013.787,17 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4) w **§ 7** w ust. 1 ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku.*

5) w **§ 9a** ustala się dochody pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 30.743.623,00 zł. oraz wydatki w kwocie 38.206.088,11 zł. na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

6) w **§ 10** w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 27.012.770,55 zł.; działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 28.051.294,81 zł.; w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 9.390.864,04 zł., w ust. 3 ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę 22.984.955,77 zł., - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Dotacje udzielane w 2015 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych".*

7) w **§ 12** ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2015* rok".

8) w **§ 13** ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Plan rocznych wydatków majątkowych na 2015 rok".*

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2015 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

KIEROWNIK
Oddziału Budżetu
Dorota Kończyńska

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

RADCA PRAWNY
Kinga Dygowska-Wojtalewicz

KIEROWNIK
Oddziału Budżetu
Dorota Kolczyńska

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **11.340,00 zł.** za wydawanie zaświadczenia na prowadzenie transportu publicznego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 600 - Transport i łączność (Gmina – Dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.320,00 zł.** pochodzących z kar pieniężnych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – Dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **80.989,96 zł**. pochodzących od Energa Operator S.A. stanowiących korektę zapłaconych faktur za 2014 rok za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku biurowego przy ul. Piłsudskiego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – Dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów).*

W związku z rozliczeniem skonta od faktur zapłaconych na rzecz wykonawców przed terminem płatności zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.758,30 zł**. w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **155,58 zł.** stanowiących zwrot niewykorzystanych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych w związku z likwidacją Gimnazjum Nr 2 zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów).*

W związku z uzyskaniem przez Żłobek Miejski Nr 1 wyższych niż pierwotnie planowano wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **11.000,00 zł**. w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.651,64 zł.** pochodzących z odszkodowania wypłaconego z TUIR WARTA S.A. za uszkodzony wodotrysk przy ul. Tumskiej zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów).*

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków w wysokości **203,87 zł.** pochodzących z zakwaterowania w internacie Zespołu Szkół Technicznych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów).*

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo - wychowawczych przekazane na rachunek Gminy Miasto - Płock zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **8.826,90 zł.** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe).* Jednocześnie zwiększono o kwotę **7.944,21 zł.** plany finansowe placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na ich utrzymanie, w następujących sposób:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - **2.549,73 zł.**

w rozdziale 80110 - Gimnazja - **1.197.61 zł.**

w rozdziale 80120 - Licea Ogólnokształcące - **2.410,91 zł.**

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe - **705,96 zł.**

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - **1.080,00 zł**

Pozostałą kwotę w wysokości **882,69 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

Środki w wysokości **109.302,04 zł** uzyskane z rozliczenia niniejszej uchwały oraz środki w łącznej wysokości **439.881,96 zł.** pochodzące z następujących zadań:

- Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego:

  - Nr 01/PT/P - Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność - 4.214,54 zł. *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe),*

  - Nr 05/PT/G - Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych - 13.660,00 zł. *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy),*

- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych:

  - Nr 01/WZK/G - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - 123.660,00 zł. *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna),*

  - Nr 03/WZK/G - Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej - 30.000,00 zł. *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna),*

- Wydziału Inwestycji i Remontów:

  - **Nr 07/WIRI/I/G - Budowa łącznika Jachowicza - 3. Maja - 2.350,00 zł.** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

  - **Nr 20/WIRI/I/G - Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną) - 7.700,00 zł.** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

  - **Nr 54/WIRI/I/G - Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze - 5.577,69 zł.** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

  - **Nr 04/WIRI/I/G - Budowa ulic: Górnej i Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą - 6.416,23 zł.** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

- **Nr 82/WIRI/I/G – Budowa parku na Osiedlu Podolszyce Południe – Plac Paderewskiego – 1.550,00 zł.** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),*

- **Nr 09/WIRI/I/G – Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 – 36.406,08 zł.** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe)*

- Wydziału Nadzoru Właścicielskiegp **Nr 10/WNW/I/G - Wodociągi Płockie Spółka z o.o. – przebudowa wodociągu w ulicy Kazimierza Wielkiego – 201.606,45 zł.** *(dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody),*

- Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości **Nr 03/TMZSUiP – Realizacja programu – „W przyszłość bez obaw"** o kwotę **5.907,33 zł.** oraz w zadaniu majątkowym **Nr 03/TMZSUIP/I/P – Realizacja projektu pn.: „W przyszłość bez obaw"** o kwotę **833,64 zł.**

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- **Nr 01/WSBIII/D/P – Dotacje dla powiatowych instytucji kultury – 5.000,00 zł.** *(dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych)* na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiej Galerii Sztuki z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji,

- Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka – 20.000,00 zł.** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego)* w celu z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację zadania,

- **Nr 01/WSBIII/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury – 500.000,00 zł.** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)* na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do pokrycia kosztów organizacji Chopiniany, Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej oraz 20-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Wisła, na pokrycie kosztów remontu łazienki i sali widowiskowej w siedzibie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz na zakup sprzętów na ich wyposażenia, środków niezbędnych do wykonania remontu widowni, sceny Amfiteatru i współorganizacji imprez z sportowych we współpracy z klubem piłki ręcznej,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 12/MOPS/G – Aktywizacja zawodowa i integracja osób bezrobotnych – 6.000,00 zł.** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

- Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 07/ZJO/G – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 3.000,00 zł.** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność)* związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 12/WKŚI/G – Realizacja zadań gminy w zakresie profilaktyki i leczenia kotów wolnożyjących – 10.000,00 zł.** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy - Miasto Płock,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 12/MOPS/G – Aktywizacja zawodowa i integracja osób bezrobotnych – 5.184,00 zł.** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność)* w celu z zabezpieczenia środków na realizację programu „Aktywizacja i Integracja" realizowanego zgodnie z porozumieniem zawartym z Miejskim Urzędem Pracy.

Na podstawie analizy wykonania budżetu miasta Płocka za IX miesięcy br. zmniejszono dochody budżetu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę **6.500.000,00 zł.** *w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – Dochody bieżące, dochody własne, udziały w podatkach budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych -* 2.500.000,00 zł.; *Powiat – Dochody bieżące, dochody własne, udziały w podatkach budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 4.000.000,00 zł.)* oraz dochody ze sprzedaży majątku o kwotę **5.298.393,55 zł.** *w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Dochody majątkowe, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży mienia).*

W zakresie wydatków zmniejszono zaplanowane środki w następujących zadaniach:

- Wydziału Budżetu i Skarbu:
  - **Nr 03/WSBIII/G – Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka – 500.000,00 zł.** *(dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75701 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych),*
  - **Nr 03/WSBIII/G – Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka – 6.000.000,00 zł.** *(dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego),*
- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego:
  - **Nr 07/WNW/I/G - Wodociągi Płockie Spółka z o.o. – Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka – 5.000.000,00 zł.** *(dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody),*
  - **Nr 10/WNW/I/G - Wodociągi Płockie Spółka z o.o. – przebudowa wodociągu w ulicy Kazimierza Wielkiego – 298.393.55 zł.** *(dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody).*

W związku z planowanym otrzymaniem środków w wysokości **63.200,00 zł.** z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina – Dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 05/MOPS/G – Prowadzenie analiz, planowanie realizacji zadań oraz kontrole wewnętrzne komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **2.925,97 zł.** stanowiących korektę finansową projektu „Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej" zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – Dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach*

budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w zadaniu **Nr 03/TMZSZ/C/P - Realizacja programu "Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej"** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **7.750,00 zł.** z przeznaczeniem na wsparcie działań dydaktycznych, hodowlanych i promocyjnych oraz zakup elementów ekspozycji dla zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (Gmina – Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w zadaniu **Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna** *(dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **4.200,00 zł.** z tytułu zakwaterowania uczniów w Internacie Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły oraz Bursie Płockiej zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plany finansowe:

- Zespołu Szkół Nr 6 w zadaniu **Nr P2/INLOJ – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 2.520,00 zł.** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne)*
- Bursy Płockiej w zadaniu **Nr P2/BURSA – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 1.680,00 zł.** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne)*

W związku z rozliczeniem projektu „W przyszłość bez obaw" zmniejszono dochody bieżące budżetu miasta o kwotę **40.424,62 zł.** oraz dochody majątkowe o kwotę **5.704,75 zł.** *(w dziale 801 – Oświata i wychowanie)* w tym: w zakresie środków bieżących z Budżetu Unii Europejskiej – **39.382,16 zł.** *(Powiat – Dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205)*, w zakresie środków bieżących z Budżetu Państwa – **1.042,46 zł.** *(Powiat – Dochody bieżące, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205)*, w zakresie środków majątkowych z Budżetu Unii Europejskiej **5.557,63 zł.** *(Powiat – Dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625)* oraz w zakresie środków majątkowych z Budżetu Państwa - **147,12 zł.** *(Powiat – Dochody majątkowe, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5*

ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625).

Jednocześnie zmniejszono o kwotę **46.129,37 zł.** plan finansowy Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w zadaniu bieżącym **Nr 03/TMZSUiP – Realizacja programu – „W przyszłość bez obaw"** o kwotę **40.424,62 zł.** oraz w zadaniu majątkowym **Nr 03/TMZSUIP/I/P – Realizacja projektu pn.: „W przyszłość bez obaw"** o kwotę **5.704,75 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).*

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.339.2015.16p dotyczącego przyznania środków w wysokości **415.000,00 zł.** z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Powiat – dochody bieżące, subwencja ogólna, część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planach finansowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 6 w zadaniu **Nr 01/SP006 – Nauczanie i wychowanie – 52.557,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),*
- Szkoły Podstawowej Nr 11 w zadaniu **Nr 01/SP011 – Nauczanie i wychowanie –45.012,54 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),*
- Szkoły Podstawowej Nr 17 w zadaniu **Nr 01/SP017 – Nauczanie i wychowanie – 14.560,26 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),*
- Szkoły Podstawowej Nr 18 w zadaniu **Nr 01/SP018 – Nauczanie i wychowanie – 62.090,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),*
- Szkoły Podstawowej Nr 22 w zadaniu **Nr 01/SP022 – Nauczanie i wychowanie – 107.676,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),*
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w zadaniu **Nr P2/SPS24 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 40.000,00 zł.** (dział *801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne),*
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w zadaniu **Nr 01/SO001 – Nauczanie i wychowanie – 20.000,00 zł.** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),*
- Miejskiego Przedszkola Nr 3 w zadaniu **Nr 01/PR003 – Nauczanie i wychowanie – 2.699,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),*
- Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **P2/TMZST – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 40.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),*
- Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 03/ZJO/G – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 30.405,20 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli).*

Przesunięcie środków w wysokości **7.674,50 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 07/WIRIII/I/G - Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* na zadanie **Nr 16/WIRIII/I/G - Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w**

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)* związane jest z zabezpieczeniem planu wydatków na zwrot do PFRON środków dotyczących realizacji projektu „Program wyrównywania różnic między regionami II", w związku z rozliczeniem zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **2.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** *(dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi)* związanie jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **1.534,52 zł.** w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych tj. z zadań:

- Szkoły Podstawowej Nr 15 **Nr 01/SP015 – Nauczanie i wychowanie – 74,25 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),*
- Szkoły Podstawowej Nr 18 **Nr 01/SP018 – Nauczanie i wychowanie – 1.188,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),*
- Zespołu Szkół Nr 5 **Nr 01/GM008 – Nauczanie i wychowanie – 272,27 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja)*

na zadanie Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom – 1.534,52 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 1.262,25 zł., rozdział 80110 – Gimnazja - 272,27 zł.)* związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania dotyczącego wyposażenia szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Przesunięcie środków w wysokości **461.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Edukacji i Kultury tj. z zadań:

- **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom – 363.000,00 zł.** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego),*
- **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym – 60.000,00 zł.** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 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),*
- **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym – 38.000,00 zł.** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne),*

na zadania:

- **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom – 85.000,00 zł.** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 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),*

- **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom – 10.000,00 zł.** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 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)*
- **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym – 366.000,00 zł.** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe)*

związane jest z zabezpieczeniem środków na obligatoryjną wypłatę dotacji dla szkół i placówek dotowanych przez miasto Płock.

Przesunięcie środków w wysokości **1.600,00 zł.** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS/G – Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej** *(dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej)* na zadanie Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 **Nr 08/TMZSB – Organizacja imprez** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację „Warsztatów żywieniowych" dla uczniów szkoły.

Przesunięcie środków w wysokości **1.290.000,00 zł.** w ramach planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania **Nr 16/MZD/I/P – Przebudowa skrzyżowania ulic: Korczaka – Pocztowa – Harcerska na Osiedlu Borowiczki – budżet obywatelski** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* na zadanie **Nr 11/MZD/I/P – Rozbudowa ulicy Harcerskiej** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **58.608,45 zł.** w ramach planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania **Nr 16/MZD/I/G – Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne)* na zadanie **Nr 20/MZD/G – Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka** *(dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg)* związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na opłaty za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia miasta.

Przesunięcie środków w wysokości **13.500,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 9 tj. z zadania **Nr 01/PR009 – Nauczanie i wychowanie – 7.000,00 zł.** oraz z zadania **Nr P2/PR009 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 6.500,00 zł.** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola)* na zadanie **Nr 05/PR009/A/I/G – Zakup pieca konwekcyjno - parowego** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola)* związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup pieca konwekcyjno – parowego niezbędnego do prowadzenia procesu obróbki termicznej produktów spożywczych, zastępującej smażenie – zgodnie z wymaganiami, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci z jednostkach systemu oświaty.

Przesunięcie środków w wysokości **52.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **02/WKŚI/P - Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i*

ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) na zadanie **Nr 01/WKŚI/I/G - Realizacja projektu pn. "Poprawa jakości powietrza - Kawka - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii"** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)* związane jest z zabezpieczeniem wkładu własnego miasta w realizacji projektu „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii".

Przesunięcie środków w wysokości **234.000,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 01/WKŚI/I/G - Realizacja projektu pn. "Poprawa jakości powietrza - Kawka - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii"** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanego do poniesienia wydatku.

Przesunięcie środków w wysokości **1.180.836,81 zł.** z zadania Wydziału Geodezji **Nr 01/WGDII/G - Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia, ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* na zadania:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
  - **Nr 91/WIRI/I/G – Budowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – prace przygotowawcze – 29.516,00 zł.** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
  - **Nr 11/WIRI/I/G – Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą – 372.945,00 zł.** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
  - **Nr 12/WIRI/I/G – Budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza – prace przygotowawcze – 125.734,00 zł.** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
  - **Nr 04/WIRI/I/G – Budowa ulic: Górnej i Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą – 88.760,00 zł.** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
  - **Nr 08/WIRI/I/G - Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą – 48.213,00 zł.** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
  - **Nr 24/WIRI/I/G – Budowa łącznika pomiędzy ulicą lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej – prace przygotowawcze – 6.400,00 zł.** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
- Miejskiego Zarządu Dróg:
  - **Nr 28/MZD/I/G – Rozbudowa ulicy Parowa – 13.920,00 zł.** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
  - **Nr 30/MZD/I/G – Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie – 22.859,00 zł.** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
  - **Nr 24/MZD/I/G – Rozbudowa ulicy Polnej – 47.740,49 zł.** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

- **Nr 07/MZD/I/G – Rozbudowa ulicy Gradowskiego – 580,77 zł.** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
- **Nr 16/MZD/I/P – Przebudowa skrzyżowania ulic: Korczaka – Pocztowa – Harcerska na Osiedlu Borowiczki – budżet obywatelski – 130.100,00 zł.** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne powiatowe),*
- **Nr 03/MZD/I/P – Rozbudowa ulicy Szpitalnej – 53.897,00 zł.** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*
- **Nr 35/MZD/I/G – Rozbudowa ulicy Wolskiego na Osiedlu Łukasiewicza – prace przygotowawcze – 37.719,00 zł.** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
- **Nr 15/MZD/I/G – Przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa – Kolejowa – 177.545,55 zł.** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

- Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 02/BIS/I/P - Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego a) Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka - odcinek od węzła "Boryszewska" do węzła "Bielska" – 24.907,00 zł.** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)*

  związane jest z zmianą charakteru wydatków poniesionych na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację ww. zadań z wydatków bieżących na majątkowe.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **5.976,15 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutowskiego w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele)* związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagród jubileuszowych) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P02/POS/P).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **3.685,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki)* związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagród jubileuszowych) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P02/KP/P).

Przesunięcie środków w wysokości **1.500,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z zadania **Nr 01/MOZOO/G – Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna** na zadanie **Nr 05/MOZOO/I/G – Zakup i instalacja serwera aplikacji sieciowych** *(dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział - Ogrody botaniczne i zoologiczne)* związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **1.500,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zespołu Ośrodków Sportowych z zadania **Nr 15/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnianie Kompleksu Sportowego „STOCZNIOWIEC"** na zadanie **Nr 13/MZOS/I/G – Zakup defibrylatorów dla pływalni miejskich** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 –*

Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **30.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Widowiskowo – Sportowym z zadania **Nr P01/CWS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 03/CWS/I/G – Zakup sprzętu do siłowni** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia do siłowni: dwóch bieżni elektrycznych i jednej maszyny na mięśnie nóg.

Zmiana w Załączniku Nr 10 – Plan dochodów rachunku jednostek, o których mowa w art. 223. ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok wynika z uzyskania wpływów z darowizn przez Szkołę Podstawową Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki i Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 z przeznaczeniem na obchody jubileuszu 50-lecia istnienia Szkoły Podstawowej Nr 17 oraz na zakup materiałów do remontu łazienek szkolnych w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1. Ponadto zwiększone zostają wpływy uzyskiwane przez Szkołę Podstawową Nr 16 im Mikołaja Kopernika z tytułu najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na remont oraz zakup szafek do szatni szkolnych a także dofinansowanie zakupu defibrylatora na potrzeby szkoły.

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

KIEROWNIK
Oddziału Budżetu
Dorota Kołczyńska

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	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 i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁ 600				**-13 660,00**	**0,00**	**0,00**	**-13 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 60004				**-13 660,00**	**0,00**	**0,00**	**-13 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60004	**05/PT/G**	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych	-13 660,00			-13 660,00					
SUMA DZIAŁ 700				**-1 180 836,81**	**0,00**	**0,00**	**-1 180 836,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 70005				**-1 180 836,81**	**0,00**	**0,00**	**-1 180 836,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700	70005	**01/WGDII/G**	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia, ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości	-1 180 836,81			-1 180 836,81					
SUMA DZIAŁ 750				**15 785,46**	**0,00**	**0,00**	**15 785,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 75020				**-4 214,54**	**0,00**	**0,00**	**-4 214,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75020	**01/PT/P**	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność	-4 214,54			-4 214,54					
SUMA ROZDZIAŁU 75075				**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75075	**01/WPRI/G**	Promocja Miasta Płocka	20 000,00			20 000,00					
SUMA DZIAŁ 754				**-153 660,00**	**0,00**	**0,00**	**-153 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 75414				**-153 660,00**	**0,00**	**0,00**	**-153 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
754	75414	**01/WZK/G**	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	-123 660,00			-123 660,00					
754	75414	**03/WZK/G**	Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej	-30 000,00			-30 000,00					
SUMA DZIAŁ 757				**-6 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 500 000,00**
SUMA ROZDZIAŁU 75701				**-500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500 000,00**
757	75701	**03/WSBIII/G**	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka	-500 000,00								-500 000,00
SUMA ROZDZIAŁU 75702				**-6 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 000 000,00**
757	75702	**03/WSBIII/G**	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka	-6 000 000,00								-6 000 000,00
SUMA DZIAŁ 758				**-9 661,15**	**0,00**	**0,00**	**-9 661,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 75818				**-9 661,15**	**0,00**	**0,00**	**-9 661,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
758	75818	**03/WSBIII/D/G**	Rezerwy budżetowe	-9 661,15			-9 661,15					
SUMA DZIAŁ 801				**384 558,23**	**213 839,00**	**41 546,54**	**118 483,89**	**39 534,52**	**14 560,26**	**-43 405,98**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 80101				**284 445,53**	**225 789,00**	**41 546,54**	**1 287,48**	**1 262,25**	**14 560,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80101	**01/SP015 (zlecone)**	Nauczanie i wychowanie	-74,25			-74,25					

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	80101	**01/SP018 (zlecone)**	Nauczanie i wychowanie	-1 188,00			-1 188,00					
801	80101	**06/WEKI/G (zlecone)**	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	1 262,25				1 262,25				
801	80101	**P2/SP005**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	526,91			526,91					
801	80101	**P2/SP006**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	378,00			378,00					
801	80101	**P2/SP023**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	765,00			765,00					
801	80101	**P2/SP021**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	879,82			879,82					
801	80101	**01/SP006**	Nauczanie i wychowanie	52 557,00	43 929,00	8 628,00						
801	80101	**01/SP011**	Nauczanie i wychowanie	45 012,54	40 000,00	5 012,54						
801	80101	**01/SP017**	Nauczanie i wychowanie	14 560,26					14 560,26			
801	80101	**01/SP018**	Nauczanie i wychowanie	62 090,00	51 860,00	10 230,00						
801	80101	**01/SP022**	Nauczanie i wychowanie	107 676,00	90 000,00	17 676,00						
SUMA ROZDZIAŁU 80102				**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80102	**P2/SPS24**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40 000,00			40 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80104				**-10 801,00**	**-11 950,00**	**0,00**	**1 149,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80104	**01/PR003**	Nauczanie i wychowanie	2 699,00			2 699,00					
801	80104	**01/PR009**	Nauczanie i wychowanie	-7 000,00	-7 000,00							
801	80104	**P2/PR009**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-6 500,00	-4 950,00		-1 550,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80106				**-363 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-363 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80106	**06/WEKI/G**	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	-363 000,00				-363 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 80110				**1 197,61**	**0,00**	**0,00**	**925,34**	**272,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80110	**01/GM008 (zlecone)**	Nauczanie i wychowanie	-272,27			-272,27					
801	80110	**06/WEKI/G (zlecone)**	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	272,27				272,27				
801	80110	**P2/GM004**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	439,02			439,02					
801	80110	**P2/GM005**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	218,59			218,59					

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	80110	**P2/GM008**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	540,00			540,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80120				**2 410,91**	**0,00**	**0,00**	**2 410,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80120	**P2/LOWJ**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	555,59			555,59					
801	80120	**P2/LOMał**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 855,32			1 855,32					
SUMA ROZDZIAŁU 80130				**411 231,93**	**0,00**	**0,00**	**42 305,96**	**366 000,00**	**0,00**	**2 925,97**	**0,00**	**0,00**
801	80130	**03/TMZSZ/C/P**	Realizacja programu "Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej"	2 925,97						2 925,97		
801	80130	**P2/TMZSUiP**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	182,16			182,16					
801	80130	**01/TMZSZ**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	523,80			523,80					
801	80130	**P2/TMZST**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40 000,00			40 000,00					
801	80130	**08/TMZSB**	Organizacja imprez	1 600,00			1 600,00					
801	80130	**02/WEKI/P**	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	366 000,00				366 000,00				

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 i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA ROZDZIAŁU 80146				**30 405,20**	**0,00**	**0,00**	**30 405,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80146	**03/ZJO/G**	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	30 405,20			30 405,20					
SUMA ROZDZIAŁU 80149				**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80149	**06/WEKI/G**	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	85 000,00				85 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 80150				**-50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80150	**06/WEKI/G**	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	10 000,00				10 000,00				
801	80150	**02/WEKI/P**	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	-60 000,00				-60 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 80195				**-46 331,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-46 331,95**	**0,00**	**0,00**
801	80195	**03/TMZSUiP**	Realizacja programu - "W przyszłość bez obaw"	-46 331,95						-46 331,95		
SUMA DZIAŁ 851				**-1 600,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85149				**-1 600,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851	85149	**03/WZS/G**	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	-1 600,00			-1 600,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85154				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85154	**01/WZS/G**	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	0,00			2 000,00	-2 000,00				
SUMA DZIAŁ 852				**77 384,00**	**0,00**	**0,00**	**63 200,00**	**0,00**	**14 184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85219				**63 200,00**	**0,00**	**0,00**	**63 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85219	**05/MOPS/G**	Prowadzenie analiz, planowanie realizacji zadań oraz kontrole wewnętrzne komórek organizacyjnych MOPS	63 200,00			63 200,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85295				**14 184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85295	**12/MOPS/G**	Aktywizacja zawodowa i integracja osób bezrobotnych	11 184,00					11 184,00			
Zmienia się nazwę zadania ***Nr 12/MOPS/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych*** na następującą: ***Aktywizacja zawodowa i integracja osób bezrobotnych*** oraz rozszerza się jego zakres rzeczowy o: "Ponadto w ramach zadania realizowany będzie program pn. "Aktywizacja i Integracja", którego celem jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których Miejski Urząd Pracy w Płocku ustalił III profil pomocy oraz kształtowanie ich aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym."												
852	85295	**07/ZJO/G**	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	3 000,00					3 000,00			
SUMA DZIAŁ 854				**-12 720,00**	**0,00**	**0,00**	**25 280,00**	**-38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85403				**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85403	**01/SO001**	Nauczanie i wychowanie	20 000,00			20 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85410				**-32 720,00**	**0,00**	**0,00**	**5 280,00**	**-38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85410	**P2/BURSA**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 080,00			1 080,00					
854	85410	**P2/Bursa**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 680,00			1 680,00					

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 i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85410	**P2/INLOJ**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 520,00			2 520,00					
854	85410	**02/WEKI/P**	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	-38 000,00				-38 000,00				
SUMA DZIAŁ 900				**16 608,45**	**0,00**	**0,00**	**6 608,45**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 90005				**-52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90005	**02/WKŚI/P**	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-52 000,00			-52 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 90015				**58 608,45**	**0,00**	**0,00**	**58 608,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90015	**20/MZD/G**	Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka	58 608,45			58 608,45					
SUMA ROZDZIAŁU 90095				**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90095	**12/WKŚI/G**	Realizacja zadań gminy w zakresie profilaktyki i leczenie kotów wolnożyjących	10 000,00				10 000,00				
SUMA DZIAŁ 921				**514 661,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514 661,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 92108				**5 976,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 976,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92108	**01/WSBIII/D/P**	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (POS)	5 976,15				5 976,15				
SUMA ROZDZIAŁU 92109				**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92109	**01/WSBIII/D/G**	Dotacje dla gminnych instytucji kultury (POKIS)	500 000,00				500 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92110				**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	92110	**01/WSBIII/D/P**	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (PGS)	5 000,00				5 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92116				**3 685,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 685,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92116	**01/WSBIII/D/P**	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)	3 685,00				3 685,00				
SUMA DZIAŁ 925				**6 250,00**	**0,00**	**0,00**	**6 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 92504				**6 250,00**	**0,00**	**0,00**	**6 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
925	92504	**01/MOZOO/G**	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	7 750,00			7 750,00					
925	92504	**01/MOZOO/G**	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	-1 500,00			-1 500,00					
SUMA DZIAŁ 926				**-31 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-31 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 92601				**-31 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-31 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	92601	**P01/CWS/G**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-30 000,00			-30 000,00					
926	92601	**15/MZOS/G**	Utrzymanie i udostępnianie Kompleksu Sportowego "STOCZNIOWIEC"	-1 500,00			-1 500,00					
RAZEM	**ZMNIEJSZENIA**			**-8 472 998,97**	**-11 950,00**		**-1 451 717,02**	**-463 000,00**		**-46 331,95**		**-6 500 000,00**
RAZEM	**ZWIĘKSZENIA**			**1 584 608,30**	**225 789,00**	**41 546,54**	**298 406,86**	**987 195,67**	**28 744,26**	**2 925,97**		

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 i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM				-6 888 390,67	213 839,00	41 546,54	-1 153 310,16	524 195,67	28 744,26	-43 405,98	0,00	-6 500 000,00

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

KIEROWNIK
Oddziału Budżetu
Dorota Kołczyńska

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
SUMA DZIAŁU 400				**-5 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 500 000,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 40002				**-5 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 500 000,00**	**0,00**
400	40002	**07/WNW/I/G**	**Wodociągi Płockie Spółka z o.o. – Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka**	**-5 000 000,00**				-5 000 000,00	
400	40002	**10/WNW/I/G**	**Wodociągi Płockie Spółka z o.o. – przebudowa wodociągu w ulicy Kazimierza Wielkiego**	**-500 000,00**				-500 000,00	
SUMA DZIAŁU 600				**1 100 184,44**	**1 100 184,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 60015				**208 904,00**	**208 904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60015	**03/MZD/I/P**	**Rozbudowa ulicy Szpitalnej**	**53 897,00**	53 897,00				
600	60015	**02/BIS/I/P**	**Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego a) Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka - odcinek od węzła "Boryszewska" do węzła "Bielska"**	**24 907,00**	24 907,00				
600	60015	**16/MZD/I/P**	**Przebudowa skrzyżowania ulic: Korczaka - Pocztowa - Harcerska - na Osiedlu Borowiczki - budżet obywatelski**	**-1 290 000,00**	-1 290 000,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania w 2015 roku nastąpi rozpoczęcie przebudowy skrzyżowania ulic: Korczaka - Pocztowa - Harcerska polegającej na budowie ronda wraz z brakującą infrastrukturą."									
600	60015	**16/MZD/I/P**	**Przebudowa skrzyżowania ulic: Korczaka - Pocztowa - Harcerska - na Osiedlu Borowiczki - budżet obywatelski**	**130 100,00**	130 100,00				
600	60015	**11/MZD/I/P**	**Rozbudowa ulicy Harcerskiej**	**1 290 000,00**	1 290 000,00				
Zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania w 2015 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa rozbudowy ulicy Harcerskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego oraz aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Borowickiej w zakresie skrzyżowania z ulicą Harcerską. Ponadto nastąpi rozpczęcie rozbudowy odcinka ulicy Harcerskiej."									
SUMA ROZDZIAŁU 60016				**891 280,44**	**891 280,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60016	**Nr 07/WIRI/I/G**	**Budowa łącznika Jachowicza - 3. Maja**	**-2 350,00**	-2 350,00				
600	60016	**Nr 20/WIRI/I/G**	**Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną)**	**-7 700,00**	-7 700,00				
600	60016	**Nr 54/WIRI/I/G**	**Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze**	**-5 577,69**	-5 577,69				
600	60016	**Nr 04/WIRI/I/G**	**Budowa ulic: Górnej i Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą**	**-6 416,23**	-6 416,23				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	**Nr 04/WIRI/I/G**	**Budowa ulic: Górnej i Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą**	**88 760,00**	88 760,00				
600	60016	**Nr 16/MZD/I/G**	**Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego**	**-58 608,45**	-58 608,45				
600	60016	**wprowadza się zadanie: 91/WIRI/I/G**	**Budowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej - prace przygotowawcze**	**29 516,00**	29 516,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "Powyższe środki dotyczą wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji"									
600	60016	**11/WIRI/I/G**	**Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą**	**372 945,00**	372 945,00				
600	60016	**28/MZD/I/G**	**Rozbudowa ulicy Parowa**	**13 920,00**	13 920,00				
600	60016	**wprowadza się zadanie: 30/MZD/I/G**	**Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie**	**22 859,00**	22 859,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "Powyższe środki dotyczą wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji"									
600	60016	**wprowadza się zadanie: 24/MZD/I/G**	**Rozbudowa ulicy Polnej**	**47 740,49**	47 740,49				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "Powyższe środki dotyczą wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji"									

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	**wprowadza się zadanie: 07/MZD/I/G**	**Rozbudowa ulicy Gradowskiego**	**580,77**	580,77				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "Powyższe środki dotyczą wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji"									
600	60016	**12/WIRI/I/G**	**Budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza – prace przygotowawcze**	**125 734,00**	125 734,00				
600	60016	**wprowadza się zadanie: 35/MZD/I/G**	**Rozbudowa ulicy Wolskiego na Osiedlu Łukasiewicza - prace przygotowawcze**	**37 719,00**	37 719,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "Powyższe środki dotyczą wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji"									
600	60016	**08/WIRI/I/G**	**Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą**	**48 213,00**	48 213,00				
600	60016	**wprowadza się zadanie 15/MZD/I/G**	**Przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego - Mostowa - Kolejowa**	**177 545,55**	177 545,55				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "Powyższe środki dotyczą wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji"									
600	60016	**24/WIRI/I/G**	**Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną, a północnym sięgaczem ulicy Kątowej - prace przygotowawcze**	**6 400,00**	6 400,00				
SUMA DZIAŁU 801				**-37 118,97**	**-30 580,58**	**-6 538,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 80101				**-36 406,08**	**-36 406,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	09/WIRI/I/G	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12	-36 406,08	-36 406,08				
SUMA ROZDZIAŁU 80104				5 825,50	5 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	07/WIRIII/I/G	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15	-7 674,50	-7 674,50				
801	80104	wprowadza się zadanie: 05/PR009/A/I/G	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	13 500,00	13 500,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania zostanie zakupiony piec konwekcyjno-parowy na potrzeby przedszkola."									
SUMA ROZDZIAŁU 80195				-6 538,39	0,00	-6 538,39	0,00	0,00	0,00
801	80195	03/TMZSUIP/I/P	Realizacja projektu pn.: "W przyszłość bez obaw"	-6 538,39		-6 538,39			
SUMA DZIAŁU 853				7 674,50	7 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85324				7 674,50	7 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	Nr 16/WIRIII/I/G	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	7 674,50	7 674,50				
SUMA DZIAŁU 900				50 450,00	-235 550,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00
SUMA ROZDZIAŁU 90005				52 000,00	-234 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90005	**01/WKŚI/I/G**	**Realizacja projektu pn. "Poprawa jakości powietrza - Kawka - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii"**	**52 000,00**	-234 000,00				286 000,00
SUMA ROZDZIAŁU 90095				**-1 550,00**	**-1 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90095	**Nr 82/WIRI/I/G**	**Budowa parku na Osiedlu Podolszyce Południe - Plac Paderewskiego**	**-1 550,00**	-1 550,00				
SUMA DZIAŁU 925				**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 92504				**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
925	92504	**05/MOZOO/I/G**	**Zakup i instalacja serwera aplikacji sieciowych**	**1 500,00**	1 500,00				
SUMA DZIAŁU 926				**31 500,00**	**31 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 92601				**31 500,00**	**31 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	92601	**13/MZOS/I/G**	**Zakup defibrylatorów dla pływalni miejskich**	**1 500,00**	1 500,00				
926	92601	**Wprowadza się 03/CWS/I/G**	**Zakup sprzętu do siłowni**	**30 000,00**	30 000,00				

Zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie : "W ramach zadania zostaną zakupione dwie bieżnie elektryczne i jedna maszyna na mięśnie nóg na potrzeby siłowni w Centrum Widowiskowo - Sportowym."

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM	ZMNIEJSZENIA			-7 156 821,34	-1 650 282,95	-6 538,39		-5 500 000,00	
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			2 811 011,31	2 525 011,31				286 000,00
RAZEM				-4 345 810,03	874 728,36	-6 538,39	0,00	-5 500 000,00	286 000,00

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

KIEROWNIK
Oddziału Budżetu
Dorota Kołczyńska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ...../2015
Rady Miasta Płocka z dnia ..... 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2015

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Źródło dochodów				Planowane dochody na 2015 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**	**7 644 664,11**	**7 657 324,11**	**12 660,00**	**4 418 740,26**	**4 190 384,26**	**0,00**	**3 238 583,85**	**2 893 780,53**	**314 803,32**
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00	14 140,00	+11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	153 780,00	155 100,00	+ 1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**26 933 354,44**	**21 634 960,89**	**-5 298 393,55**	**2 970 984,44**	**0,00**	**0,00**	**18 663 976,45**	**0,00**	**0,00**
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000 000,00	16 701 606,45	-5 298 393,55	0,00	0,00	0,00	-5 298 393,55	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	**Administracja publiczna**	**2 790 538,32**	**2 873 286,58**	**82 748,26**	**2 152 364,20**	**922 355,41**	**97 189,68**	**720 922,38**	**108 138,36**	**612 784,02**
	Wpływy z różnych opłat	950 400,00	952 158,30	+1 758,30	1 758,30	0,00	,	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 174,03	90 163,99	+80 989,96	80 989,96	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 poborem**	**390 259 601,35**	**387 759 601,35**	**-2 500 000,00**	**387 759 601,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000 000,00	22 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**13 091 037,09**	**13 100 019,57**	**8 982,48**	**13 100 019,57**	**6 540 771,50**	**363 478,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	155,58	+155,58	155,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody 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	159 761,83	168 588,73	+8 826,90	8 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**36 349 624,67**	**36 412 824,67**	**63 200,00**	**36 412 824,67**	**35 205 866,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 200,00	+63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 073 835,44**	**2 084 835,44**	**11 000,00**	**1 183 044,70**	**453 802,00**	**0,00**	**901 790,74**	**901 790,74**	**0,00**
	Wpływy z usług	705 840,00	716 840,00	+11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 643 485,63**	**25 645 137,27**	**1 651,64**	**25 272 253,27**	**351 000,00**	**134 363,75**	**372 884,00**	**250 933,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z różnych dochodów	21 358,67	23 010,31	+1 651,64	1 651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 134 085,90**	**2 141 835,90**	**7 750,00**	**1 703 835,90**	**0,00**	**0,00**	**438 000,00**	**0,00**	**435 000,00**
	Wpływy z usług	1 470 010,00	1 477 760,00	+ 7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		**594 112 424,55**	**586 502 023,38**	**-7 610 401,17**	**560 161 736,54**	**48 949 315,75**	**897 415,16**	**26 340 286,84**	**4 240 893,46**	**3 185 728,93**
DOCHODY POWIATU										
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**47127654,62**	**43 127 654,62**	**-4 000 000,00**	**43 127 654,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 037 808,62	6 037 808,62	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**Różne rozliczenia**	**93 374 566,00**	**93 789 566,00**	**415 000,00**	**93 789 566,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 614 048,00	92 029 048,00	+415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**3 414 557,54**	**3 371 354,14**	**-43 203,40**	**2 390 588,41**	**128 596,25**	**1 887 417,49**	**980 765,73**	**1 238,16**	**979 527,57**
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	249 360,87	252 286,84	+2 925,97	2 925,97	0,00	2 925,97	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 674 512,81	1 635 130,65	-39 382,16	-39 382,16	0,00	-39 382,16	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	75 245,71	74 203,25	-1 042,46	-1 042,46	-1 042,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	985 085,20	979 527,57	-5 557,63	0,00	0,00	0,00	-5 557,63	0,00	-5 557,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 385,28	1 238,16	-147,12	0,00	0,00	0,00	-147,12	-147,12	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 309 574,80**	**1 313 978,67**	**4 403,87**	**1 313 978,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 809,80	2 013,67	+203,87	203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 234 875,00	1 239 075,00	+4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		**205 714 210,91**	**202 090 411,38**	**-3 623 799,53**	**167 558 100,40**	**21 067 353,43**	**2 578 403,49**	**34 532 310,98**	**8 536 444,56**	**25 995 866,42**
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		**799 826 635,46**	**788 592 434,76**	**-11 234 200,70**	**727 719 836,94**	**70 016 669,18**	**3 475 818,65**	**60 872 597,82**	**12 777 338,02**	**29 181 595,35**

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

KIEROWNIK
Oddziału Budżetu
Dorota Kalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Płocka
z dnia..... 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2015

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY						
400	**-**	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**22 357 837,00**		**-5 500 000,00**	**16 857 837,00**	**6 857 837,00**	**10 000 000,00**
400	40002	Dostarczanie wody	22 357 837,00		-5 500 000,00	16 857 837,00		-5 500 000,00
600	**-**	**Transport i łączność**	**46 742 187,39**	**971 932,81**	**-94 312,37**	**47 619 807,83**	**30 511 448,70**	**17 108 359,13**
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 377 386,26		-13 660,00	23 363 726,26	-13 660,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	23 181 901,13	971 932,81	-80 652,37	24 073 181,57		891 280,44
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**21 387 831,20**		**-1 180 836,81**	**20 206 994,39**	**8 750 594,17**	**11 456 400,22**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 593 004,86		-1 180 836,81	9 412 168,05	-1 180 836,81	
750	**-**	**Administracja publiczna**	**62 238 940,89**	**20 000,00**		**62 258 940,89**	**62 165 897,64**	**93 043,25**
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 891 616,50	20 000,00		2 911 616,50	20 000,00	
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 170 574,00**		**-153 660,00**	**8 016 914,00**	**7 863 464,00**	**153 450,00**
754	75414	Obrona cywilna	2 513 270,00		-153 660,00	2 359 610,00	-153 660,00	
757	**-**	**Obsługa długu publicznego**	**21 006 016,24**		**-6 500 000,00**	**14 506 016,24**	**14 506 016,24**	**0,00**
757	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 000 000,00		-500 000,00	500 000,00	-500 000,00	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 000 000,00		-6 000 000,00	13 000 000,00	-6 000 000,00	
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**18 000 598,19**		**-9 661,15**	**17 990 937,04**	**17 990 937,04**	**0,00**
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 365 677,19		-9 661,15	4 356 016,04	-9 661,15	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**177 046 651,34**	**428 781,86**	**-422 115,10**	**177 053 318,10**	**167 551 193,31**	**9 502 124,79**
801	80101	Szkoły podstawowe	60 231 055,13	285 707,78	-37 668,33	60 479 094,58	284 445,53	-36 406,08
801	80104	Przedszkola	62 894 111,69	16 199,00	-21 174,50	62 889 136,19	-10 801,00	5 825,50
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	514 808,16		-363 000,00	151 808,16	-363 000,00	
801	80110	Gimnazja	33 790 626,64	1 469,88	-272,27	33 791 824,25	1 197,61	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	540 830,00	30 405,20		571 235,20	30 405,20	
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	5 185 248,94	85 000,00		5 270 248,94	85 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	6 639 422,59	10 000,00		6 649 422,59	10 000,00	
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**10 735 308,92**	**2 000,00**	**-3 600,00**	**10 733 708,92**	**5 570 830,52**	**5 162 878,40**
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 228 888,41		-1 600,00	1 227 288,41	-1 600,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 126 710,66	2 000,00	-2 000,00	2 126 710,66	0,00	
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**63 490 338,89**	**77 384,00**		**63 567 722,89**	**63 523 602,89**	**44 120,00**
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 629 831,00	63 200,00		10 693 031,00	63 200,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 870 688,20	14 184,00		4 884 872,20	14 184,00	
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 322 751,77**	**7 674,50**		**7 330 426,27**	**5 789 687,40**	**1 540 738,87**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 344 854,37	7 674,50		1 352 528,87		7 674,50
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**49 401 219,12**	**354 608,45**	**-235 550,00**	**49 520 277,57**	**42 201 560,19**	**7 318 717,38**
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	553 800,00	286 000,00	-234 000,00	605 800,00		52 000,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 313 451,50	58 608,45		6 372 059,95	58 608,45	
900	90095	Pozostała działalność	7 575 659,75	10 000,00	-1 550,00	7 584 109,75	10 000,00	-1 550,00
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 693 747,55**	**500 000,00**		**17 193 747,55**	**17 037 147,55**	**156 600,00**
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 609 417,73	500 000,00		14 109 417,73	500 000,00	
925	**-**	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**10 994 081,75**	**9 250,00**	**-1 500,00**	**11 001 831,75**	**6 671 896,89**	**4 329 934,86**
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 994 081,75	9 250,00	-1 500,00	11 001 831,75	6 250,00	1 500,00
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**32 767 000,87**	**31 500,00**	**-31 500,00**	**32 767 000,87**	**19 436 262,54**	**13 330 738,33**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	Obiekty sportowe	21 601 090,03	31 500,00	-31 500,00	21 601 090,03	-31 500,00	31 500,00
Ogółem wydatki gminy			**586 203 680,72**	**2 403 131,62**	**-14 132 735,43**	**574 474 076,91**	**488 073 951,49**	**86 400 125,42**
WYDATKI POWIATU								
600	**-**	**Transport i łączność**	**53 213 705,00**	**1 498 904,00**	**-1 290 000,00**	**53 422 609,00**	**9 361 890,86**	**44 060 718,14**
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 213 705,00	1 498 904,00	-1 290 000,00	53 422 609,00		208 904,00
750	**-**	**Administracja publiczna**	**1 380 222,57**		**-4 214,54**	**1 376 008,03**	**1 376 008,03**	**0,00**
750	75020	Starostwa powiatowe	1 187 384,82		-4 214,54	1 183 170,28	-4 214,54	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**87 806 836,88**	**453 642,84**	**-112 870,34**	**88 147 609,38**	**83 112 211,11**	**5 035 398,27**
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 599 397,17	40 000,00		3 639 397,17	40 000,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	37 237 146,67	2 410,91		37 239 557,58	2 410,91	
801	80130	Szkoły zawodowe	37 218 388,99	411 231,93		37 629 620,92	411 231,93	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1 359 251,44		-60 000,00	1 299 251,44	-60 000,00	
801	80195	Pozostała działalność	3 084 107,61		-52 870,34	3 031 237,27	-46 331,95	-6 538,39
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 666 862,25**	**25 280,00**	**-38 000,00**	**30 654 142,25**	**30 230 059,15**	**424 083,10**
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 407 021,97	20 000,00		16 427 021,97	20 000,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 985 710,85	5 280,00	-38 000,00	4 952 990,85	-32 720,00	
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**242 000,00**		**-52 000,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		-52 000,00	48 000,00	-52 000,00	
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 041 439,33**	**14 661,15**		**12 056 100,48**	**11 902 862,82**	**153 237,66**
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 124 747,67	5 976,15		3 130 723,82	5 976,15	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 218 000,00	5 000,00		1 223 000,00	5 000,00	
921	92116	Biblioteki	7 698 691,66	3 685,00		7 702 376,66	3 685,00	
Ogółem wydatki powiatu			**243 581 165,13**	**1 992 487,99**	**-1 497 084,88**	**244 076 568,24**	**183 544 939,24**	**60 531 629,00**
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			**829 784 845,85**	**4 395 619,61**	**-15 629 820,31**	**818 550 645,15**	**671 618 890,73**	**146 931 754,42**

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

KIEROWNIK
Oddziału Budżetu
Dorota Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Osiłowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Płocka
z dnia ..... 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2015

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							WYDATKI GMINY							
600	**-**	**Transport i łączność**	**30 525 108,70**		**-13 660,00**	**30 511 448,70**	**30 505 348,70**	**2 447 774,46**	**28 057 574,24**	**0,00**	**6 100,00**			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 073 519,26		-13 660,00	23 059 859,26	-13 660,00		-13 660,00					
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 931 430,98**		**-1 180 836,81**	**8 750 594,17**	**8 748 815,43**	**17 930,00**	**8 730 885,43**	**1 778,74**				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 483 004,86		-1 180 836,81	7 302 168,05	-1 180 836,81		-1 180 836,81					
750	**-**	**Administracja publiczna**	**62 145 897,64**	**20 000,00**		**62 165 897,64**	**61 011 323,14**	**46 301 771,48**	**14 709 551,66**	**64 272,60**	**809 386,55**	**280 915,35**		
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 891 616,50	20 000,00		2 911 616,50	20 000,00		20 000,00					
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 017 124,00**		**-153 660,00**	**7 863 464,00**	**7 623 464,00**	**4 599 854,00**	**3 023 610,00**	**60 000,00**	**180 000,00**			
754	75414	Obrona cywilna	2 513 270,00		-153 660,00	2 359 610,00	-153 660,00		-153 660,00					
757	**-**	**Obsługa długu publicznego**	**21 006 016,24**		**-6 500 000,00**	**14 506 016,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 006 016,24**	**13 500 000,00**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
757	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 000 000,00		-500 000,00	500 000,00	0,00							-500 000,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 000 000,00		-6 000 000,00	13 000 000,00	0,00							-6 000 000,00
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**18 000 598,19**		**-9 661,15**	**17 990 937,04**	**4 356 016,04**	**0,00**	**4 356 016,04**	**13 634 921,00**				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 365 677,19		-9 661,15	4 356 016,04	-9 661,15		-9 661,15					
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**167 513 945,97**	**415 281,86**	**-378 034,52**	**167 551 193,31**	**156 974 686,28**	**124 097 629,35**	**32 877 056,93**	**9 703 294,81**	**376 461,66**	**496 750,56**		
801	80101	Szkoły podstawowe	58 154 329,20	285 707,78	-1 262,25	58 438 774,73	268 623,02	267 335,54	+2.549,73 -1.262,25	1 262,25	14 560,26			
801	80104	Przedszkola	56 005 906,91	2 699,00	-13 500,00	55 995 105,91	-10 801,00	-11 950,00	+2.699,00 -1.550,00					
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	514 808,16		-363 000,00	151 808,16	0,00			-363 000,00				
801	80110	Gimnazja	33 239 851,98	1 469,88	-272,27	33 241 049,59	925,34		+1.197,61 -272,27	272,27				
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	540 830,00	30 405,20		571 235,20	30 405,20		30 405,20					
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	5 185 248,94	85 000,00		5 270 248,94	0,00			85 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	6 639 422,59	10 000,00		6 649 422,59	0,00			10 000,00				
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**5 572 430,52**	**2 000,00**	**-3 600,00**	**5 570 830,52**	**3 758 135,52**	**1 686 317,65**	**2 071 817,87**	**1 802 040,00**	**10 655,00**			
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 228 888,41		-1 600,00	1 227 288,41	-1 600,00		-1 600,00					
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 126 710,66	2 000,00	-2 000,00	2 126 710,66	2 000,00		2 000,00	-2 000,00				
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**63 446 218,89**	**77 384,00**		**63 523 602,89**	**18 529 063,83**	**14 102 648,00**	**4 426 415,83**	**4 503 500,00**	**40 491 039,06**			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 629 831,00	63 200,00		10 693 031,00	63 200,00		63 200,00					
852	85295	Pozostała działalność	4 826 568,20	14 184,00		4 840 752,20	0,00				14 184,00			
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**42 132 951,74**	**68 608,45**		**42 201 560,19**	**41 851 760,19**	**1 138 609,76**	**40 713 150,43**	**30 000,00**	**0,00**	**319 800,00**		
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 655 000,00	58 608,45		5 713 608,45	58 608,45		58 608,45					
900	90095	Pozostała działalność	2 634 470,60	10 000,00		2 644 470,60	0,00			10 000,00				
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 537 147,55**	**500 000,00**		**17 037 147,55**	**460 245,78**	**71 390,00**	**388 855,78**	**16 524 901,77**	**52 000,00**			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 452 817,73	500 000,00		13 952 817,73	0,00			500 000,00				
925	**-**	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**6 665 646,89**	**7 750,00**	**-1 500,00**	**6 671 896,89**	**6 624 896,89**	**4 324 420,00**	**2 300 476,89**	**0,00**	**47 000,00**			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 665 646,89	7 750,00	-1 500,00	6 671 896,89	6 250,00		+7.750,00 -1.500,00					
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**19 467 762,54**		**-31 500,00**	**19 436 262,54**	**17 528 311,87**	**9 103 925,05**	**8 424 386,82**	**1 385 000,00**	**522 950,67**			
926	92601	Obiekty sportowe	17 439 962,54		-31 500,00	17 408 462,54	-31 500,00		-31 500,00					
Ogółem wydatki gminy			**495 255 379,66**	**1 091 024,31**	**-8 272 452,48**	**488 073 951,49**	**378 517 702,78**	**216 607 876,69**	**161 909 826,09**	**48 682 748,92**	**45 117 966,94**	**1 249 516,61**	**1 006 016,24**	**13 500 000,00**
WYDATKI POWIATU														
750	**-**	**Administracja publiczna**	**1 380 222,57**		**-4 214,54**	**1 376 008,03**	**1 376 008,03**	**90 621,01**	**1 285 387,02**					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 187 384,82		-4 214,54	1 183 170,28	-4 214,54		-4 214,54					
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**82 764 900,22**	**453 642,84**	**-106 331,95**	**83 112 211,11**	**61 858 629,94**	**52 387 420,86**	**9 471 209,08**	**17 989 900,00**	**89 135,00**	**3 174 546,17**		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 480 997,17	40 000,00		3 520 997,17	40 000,00		40 000,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	32 528 353,95	2 410,91		32 530 764,86	2 410,91		2 410,91					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80130	Szkoły zawodowe	37 068 388,99	411 231,93		37 479 620,92	42 305,96		42 305,96	366 000,00		2 925,97		
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	1 359 251,44		-60 000,00	1 299 251,44	0,00			-60 000,00				
801	80195	Pozostała działalność	3 019 363,67		-46 331,95	2 973 031,72	0,00					-46 331,95		
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 242 779,15**	**25 280,00**	**-38 000,00**	**30 230 059,15**	**29 510 473,65**	**24 346 871,67**	**5 163 601,98**	**689 600,00**	**29 985,50**			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 392 314,97	20 000,00		16 412 314,97	20 000,00		20 000,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 601 334,75	5 280,00	-38 000,00	4 568 614,75	5 280,00		5 280,00	-38 000,00				
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**242 000,00**		**-52 000,00**	**190 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**120 000,00**				
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		-52 000,00	48 000,00	-52 000,00		-52 000,00					
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 888 201,67**	**14 661,15**		**11 902 862,82**	**20 910,00**	**0,00**	**20 910,00**	**11 881 952,82**				
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 097 477,67	5 976,15		3 103 453,82	0,00			5 976,15				
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 218 000,00	5 000,00		1 223 000,00	0,00			5 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92116	Biblioteki	7 572 724,00	3 685,00		7 576 409,00	0,00			3 685,00				
Ogółem wydatki powiatu			**183 251 901,74**	**493 583,99**	**-200 546,49**	**183 544 939,24**	**138 262 734,54**	**99 850 254,29**	**38 412 480,25**	**37 868 459,09**	**3 256 183,50**	**4 157 562,11**	**0,00**	**0,00**
Ogółem wydatki (gmina +powiat)			**678 507 281,40**	**1 584 608,30**	**-8 472 998,97**	**671 618 890,73**	**516 780 437,32**	**316 458 130,98**	**200 322 306,34**	**86 551 208,01**	**48 374 150,44**	**5 407 078,72**	**1 006 016,24**	**13 500 000,00**

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

KIEROWNIK
Oddziału Budżetu
Dorota Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Płocka
z dnia .....2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2015

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 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											
400	**-**	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekryczną, gaz i wodę**	**15 500 000,00**	**0,00**	**-5 500 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000 000,00**	**0,00**
400	40002	Dostarczanie wody	15 500 000,00	0,00	-5 500 000,00	10 000 000,00				-5 500 000,00	
600	**-**	**Transport i łączność**	**16 217 078,69**	**971 932,81**	**-80 652,37**	**17 108 359,13**	**17 108 359,13**	**3 867,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60016	Drogi publiczne gminne	15 913 211,69	971 932,81	-80 652,37	16 804 492,13	971.932,81 -80.652,37				
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**9 532 705,37**	**13 500,00**	**-44 080,58**	**9 502 124,79**	**9 502 124,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80101	Szkoły podstawowe	2 076 725,93	0,00	-36 406,08	2 040 319,85	-36 406,08				
801	80104	Przedszkola	6 888 204,78	13 500,00	-7 674,50	6 894 030,28	13.500,00 -7.674,50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	-	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 533 064,37**	**7 674,50**	**0,00**	**1 540 738,87**	**1 540 738,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 344 854,37	7 674,50	0,00	1 352 528,87	7 674,50				
900	-	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 268 267,38**	**286 000,00**	**-235 550,00**	**7 318 717,38**	**6 963 717,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355 000,00**
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	234 000,00	286 000,00	-234 000,00	286 000,00	-234 000,00				286 000,00
900	90095	Pozostała działalność	4 941 189,15	0,00	-1 550,00	4 939 639,15	-1 550,00				
925	-	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej**	**4 328 434,86**	**1 500,00**	**0,00**	**4 329 934,86**	**4 329 934,86**	**1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 328 434,86	1 500,00	0,00	4 329 934,86	1 500,00				
926	-	**Kultura fizyczna**	**13 299 238,33**	**31 500,00**	**0,00**	**13 330 738,33**	**7 250 738,33**	**890 049,00**	**0,00**	**6 080 000,00**	**0,00**
926	92601	Obiekty sportowe	4 161 127,49	31 500,00	0,00	4 192 627,49	31 500,00				
Ogółem wydatki gminy			**90 948 301,06**	**1 312 107,31**	**-5 860 282,95**	**86 400 125,42**	**61 461 524,73**	**3 592 640,25**	**0,00**	**24 404 500,00**	**534 100,69**
WYDATKI POWIATU											
600	-	**Transport i łączność**	**43 851 814,14**	**1 498 904,00**	**-1 290 000,00**	**44 060 718,14**	**44 060 718,14**	**29 957 638,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 851 814,14	1 498 904,00	-1 290 000,00	44 060 718,14	1.498.904,00 -1.290.000,00				
801	-	**Oświata i wychowanie**	**5 041 936,66**	**0,00**	**-6 538,39**	**5 035 398,27**	**5 032 222,13**	**4 763 822,13**	**0,00**	**0,00**	**3 176,14**
801	80195	Pozostała działalność	64 743,94	0,00	-6 538,39	58 205,55	-6 538,39	-6 538,39			
Ogółem wydatki powiatu			**60 329 263,39**	**1 498 904,00**	**-1 296 538,39**	**60 531 629,00**	**58 275 215,20**	**34 721 460,67**	**0,00**	**0,00**	**2 256 413,80**
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			**151 277 564,45**	**2 811 011,31**	**-7 156 821,34**	**146 931 754,42**	**119 736 739,93**	**38 314 100,92**	**0,00**	**24 404 500,00**	**2 790 514,49**

KIEROWNIK
Oddziału Budżetu
Dorota Kończyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Płocka
z dnia ..... 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2015 rok

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	**DOCHODY**			
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 600 000,00**
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000,00
II.	**WYDATKI**			
	851		**Ochrona zdrowia**	**2 232 290,66**
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 232 290,66
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	**157 600,00**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	*157 600,00*
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**1 316 843,00**
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	*1 214 567,00*
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej *- realizacja projektów: „Droga do domu", „Miejskie igrzyska profilaktyczne", „Program edukacyjno – korekcyjny dla sprawców przemocy i osób nie radzących sobie ze złością i agresją"; szkolenie pn. „Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach - kurs I stopnia TSR", szkolenie dla pracowników pracujących z rodzinami i osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków pn. „Dialog motywujący w terapii uzależnienia i współuzależnienia", IX Spartakiada pod hasłem „Kto o siebie dba, ten zdrowie zawsze ma!", prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem przemocy w rodzinie oraz uzależnień, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz przemocą w rodzinie*	*102 276,00*
			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.	**380 632,66**
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	*47 432,66*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			Realizacja programów profilaktycznych, profilaktyczno – interwencyjnych, opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz innych projektów profilaktycznych, a także działań edukacyjnych skierowanych do rodziców i szkoleń nauczycieli przez placówki oświatowo - wychowawcze oraz realizacja przez Zarząd Jednostek Oświatowych zadania „Przekazywanie środków finansowych placówkom oświatowo – wychowawczym z terenu miasta Płocka, którym zostało przyznane dofinansowanie z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	*313 750,00*
			Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - *realizacja projektu profilaktycznego pn. „Jestem sobą" oraz zajęć uzupełniających pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym"*	*1 500,00*
			Zespół Szkół Technicznych - *realizacja programów profilaktycznych oraz profilaktyczno - interwencyjnych dla młodzieży*	*6 450,00*
			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - *realizacja następujących projektów: „Warsztaty teatralne", „II Edycja Festiwalu Teatrów Profilaktycznych TEATRAKCJE", „Warsztaty artystyczno - profilaktyczne "Wybieram sztukę część IV"*	*9 500,00*
			Płocka Galeria Sztuki - *realizacja projektu pn. „Inspirowanie wyobraźni"*	*2 000,00*
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**377 215,00**
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	*360 115,00*
			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego - *realizacja projektu pn. „Żyję zdrowo i bezpiecznie" w części dotyczącej profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	*7 500,00*
			Straż Miejska - *realizacja następujących projektów: „PUFIP - Przegląd Uczniowskich Filmów Profilaktycznych", „IV Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem", „Akademia Lwa Honorka ", „Feriowisko 2015"*	*9 600,00*

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2015 roku są zgodne z Miejskim programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

KIEROWNIK
Oddziału Budżetu
Dorota Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ...../2015
Rady Miasta Płocka
z dnia .....2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2015 rok

DOTACJE UDZIELANE W 2015 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**			**27 037 930,55**	**1 559 187,66**	**22 698 955,77**
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej			**4 800,00**
2	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			**106 790,44**
3	700	70005	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego na koszty obsługi przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie ZGRP oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej"			**1 778,74**
4	750	75095	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego na koszty obsługi projektu unijnego pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu"			**4 272,60**
5	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			**39 573,57**
6	750	75095	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego na wkład własny do projektu unijnego pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu"			**32 736,68**
7	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji			**300 000,00**
8	754	75404	Dofinansowanie działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			**408 100,00**
9	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			**100 000,00**
10	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			**1 500 000,00**
11	754	75411	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			**300 000,00**
12	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			**13 634 921,00**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
13	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			5 726 056,00
14	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		218 000,00	
15	801	80146	Rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			600,00
16	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		1 700,00	
17	801	80195	Rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			3 176,14
18	803	80306	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej		384 250,00	
19	852	85201	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		110 000,00	
20	852	85204	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		265 000,00	
21	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			220 000,00
22	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
23	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			17 000,00
24	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			50 000,00
25	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 500,00
26	852	85295	Rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			28 210,60
27	853	85324	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			99 440,00
28	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 160,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	25 160,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
29	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			**115 000,00**
30	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	**3 103 453,82**	**27 270,00**	
31	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	**1 248 000,00**		
32			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	**13 882 817,73**	**89 000,00**	
	921	92109		13 882 817,73		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		9 500,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		9 500,00	
	921	92109	Malowanie murali o tematyce związanej z historią Płocka		70 000,00	
33			Płocka Galeria Sztuki	**1 223 000,00**	**4 000,00**	
	921	92110		1 223 000,00		
	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	
34			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	**7 555 499,00**	**15 000,00**	
	921	92116		7 555 499,00		
				w tym porozumienia: 65.000,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		7 500,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		7 500,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
35	900	90095	Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" - zakup walca wibracyjnego oraz młota spalinowego wyburzeniowego		69 000,00	
36	921	92116	Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury - Książnicy Płockiej		125 967,66	
37	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		250 000,00	
B.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**			**28 368 784,48**	**9 390 864,04**	**286 000,00**
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		100 000,00	
2	750	75075	Realizacja zadań z zakresu współpracy z zagranicą		60 000,00	
3	754	75415	Realizacja zadań przez organizacje pozarządowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodami w okresie wakacji letnich oraz szkoleń dla dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy		60 000,00	
4	801	80101	Szkoły podstawowe	1 741 198,30		
5	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 200,00		
6	801	80104	Przedszkola	4 842 538,00		
7	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	144 550,00		
8	801	80110	Gimnazja	1 570 041,31		
9	801	80120	Licea ogólnokształcące	10 736 972,00		
10	801	80130	Szkoły zawodowe	6 852 263,00		
11	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	734 962,00		
12	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	647 970,20		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
13	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		**100 000,00**	
14	801	80195	Realizacja zadań w zakresie działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie edukacji dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe		**11 200,00**	
15	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		**150 000,00**	
16	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		**268 885,00**	
17	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		**1 233 115,00**	
18	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		**131 040,00**	
19	852	85201	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecanie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej		**698 550,00**	
20	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		**3 500 000,00**	
21	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	**131 750,00**		
22	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**185 739,67**		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem"	25 160,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	50 320,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Kochanowskiego 7a)	25 160,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	41 933,34		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	41 933,33		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu	1 233,00		
23	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		**507 550,00**	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
24	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**188 700,00**		
25	854	85410	Internaty	**500 900,00**		
26	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		**76 000,00**	
27	854	85412	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Obwód Płocki ZHR)		**440,00**	
28	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		**20 000,00**	
28	900	90005	Realizacja programu pn.:"Poprawa jakości powietrza - Kawka - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii"			**286 000,00**
29	900	90095	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		**5 000,00**	
29	900	90095	Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy - Miasto Płock		**10 000,00**	
30	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		**590 584,04**	
31	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		**470 000,00**	
32	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe		**13 500,00**	
33	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		**1 385 000,00**	
C.			**Razem (A + B), w tym:**	**55 406 715,03**	**10 950 051,70**	**22 984 955,77**
			samorządowe instytucje kultury, w tym	27 012 770,55	261 237,66	
			porozumienia	*65 000,00*		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	28 051 294,81		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	342 649,67		

KIEROWNIK
Oddziału Budżetu
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Osiłowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały ...../2015
Rady Płocka na rok 2015
z dnia.....2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2015

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok

lp	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	*2*	*3*	*4*
1	**Szkoły podstawowe – rozdział 80101**	**597 032,08**	**597 032,08**
	Zespół Szkół Nr 2, ul. F. Chopina 62	50 000,00	50 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich, Pasaż im. Vuka Karadzica 1	46 000,00	46 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kossobudzkiego 7	17 000,00	17 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego, ul. Cicha 12 A	23 200,00	23 200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacława Milke, ul. 1-go Maja 11	29 500,00	29 500,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 im. Bolesława Chrobrego, ul. Kochanowskiego 11	24 000,00	24 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej, ul. Brzozowa 3	5 500,00	5 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu, ul. Przyszkolna 22	4 943,64	4 943,64
	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika, ul. Piasta Kołodzieja 7	136 000,00	136 000,00
	w tym wydatki inwestycyjne		*7 000,00*
	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Miodowa 13A	18 788,44	18 788,44
	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego, ul. Jasna 8	20 000,00	20 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego, ul. J. Korczaka 10	94 400,00	94 400,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka, ul. Czwartaków 6	72 700,00	72 700,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 im. Armii Krajowej, ul. Walecznych 20	55 000,00	55 000,00
2	**Przedszkola miejskie – rozdział 80104**	**41 924,83**	**41 924,83**
	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Ciechomicka 68	27 300,00	27 300,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3, ul. Gałczyńskiego 7	13 224,83	13 224,83
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jean'a Vanier, ul. Padlewskiego 2	1 400,00	1 400,00
3	**Gimnazja – rozdział 80110**	**216 559,98**	**216 559,98**

1	2	3	4
	Gimnazjum Nr 2 im. Orląt Lwowskich, ul. Jakubowskiego 10	60 000,00	60 000,00
	Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Krakówka 4	2 950,00	2 950,00
	Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 r., ul. Miodowa 18	4 409,98	4 409,98
	Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego, ul. Królowej Jadwigi 4	65 800,00	65 800,00
	Gimnazjum Nr 6 im. prof. Władysława Szafera, Al. Jachowicza 20	30 000,00	30 000,00
	Zespół Szkół Nr 5, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2A	53 400,00	53 400,00
4	**Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo – wychowawcze**	**1 123 197,23**	**1 132 458,51**
	Zespół Szkół Nr 6, ul. 3-go Maja 4, rozdział 80120	54 000,00	54 000,00
	Zespół Szkół Nr 6, ul 3 Maja 6, rozdział 85410	24 000,00	24 000,00
	Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, ul. Stanisława Małachowskiego 1 rozdział 80120	104 200,00	104 200,00
	w tym wydatki inwestycyjne		*6 200,00*
	Zespół Szkół Nr 3, ul. Łukasiewicza 11, rozdział 80120	30 142,24	30 142,24
	Zespół Szkół Nr 1, ul. Faustyna Piaska 5, rozdział 80120	70 000,00	70 000,00
	Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego, ul. Abpa. A. Nowowiejskiego 4, rozdział 80130	46 500,00	46 500,00
	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Gwardii Ludowej 7, rozdział 80130	7 700,00	7 700,00
	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, ul. Padlewskiego 2, rozdział 80130	4 100,00	4 100,00
	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, ul. Prezydenta Jgnacego Mościckiego 4, rozdział 80130	43 604,99	43 604,99
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. ks J.Twardowskiego, ul. Harc. A. Gradowskiego 24, rozdział 85403	25 150,00	25 150,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Lasockiego 14, rozdział 85403	76 500,00	76 500,00
	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego, ul. Tumska 9 A, rozdział 85407	77 000,00	77 100,02
	Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów, ul. Jakubowskiego 10, rozdział 80140	6 000,00	6 000,00
	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Kolegialna 23, rozdział 80132	14 000,00	14 000,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 80130	262 500,00	270 041,26
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 80195	15 000,00	15 000,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85410	155 800,00	157 367,02
	w tym wydatki inwestycyjne		*5 658,00*
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85412	0,00	0,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85417	107 000,00	107 052,98
	w tym wydatki inwestycyjne		*13 700,00*
	RAZEM	**1 978 714,12**	**1 987 975,40**

KIEROWNIK
Oddziału Budżetu
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Płocka

z dnia ..... 2015 roku

zmieniającej Uchwałę Budżetową

Miasta Płocka na rok 2015

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A Zadania inwestycyjne w 2015 roku										
1	**600**	60015	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą	**29 039 073,37**	**29 039 073,37**	*5 539 073,37*			*23.500.000,00 środki z Unii Europejskiej*	**BIS**
2	**600**	60015	Budowa nowego odcinka ul. Przemysłowej wraz z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – prace przygotowawcze	**10 000,00**	**10 000,00**	*10 000,00*				**BIS**
3	**600**	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2901W	**100 000,00**	**100 000,00**	*100 000,00*				**BIS**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
4	**600**	60015	Miejski Zarząd Dróg – budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Wyszogrodzkiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Wiatraki	**80 000,00**	**80 000,00**	*80 000,00*				**MZD**
5	**600**	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Gwardii Ludowej i Przemysłowej – prace przygotowawcze	**20 000,00**	**20 000,00**	*20 000,00*				**MZD**
6	**600**	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza – prace przygotowawcze	**10 000,00**	**10 000,00**	*10 000,00*				**MZD**
7	**600**	60015	Miejski Zarząd Dróg – budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Dobrzykowskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Tokarską	**80 000,00**	**80 000,00**	*80 000,00*				**MZD**
8	**600**	60016	Budowa brakującego chodnika przy ulicy Batalionu Parasol na Osiedlu Zielony Jar – budżet obywatelski	**148 099,92**	**148 099,92**	*148 099,92*				**WIR**
9	**600**	60016	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem	**550 000,00**	**550 000,00**	*550 000,00*				**WIR**
10	**600**	60016	Budowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – prace przygotowawcze	**29 516,00**	**29 516,00**	*29 516,00*				**WIR**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
11	**600**	60016	Przebudowa chodników w rejonie ulic: Słodowa – Skłodowskiej – Kredytowa – Kobylińskiego – budżet obywatelski	**200 000,00**	**200 000,00**	*200 000,00*				**WKŚ**
12	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego	**5 923 227,00**	**5 923 227,00**	*3 085 000,00*		*2.838.227,00 środki z budżetu państwa*		**MZD**
13	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg – wykonanie szlaku rowerowego łączącego Osiedla Radziwie i Ciechomice – budżet obywatelski	**90 000,00**	**90 000,00**	*90 000,00*				**MZD**
14	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg – zakup płyty dynamicznej do badania zagęszczenia gruntu	**22 299,76**	**22 299,76**	*22 299,76*				**MZD**
15	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Gradowskiego	**580,77**	**580,77**	*580,77*				**MZD**
16	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Wolskiego na Osiedlu Łukasiewicza – prace przygotowawcze	**37 719,00**	**37 719,00**	*37 719,00*				**MZD**
17	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa – Kolejowa	**177 545,55**	**177 545,55**	*177 545,55*				**MZD**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
18	**700**	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap III	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**			*7.000.000,00 środki z budżetu państwa*		**WIR**
19	**700**	70095	Przebudowa budynków komunalnych	**1 145 000,00**	**1 145 000,00**	*1 145 000,00*				**BZN**
20	**700**	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – zakup zestawu komputerowego	**4 000,00**	**4 000,00**			*4.000,00 środki z budżetu państwa*		**PINB**
21	**710**	71035	Modernizacja budynków na Cmentarzu Komunalnym	**150 000,00**	**150 000,00**	*150 000,00*				**WKŚ**
22	**750**	75023	Zagospodarowanie terenu dla budynku UMP przy alei Piłsudskiego 6 – prace przygotowawcze	**8 733,00**	**8 733,00**	*8 733,00*				**WIR**
23	**750**	75023	Zakup defibrylatorów	**12 000,00**	**12 000,00**	*12 000,00*				**SE**
24	**754**	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8	**1 062 300,00**	**1 062 300,00**			*62.300,00 środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, 1.000.000,00 środki z budżetu państwa*		**KMPSP**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
25	**754**	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – zakup odsysaczy spalin dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej	**73 906,40**	**73 906,40**			*73.906,40 środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,*		**KMPSP**
26	**754**	75412	Zakup noszy jaskiniowo – wysokościowych umożliwiających wydobycie i transport osób poszkodowanych znajdujących się w miejscach trudnodostępnych	**5 000,00**	**5 000,00**	*5 000,00*				**WZK**
27	**754**	75416	Straż Miejska – zakup samochodów osobowych do przewozu osób zatrzymanych i nietrzeźwych	**130 000,00**	**130 000,00**	*130 000,00*				**SM**
28	**801**	80101	Poprawa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu - Osiedle Góry - budżet obywatelski	**194 385,00**	**194 385,00**	*194 385,00*				**WIR**
29	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 – instalacja systemu alarmowego	**8 167,20**	**8 167,20**	*8 167,20*				**SP Nr 11**
30	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 21 – zakup kserokopiarki	**22 618,47**	**22 618,47**	*22 618,47*				**SP Nr 21**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
31	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 – wykonanie i montaż przeszklonej ścianki działowej z drzwiami dwuskrzydłowymi	**16 790,00**	**16 790,00**	*16 790,00*				**SP Nr 22**
32	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakup centrali telefonicznej	**9 500,00**	**9 500,00**	*9 500,00*				**SP Nr 23**
33	**801**	80102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 – zakup wyposażenia do nowego budynku	**118 400,00**	**118 400,00**	*118 400,00*				**ZSOS Nr 7**
34	**801**	80104	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi – prace przygotowawcze	**77 490,00**	**77 490,00**	*77 490,00*				**WIR**
35	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 – zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw	**12 300,00**	**12 300,00**	*12 300,00*				**MP Nr 9**
36	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 – zakup pieca konwekcyjno – parowego	**13 500,00**	**13 500,00**	*13 500,00*				**MP Nr 9**
37	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 11 – zakup monitora interaktywnego	**11 000,00**	**11 000,00**	*11 000,00*				**MP Nr 11**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
38	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 13 – zakup kserokopiarki	**8 700,00**	**8 700,00**	*8 700,00*				**MP Nr 13**
39	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 13 – zakup monitora interaktywnego	**11 000,00**	**11 000,00**	*11 000,00*				**MP Nr 13**
40	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 13 – zakup szaf	**29 766,00**	**29 766,00**	*29 766,00*				**MP Nr 13**
41	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 14 – zakup i montaż monitoringu	**10 117,98**	**10 117,98**	*10 117,98*				**MP NR 14**
42	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 31 – zakup zmywarki gastronomicznej	**8 500,00**	**8 500,00**	*8 500,00*				**MP Nr 31**
43	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 33 – zakup zmywarki	**5 200,00**	**5 200,00**	*5 200,00*				**MP Nr 33**
44	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 33 – zakup stołu do masażu i rehabilitacji	**4 300,00**	**4 300,00**	*4 300,00*				**MP Nr 33**
45	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 34 – zakup drukarki z kserokopiarką	**5 200,00**	**5 200,00**	*5 200,00*				**MP Nr 34**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
46	**801**	80110	Budowa ścieżki zdrowia przy Gimnazjum Nr 5 – budżet obywatelski	**158 000,00**	**158 000,00**	*158 000,00*				**WIR**
47	**801**	80110	Gimnazjum Nr 5 – montaż zewnętrznych rolet aluminiowych	**9 200,00**	**9 200,00**	*9 200,00*				**GM Nr 5**
48	**801**	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup kserokopiarki	**9 500,00**	**9 500,00**	*9 500,00*				**ZJO**
49	**801**	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup zasilacza awaryjnego UPS wraz z kartą do zasilacza UPS	**7 500,00**	**7 500,00**	*7 500,00*				**ZJO**
50	**801**	80120	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń starych szatni na pomieszczenia muzealne z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej i remontem pomieszczeń w budynku LO im. Władysława Jagiełły	**727 290,19**	**727 290,19**	*143 093,53*			*584.196,66 środki z Unii Europejskiej*	**WIR**
51	**801**	80130	Zespół Szkół Technicznych – zakup wyposażenia hali sportowej	**150 000,00**	**150 000,00**	*150 000,00*				**ZST**
52	**852**	85201	Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy – zakup samochodu osobowego	**115 994,00**	**115 994,00**	*115 994,00*				**OOW**
53	**852**	85295	Adaptacja budynku przy ulicy Otolińskiej 8 na Centrum Aktywności Seniora	**44 120,00**	**44 120,00**	*44 120,00*				**WIR**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
54	**853**	85305	Budowa nowej siedziby Żłobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	**156 210,00**	**156 210,00**	*156 210,00*				**WIR**
55	**853**	85324	Zakup i montaż platformy przyschodowej na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 23	**79 000,00**	**79 000,00**	*54 000,00*		*25.000,00 środki z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*		**WIR**
56	**853**	85324	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	**371 738,13**	**371 738,13**	*231 738,13*		*140.000,00 środki z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*		**WIR**
57	**853**	85395	Zakup podnośnika basenowego na potrzeby osób niepełnosprawnych	**32 000,00**	**32 000,00**	*32 000,00*				**BRN**
58	**854**	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – budowa sieci telewizji kablowej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2	**14 707,00**	**14 707,00**	*14 707,00*				**SOSW Nr 2**
59	**854**	85407	Młodzieżowy Dom Kultury – zakup wyposażenia	**25 000,00**	**25 000,00**	*25 000,00*				**MDK**
60	**854**	85410	Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja	**380 376,10**	**380 376,10**	*380 376,10*				**WIR**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
61	**854**	85410	Zespół Szkół Technicznych – zakup pralki z suszarką	**4 000,00**	**4 000,00**	*4 000,00*				**INZST**
62	**900**	90095	Modernizacja szaletów miejskich zlokalizowanych na Placu Narutowicza i przy ulicy Królewieckiej	**120 000,00**	**120 000,00**	*120 000,00*				**WKŚ**
63	**921**	92109	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski	**156 600,00**	**156 600,00**	*156 600,00*				**WIR**
64	**925**	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup biletomatów oraz zakup systemu internetowej sprzedaży biletów	**122 061,06**	**122 061,06**	*122 061,06*				**MOZOO**
65	**925**	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup i instalacja serwera aplikacji sieciowych	**8 600,00**	**8 600,00**	*8 600,00*				**MOZOO**
66	**925**	92504	Budowa wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	*665 000,00*			*435.000,00 środki z Unii Europejskiej*	**WIR**
67	**926**	92601	Centrum Widowisko – Sportowe – zakup defibrylatorów	**12 000,00**	**12 000,00**	*12 000,00*				**CWS**
68	**926**	92601	Centrum Widowisko – Sportowe – zakup sprzętu do siłowni	**30 000,00**	**30 000,00**	*30 000,00*				**CWS**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
69	**926**	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup defibrylatorów dla pływalni miejskich	**11 800,00**	**11 800,00**	*11 800,00*				**MZOS**
70	**926**	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup zjeżdżalni wodnej dla dzieci	**11 700,00**	**11 700,00**	*11 700,00*				**MZOS**
71	**926**	92695	Rozbudowa placu zabaw na terenie przedszkola w Ciechomicach – budżet obywatelski	**200 000,00**	**200 000,00**	*200 000,00*				**WIR**
72	**926**	92695	Modernizacja boiska osiedlowego na Osiedlu Podolszyce Południe – budżet obywatelski	**186 945,24**	**186 945,24**	*186 945,24*				**WIR**
73	**926**	92695	Przebudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim na Osiedlu Kochanowskiego – budżet obywatelski	**200 000,00**	**200 000,00**	*200 000,00*				**WIR**
74	**926**	92695	Realizacja projektu pn.: „Powiększenie kompleksowej oferty turystycznej Centrum Widowiskowo – Sportowego Orlen Arena w Płocku poprzez utworzenie centrum wspinaczkowego"	**890 049,00**	**890 049,00**	*243 549,00*			*646.500,00 środki z Unii Europejskiej*	**WIR**
RAZEM A					**52 010 326,14**	**15 701 196,08**	**0,00**	**11 143 433,40**	**25 165 696,66**	**x**
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku										

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	**700**	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	**5 034 500,00**	**5 034 500,00**	*5 034 500,00*				**WNW**
2	**3**	70095	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o.	**400 000,00**	**400 000,00**	*400 000,00*				**WNW**
3	**700**	70095	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o. - modernizacja lokali użytkowych przy ulicy Miodowej 8	**300 000,00**	**300 000,00**	*300 000,00*				**WNW**
4	**700**	70095	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o.	**240 000,00**	**240 000,00**	*240 000,00*				**WNW**
5	**851**	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	**2 350 000,00**	**2 350 000,00**	*2 350 000,00*				**WNW**
6	**926**	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	**4 580 000,00**	**4 580 000,00**	*4 580 000,00*				**WNW**
7	**926**	92695	Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	*1 500 000,00*				**WNW**
RAZEM B					**14 404 500,00**	**14 404 500,00**	**-**	**-**	**-**	**X**
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2015 roku										
1	**754**	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	**300 000,00**	**300 000,00**	*300 000,00*				**WZK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	**754**	75411	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	**300 000,00**	**300 000,00**	*300 000,00*				**WZK**
3	**801**	80195	Rozliczenie projektów unijnych	**3 176,14**	**3 176,14**				*3.176,14 środki z Unii Europejskiej*	**WSB**
4	**900**	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza – Kawka – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii"	**286 000,00**	**286 000,00**	*52 000,00*	*234 000,00*			**WKŚ**
5	**900**	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	**69 000,00**	**69 000,00**	*69 000,00*				**WSB**
6	**921**	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	**27 270,00**	**27 270,00**	*27 270,00*				**WSB**
7	**921**	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	**125 967,66**	**125 967,66**	*125 967,66*				**WSB**
RAZEM C					**1 111 413,80**	**874 237,66**	**234 000,00**	**-**	**3 176,14**	**X**
OGÓŁEM (A+B+C)					**67 526 239,94**	**30 979 933,74**	**234 000,00**	**11 143 433,40**	**25 168 872,80**	**x**

KIEROWNIK
Oddziału Budżetu
Dorota Kończyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski