



Uchwała Nr 112/VII/2015 **Rady Miasta Płocka** **z dnia 28 kwietnia 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 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), 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 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) 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 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) Rada Miasta Płocka uchwała, 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 **2.409.447,61 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **23.289,14 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **791.498.273,29 zł.**, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **505.156,87 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **13.289,14 zł.** tj. do kwoty **726.579.464,99 zł.**,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.904.290,74 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **10.000,00 zł.** tj. do kwoty **64.918.808,30 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 **7.025.646,01 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **4.639.487,54 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **821.222.483,68 zł.**, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **527.327,48 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.222.177,54 zł.**, tj. do kwoty **664.789.236,50 zł.**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **6.498.318,53 zł.** zmniejsza się o kwotę **3.417.310,00 zł.** tj. do kwoty **156.433.247,18 zł.**

- zgodnie z załącznikami 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.”;

3) w § 6 w ust 1. ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku*”.

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 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku*”; w ust. 2 ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii 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 37.850.685,65 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 25.841.264,00 zł., w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.591.917,66 zł.; ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.336.040,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 8 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 § 11 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2015 rok*”.

8) 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 10 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*”.

9) w § 13 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11 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.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **29.920,00 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 **5.000,00 zł.** pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych 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 z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Niepubliczne Przedszkole „Gucio”, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Pascal” oraz przez Prywatną Szkołę Policealną dla Dorosłych – „Twoja Szkoła” zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **153,20 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Dochody bieżące, Dochody własne, Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów Gmina – 1,24 zł. oraz Powiat – 151,96 zł.).*

W związku z otrzymaniem środków z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczącej projektu „Rozwijamy skrzydła w dwunastce” przez „Szkołę pod Brzozami” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **55,81 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina - Dochody bieżące, Dochody własne, Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów).*

W związku z otrzymaniem środków z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **8.624,26 zł.** w *dziale 851 – Ochrona zdrowia – 5.544,98 zł., w dziale 852 – Pomoc społeczna – 10,05 zł., w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 774,23 zł., w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.082,00 zł. oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna – 1.213,00 zł. (Gmina - Dochody bieżące, Dochody własne, Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów).*

W związku z otrzymaniem odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **16,11 zł.** w *dziale 851 – Ochrona zdrowia – 14,00 zł., w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,57 zł. oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna – 1,54 zł. (Gmina - Dochody bieżące, Dochody własne, Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy).*

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **19.246,69 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina - Dochody bieżące, Dochody własne, Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe).* Jednocześnie zwiększono o kwotę **17.322,02 zł.** plany finansowe

placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na ich utrzymanie, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **1.928,38 zł.**

w rozdziale 80110 – Gimnazja – **10.890,54 zł.**

w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – **2.425,89 zł.**

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – **997,21 zł.**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Pozostałą kwotę w wysokości **1.924,67 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W związku ze sprzedażą przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych składników majątkowych przekazanych do likwidacji zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.500,00 zł.** w dziale 926 – *Kultura fizyczna (Gmina - Dochody majątkowe, Dochody własne, Dochody z majątku gminy, Dochody ze sprzedaży składników majątkowych).*

W związku z niezrealizowaniem przez Zespół Szkół Technicznych zaplanowanej sprzedaży maszyn i narzędzi warsztatowych zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000,00 zł.** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie (Powiat – Dochody majątkowe, Dochody z majątku powiatu, Dochody ze sprzedaży składników majątkowych).*

W związku z przekazaniem przez Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” nadwyżki środków obrotowych za 2014 rok zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **69.061,77 zł.** w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.*

Środki powstałe z rozliczenia niniejszej uchwały w łącznej wysokości **107.255,82 zł.** przeznacza się:

- do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr 12/MOPS/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 38.255,82 zł.** (dział 852 – *Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*) w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne,
- na zadanie **Nr 04/WSBIII/D/I/G – Dotacje celowe dla zakładu budżetowego – 69.000,00 zł.** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*) w celu przekazania dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” z przeznaczeniem na zakup walca wibracyjnego.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **4.000,00 zł.** na organizację XVII Pikniku Europejskiego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 – *Administracja publiczna (Gmina – Dochody bieżące, Dochody własne, Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G – Promocja Miasta Płocka** (dział 750 – *Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego).*

W związku z umową sponsorską zawartą z PKN Orlen S.A. dotyczącą udziału dzieci i młodzieży w 48 Międzynarodowych Igrzyskach Szkolnych zwiększono dochody budżetu

miasta o kwotę **15.000,00 zł.** w dziale 926 – *Kultura fizyczna (Gmina – Dochody bieżące, Inne środki określone w odrębnych przepisach, Wpływy z usług).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu:

- Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G – Promocja Miasta Płocka – 7.500,00 zł.** (dział 750 – *Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,*
- Wydziału Sportu i Rekreacji **Nr 02/WSR/G – Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych – 7.500,00 zł.** (dział 926 – *Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność*)

w celu zabezpieczenia środków na organizację imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych, realizowanych w ramach zadań własnych gminy.

W związku ze zwrotem środków przez Spółkę Energa - Operator S.A. za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego dla obiektu Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 przy ul. Mościckiego 4 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **7.318,93 zł.** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie (Powiat - Dochody bieżące, Dochody własne, Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo – wychowawczych** (dział 801 – *Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe).*

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **13.213,41 zł.** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie w zakresie środków bieżących z budżetu Unii Europejskiej (Gmina - Dochody bieżące, poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pkt 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 zmniejszono o ww. kwotę plan finansowy Gimnazjum Miejskiego Nr 8 w zadaniu **Nr 03/GM008 – Realizacja projektu unijnego pn.: „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”** (dział 801 – *Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja).*

W celu ustalenia prawidłowych źródeł finansowania projektu pn.: „Akademia aktywności” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 przesunięto środki w ramach dochodów budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie tj. zmniejszono środki pochodzące z Budżetu Państwa o kwotę **75,73 zł.** oraz zwiększono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **710,86 zł.** (zmniejszenie: Powiat – *Dochody bieżące, poz. Dotacje celowe z budżetu państwa, pkt 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; zwiększenie: Powiat – *Dochody bieżące, poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pkt 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 wydatki o kwotę **635,13 zł.** w zadaniu **Nr 04/WSBIII/D/P - Realizacja projektu "Akademia aktywności"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) oraz przesunięto środki pochodzące z Budżetu Państwa w wysokości **247,83 zł.** z zadania **Nr 03/SO002 - Realizacja projektów unijnych "Akademia aktywności"** na zadanie **Nr 04/WSBIII/D/P - Realizacja projektu "Akademia aktywności"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

Ponadto w celu zabezpieczenia wkładu własnego w realizację ww. projektu przesunięto środki w wysokości **3.876,30 zł.** z planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 z zadania **Nr P2/SO002 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) na zadania:

- **Nr 04/WSBIII/D/P - Realizacja projektu "Akademia aktywności" – 3.519,33 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),
- **Nr 03/SO002 - Realizacja projektów unijnych "Akademia aktywności" – 356,97 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 25 z dnia 31 marca 2015 roku dotyczącej dofinansowania inwestycji pn.: „Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.000.000,00 zł.** w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Powiat – Dochody majątkowe, Dotacje celowe z budżetu państwa, Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 02/KMPSP/I/P - Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

Na podstawie analizy wykonania dochodów za I kwartał bieżącego roku w zakresie środków egzekwowanych od dłużników alimentacyjnych tytułem zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych z Funduszu Alimentacyjnego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **20.000,00 zł.** w dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina - Dochody bieżące, Dochody własne, Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu druków i materiałów oraz kosztów przesyłek listowych, związanych z prowadzeniem egzekucji należności.

Możliwość wydatkowania dochodów własnych na zadanie określone powyżej wynika z postanowień art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W związku z uzyskaniem odszkodowania za zniszczenie elewacji budynku Miejskiego Przedszkola Nr 6 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.922,05 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – Dochody bieżące, Dochody własne, Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Przedszkola Nr 6 w zadaniu **Nr P2/PRO06 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*).

W związku z porozumieniem zawartym z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich dotyczącym otrzymania środków przeznaczonych na funkcjonowanie Szkoły Mistrzostwa Sportowego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **229.600,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat - Dochody bieżące, Inne środki określone w odrębnych przepisach, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 12/TMZST - Szkoła Mistrzostwa Sportowego – wioślarze** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

W związku z rozliczeniem przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. opłat za 2014 rok z tytułu użytkowania przez Miejski Urząd Pracy pomieszczeń w budynku przy ul. 3. Maja 16 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **27.189,40 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - Dochody bieżące, Dochody własne, Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr P02/MUP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy*) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

W związku z przyznaniem środków w wysokości **901.790,74 zł.** z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na dofinansowanie realizacji Płockiego Centrum Terapeutycznego – Rehabilitacyjnego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 851 – Ochrona zdrowia.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 17/WIRI/I/G - Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego – budżet obywatelski** (*dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność*).

Ponadto zmniejszono o kwotę **900.000,00 zł.** udział środków własnych zabezpieczonych pierwotnie na realizację ww. zadania, które przeznacza się na realizację zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 42/WIRI/I/G - Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*), w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie inwestycji.

W związku z zawarciem przez Miejski Ogród Zoologiczny umowy sponsorskiej z firmą McDonalds dotyczącą zakupu elementów ekspozycji dla zwierząt oraz w związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzony w wyniku awarii hydraulicznej komputer zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **7.120,00 zł.** 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) z przeznaczeniem na zakup elementów ekspozycji oraz odtworzenie uszkodzonego mienia.

W związku ze zwrotem środków przez Spółkę Energa - Operator S.A. za wykonanie przyłącza energetycznego do Ośrodka Sportowego na działce położonej przy ul. Kolejowej 3d zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **30.217,79 zł.** w dziale 926 – *Kultura fizyczna (Gmina - Dochody bieżące, Dochody własne, Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 32/WIRI/I/G - Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec”** (dział 926 – *Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe).*

W związku z możliwością odzyskania podatku VAT od wydatków dotyczących opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynku komunalnego przy ulicy Sienkiewicza 38 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **30.000,00 zł.** w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – Dochody bieżące, Dochody własne, Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Straży Miejskiej w zadaniu **Nr 06/SM/I/G - Straż Miejska - zakup samochodów osobowych do przewozu osób zatrzymanych i nietrzeźwych** (dział 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75416 - Straż miejska*) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **80.000,00 zł.** z zadań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych tj. z zadań: **Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 20.000,00 zł.** (dział 851 – *Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 10.000,00 zł., rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 10.000,00 zł.*) oraz **Nr 03/WZS/G - Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej – 40.000,00 zł.** (dział 851 – *Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej*) oraz z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 09/ZJO/G – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 20.000,00 zł.** (dział 851 – *Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi*) na zadanie **Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** (dział 851 – *Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 10.000,00 zł., rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 70.000,00 zł.*) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Płocka, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz przemocy w rodzinie, w ramach którego realizowany będzie program dotyczący profilaktyki uzależnień.

Przesunięcie środków w wysokości **250.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadań:

- **Nr 06/WIRIII/I/G - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 – 100.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- **Nr 04/WIRIII/I/G - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 – 150.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),

na zadanie **Nr 73/WIRI/I/G - Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **1.096.400,00 zł.** z zadań Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **Nr 32/WIRI/I/G - Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec” – 100.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- **Nr 03/WIRI/I/G - Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej – 190.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 36/WIRI/I/G - Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski – 236.400,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),
- **Nr 17/WIRI/I/G - Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego – budżet obywatelski – 30.000,00 zł.** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność),
- **Nr 25/WIRIII/I/G - Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32 – 100.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),
- **Nr 01/WIRIII/P - Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo – wychowawczych – 60.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
- **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli – 380.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 250.000,00 zł., rozdział 80110 – Gimnazja – 130.000,00 zł.),

na zadanie Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 02/BIS/I/P - Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na przebudowę Rowu Mała Rosica na odcinku ok. 500 m.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 31/WIRI/I/G - Budowa brakującego chodnika przy**

ulicy Batalionu Parasol na Osiedlu Zielony Jar – budżet obywatelski (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 82/WIRI/I/G - Budowa parku na Osiedlu Podolszyce Południe – Plac Paderewskiego** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **60.000,00 zł.** z zadań Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli – 30.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja)
- **Nr 08/WIRIII/I/G - Budowa nowej siedziby Żłobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe – prace przygotowawcze – 30.000,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki)

na zadanie Biura Obrotu Nieruchomościami Gminy **Nr 01/BON/I/G – Wykupy do zasobu gminy** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków przeznaczonych na nabycie zabudowanej nieruchomości przy ul. Zduńskiej.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚIV/G - Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** między grupami wydatków (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami) związane jest z zabezpieczeniem środków na przekazanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki zostaną przeznaczone na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowej segregacji odpadów.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **1.115.910,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z następujących zadań:

- **Nr 06/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych – 355.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 16/MZD/I/G - Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego – 20.910,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 23/MZD/G - Remont ulicy Nizinnej na Osiedlu Pradolina Wisły – budżet obywatelski – 200.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 27/MZD/I/G - Budowa ścieżki rowerowej łączącej Osiedla Radziwie i Ciechomice – budżet obywatelski – 110.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 31/MZD/I/G - Przebudowa ulicy Słowiczej – 430.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)

na zadania:

- **Nr 03/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Szpitalnej – 310.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na rozbudowę ulicy Szpitalnej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej,

- **Nr 18/MZD/I/P - Rozbudowa ciągu drogowego ulic Kostrogaj i Wiadukt – 20.910,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania,
- **Nr 28/MZD/I/G - Rozbudowa ulicy Parowa – 430.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na rozbudowę ulicy Parowa w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i odtworzenia nawierzchni,
- **Nr 11/MZD/I/G - Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – 355.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **1.000,00 zł.** z zadania Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 05/PT/G - Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) na zadanie Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup plotera tnącego do obsługi tablic informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych.

Przesunięcie środków w wysokości **30.000,00 zł.** z zadania Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRI/G - Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do planu finansowego:

- Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły na zadanie **Nr 08/LWJ - Organizacja imprez - 15.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z organizacją w Liceum Wakacyjnych Warsztatów Języka Angielskiego przez nauczycieli z miasta partnerskiego Fort Wayne (USA),
- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego na zadanie **Nr 08/LOMał - Organizacja imprez - 15.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z organizacją wyjazdu zagranicznego chóru Minstrel działającego przy szkole.

tj. przedsięwzięć realizowanych w ramach zadań własnych gminy.

Przesunięcie środków w wysokości **14.000,00 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) związane jest z zabezpieczeniem środków na koszty wynagrodzeń osób realizujących zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **2.200,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagrody jubileuszowej) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P02/POKIS/G).

Przesunięcie środków w wysokości **600.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 25/WIRIII/I/G - Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32** na zadanie **Nr 07/WIRIII/I/G - Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **25.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/I/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) 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 środków na remont korytarza na parterze i klatek schodowych wraz z wymianą opraw oświetleniowych, które należy wykonać w związku z montażem windy.

Przesunięcie środków w wysokości **440,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot dla Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Obwód Płocki ZHR nienależnie wpłaconej kwoty.

Przesunięcie środków w wysokości **400.000,00 zł.** z planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 z zadania **Nr 05/SO002/A/I/P - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 - zakup wyposażenia** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) na zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 17/WIRI/I/G - Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego – budżet obywatelski** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) związane jest z koniecznością zmiany dysponenta środków, w celu prawidłowej realizacji zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **7.200,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 01/WEKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) 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 zabezpieczeniem środków na organizację Pikniku Literackiego podczas Dni Historii Płocka (zadanie instytucji Nr 04/KP/P).

Zmiana w Załączniku Nr 10 – Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok wynika z: planowanych do uzyskania przez Zespół Szkół Nr 6 wpływów z opłat od uczestników „Wakacyjnych warsztatów języka angielskiego” oraz

refundacji kosztów wynajmowanych pomieszczeń; otrzymania darowizny przez Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego; uzyskania wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji oraz za wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich im. L. Krzywickiego oraz uzyskania refundacji kosztów za zużyte media przez Gimnazjum Nr 2.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

dział	rodział	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				-556 000,00	0,00	0,00	-556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60004				-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Nr 05/PT/G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych	-1 000,00			-1 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 60016				-555 000,00	0,00	0,00	-555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Nr 06/MZD/G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	-355 000,00			-355 000,00					
600	60016	Nr 23/MZD/G	Remont ulicy Nizinnej na Osiedlu Pradolina Wisły – budżet obywatelski	-200 000,00			-200 000,00					
SUMA DZIAŁ 720				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 72095				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	Nr 01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	1 000,00			1 000,00					
SUMA DZIAŁ 750				-18 500,00	0,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75075				-18 500,00	0,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	Nr 01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka	11 500,00			11 500,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami 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
750	75075	Nr 02/WPRI/G	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	-30 000,00			-30 000,00					
SUMA DZIAŁ 758				-2 200,00	0,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75818				-2 200,00	0,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Nr 03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-2 200,00			-2 200,00					
SUMA DZIAŁ 801				-219 058,98	0,00	43 900,00	-254 257,00	0,00	0,00	-8 701,98	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				-248 071,62	0,00	0,00	-248 071,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Nr P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	533,38			533,38					
801	80101	Nr P2/SP006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	126,00			126,00					
801	80101	Nr P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	765,00			765,00					
801	80101	Nr P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	504,00			504,00					

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	80101	Nr 01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	-250 000,00			-250 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80104				1 922,05	0,00	0,00	1 922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Nr P2/PRO06	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 922,05			1 922,05					
SUMA ROZDZIAŁU 80110				-187 322,87	0,00	0,00	-174 109,46	0,00	0,00	-13 213,41	0,00	0,00
801	80110	Nr P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	551,72			551,72					
801	80110	Nr P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	54,88			54,88					
801	80110	Nr P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 283,94			10 283,94					
801	80110	Nr 03/GM008	Realizacja projektu unijnego pn.: "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej"	-13 213,41						-13 213,41		
801	80110	Nr 01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	-185 000,00			-185 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80120				32 425,89	0,00	15 000,00	17 425,89	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	80120	Nr P2/LOWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	227,70			227,70					
801	80120	Nr P2/LOMał	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 198,19			2 198,19					
801	80120	Nr 08/LWJ	Organizacja imprez	15 000,00		15 000,00						
801	80120	Nr 08/LOMał	Organizacja imprez	15 000,00			15 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80130				-51 683,86	0,00	0,00	-51 683,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	Nr P2/TMZSuIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	174,87			174,87					
801	80130	Nr P2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	275,86			275,86					
801	80130	Nr P2/TMZSZ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	546,48			546,48					
801	80130	Nr 01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych	7 318,93			7 318,93					

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	80130	Nr 01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych	-60 000,00			-60 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80195				233 671,43	0,00	28 900,00	200 260,00	0,00	0,00	4 511,43	0,00	0,00
801	80195	Nr 03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-440,00			-440,00					
801	80195	Nr 12/TMZST	Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wioślarze	229 600,00		28 900,00	200 700,00					
801	80195	Nr 04/WSBIII/D/P	Realizacja projektu "Akademia aktywności"	4 402,29						4 402,29		
801	80195	Nr 03/SO002	Realizacja projektów unijnych "Akademia aktywności"	-247,83						-247,83		
801	80195	Nr 03/SO002	Realizacja projektów unijnych "Akademia aktywności"	356,97						356,97		
SUMA DZIAŁ 851				0,00	0,00	4 000,00	14 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85149				-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	Nr 03/WZS/G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	-40 000,00			-40 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85153				0,00	0,00	0,00	8 000,00	-8 000,00	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	85153	Nr 01/WZS/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	-10 000,00			-2 000,00	-8 000,00				
851	85153	Nr 01/WZS/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00			10 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85154				40 000,00	0,00	4 000,00	46 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Nr 01/WZS/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	-10 000,00		14 000,00	-14 000,00	-10 000,00				
851	85154	Nr 01/WZS/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	70 000,00			70 000,00					
851	85154	Nr 09/ZJO/G	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-20 000,00		-10 000,00	-10 000,00					
SUMA DZIAŁ 852				58 255,82	0,00	0,00	20 000,00	0,00	38 255,82	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85212				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	Nr 08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych	20 000,00			20 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85295				38 255,82	0,00	0,00	0,00	0,00	38 255,82	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 świadczeniom i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85295	Nr 12/MOPS/G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	38 255,82					38 255,82			
SUMA DZIAŁ 853				27 189,40	0,00	0,00	27 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85333				27 189,40	0,00	0,00	27 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	Nr P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	27 189,40			27 189,40					
SUMA DZIAŁ 854				-2 356,30	0,00	0,00	-2 796,30	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85403				-3 876,30	0,00	0,00	-3 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Nr P02/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 876,30			-3 876,30					
SUMA ROZDZIAŁU 85410				1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	Nr P2/BURSA	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 080,00			1 080,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85412				440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	Nr 03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	440,00				440,00				
SUMA DZIAŁ 900				0,00	0,00	0,00	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90002				0,00	0,00	0,00	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Nr 02/WKŚIV/G	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	0,00			-20 000,00	20 000,00				
SUMA DZIAŁ 921				2 200,00	0,00	0,00	-7 200,00	9 400,00	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
SUMA ROZDZIAŁU 92109				2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Nr 01/WSBIII/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury (POKIS)	2 200,00				2 200,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92116				7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Nr 01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)	7 200,00				7 200,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92195				-7 200,00	0,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Nr 01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	-7 200,00			-7 200,00					
SUMA DZIAŁ 925				7 120,00	0,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92504				7 120,00	0,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Nr 01/MOZOO/G	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	7 120,00			7 120,00					
SUMA DZIAŁ 926				7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92695				7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Nr 02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych	7 500,00			7 500,00					
RAZEM	ZMNIJSZENIA			-1 222 177,54		-10 000,00	-1 180 716,30	-18 000,00		-13 461,24		
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			527 327,48		57 900,00	396 572,40	29 840,00	38 255,82	4 759,26		
RAZEM				-694 850,06	0,00	47 900,00	-784 143,90	11 840,00	38 255,82	-8 701,98	0,00	0,00

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	w tym:				
					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 600				1 086 400,00	1 086 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60015				1 427 310,00	1 427 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Nr 03/MZD/I/P	Rozbudowa ulicy Szpitalnej	310 000,00	310 000,00				
600	60015	Nr 18/MZD/I/P	Rozbudowa ciągu drogowego ulic Kostrogaj i Wiadukt	20 910,00	20 910,00				

Zakres rzeczowy zadania rozszerza się o zapis: "wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla ulicy Przemysłowej."

600	60015	Nr 02/BIS/I/P	Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy	1 096 400,00	1 096 400,00				
SUMA ROZDZIAŁU 60016				-340 910,00	-340 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Nr 16/MZD/I/G	Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego	-20 910,00	-20 910,00				

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
600	60016	Nr 27/MZD/I/G	Budowa ścieżki rowerowej łączącej Osiedla Radziwie i Ciechomice – budżet obywatelski	-110 000,00	-110 000,00				
600	60016	Nr 28/MZD/I/G	Rozbudowa ulicy Parowa	430 000,00	430 000,00				
600	60016	Nr 31/MZD/I/G	Przebudowa ulicy Słowiczej	-430 000,00	-430 000,00				

Zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Słowiczej."

600	60016	Nr 03/WIRI/I/G	Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej	-190 000,00	-190 000,00				
600	60016	Nr 31/WIRI/I/G	Budowa brakującego chodnika przy ulicy Batalionu Parasol na Osiedlu Zielony Jar – budżet obywatelski	-20 000,00	-20 000,00				
SUMA DZIAŁU 700				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 70005				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	Nr 01/BON/I/G	Wykupy do zasobu gminy	60 000,00	60 000,00				
SUMA DZIAŁU 754				1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75411				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Nr 02/KMPSP/I/P	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8	1 000 000,00	1 000 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 75416				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	Nr 06/SM/I/G	Straż Miejska - zakup samochodów osobowych do przewozu osób zatrzymanych i nietrzeźwych	30 000,00	30 000,00				
SUMA DZIAŁU 801				-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Nr 06/WIRIII/I/G	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18	-100 000,00	-100 000,00				
801	80101	Nr 04/WIRIII/I/G	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17	-150 000,00	-150 000,00				

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
SUMA ROZDZIAŁU 80104				-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Nr 25/WIRIII/I/G	Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32	-600 000,00	-600 000,00				
801	80104	Nr 07/WIRIII/I/G	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15	600 000,00	600 000,00				
801	80104	Nr 25/WIRIII/I/G	Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32	-100 000,00	-100 000,00				
SUMA DZIAŁU 851				371 790,74	371 790,74	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85195				371 790,74	371 790,74	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	Nr 17/WIRI/I/G	Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego – budżet obywatelski	1 301 790,74	1 301 790,74				
851	85195	Nr 17/WIRI/I/G	Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego – budżet obywatelski	-930 000,00	-930 000,00				
SUMA DZIAŁU 853				-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85305				-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85305	Nr 08/WIRIII/I/G	Budowa nowej siedziby Żłobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	-30 000,00	-30 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 85324				25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00				

Ponadto rozszerza się zakres rzeczowy o następujący zapis: „oraz zostaną przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych korytarze na parterze budynku głównego. Ponadto wykonany zostanie remont korytarza na parterze i klatek schodowych wraz z wymianą opraw oświetleniowych.”

SUMA DZIAŁU 854				-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85403				-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Nr 05/SO002/A/I/P	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 - zakup wyposażenia	-400 000,00	-400 000,00				
SUMA DZIAŁU 900				1 594 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
SUMA ROZDZIAŁU 90015				355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Nr 11/MZD/I/G	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	355 000,00	355 000,00				

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 rozszerza się o zapis: "Ponadto planowane jest wykonanie: rozbudowy oświetlenia odcinków ulic: Jasnej, Norwida (parking), Wyszogrodzkiej (wzdłuż torów oraz sięgacz), Kalinowej (wzdłuż torów), 3 Maja (sięgacz) i Pszczelej; projektów budowlano - wykonawczych dla potrzeb rozbudowy oświetlenia odcinków ulic: Jakubowskiego (osiedle), Ofiar Katynia, Norwida (osiedle), Wilczej (sięgacz), Łukasiewicza (wzdłuż cmentarza), Obrońców Westerplatte (osiedle), wymiany opraw oświetleniowych wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego nad Zalewem Sobótka oraz demontażu istniejącego i budowy nowego oświetlenia ulicy Dworcowej."

SUMA ROZDZIAŁU 90078				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90078	Nr 73/WIRI/I/G	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadkarpowego	250 000,00	250 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 90095				989 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
900	90095	wprowadza się zadanie: Nr 04/WSBIII/D/I/G	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	69 000,00					69 000,00

Zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: "Wydatki w zadaniu stanowią dotację celową do działalności inwestycyjnej Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” z przeznaczeniem na zakup walca wibracyjnego."

900	90095	Nr 42/WIRI/I/G	Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar	900 000,00	900 000,00				
900	90095	Nr 82/WIRI/I/G	Budowa parku na Osiedlu Podolszyce Południe – Plac Paderewskiego	20 000,00	20 000,00				
SUMA DZIAŁU 921				-236 400,00	-236 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA ROZDZIAŁU 92109				-236 400,00	-236 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Nr 36/WIRI/I/G	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski	-236 400,00	-236 400,00				
SUMA DZIAŁU 926				-69 782,21	-69 782,21	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92601				-69 782,21	-69 782,21	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Nr 32/WIRI/I/G	Przebudowa Ośrodka Sportowego Stocznowiec	30 217,79	30 217,79				
926	92601	Nr 32/WIRI/I/G	Przebudowa Ośrodka Sportowego Stocznowiec	-100 000,00	-100 000,00				
RAZEM	ZMNIEJSZENIA			-3 417 310,00	-3 417 310,00				
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			6 498 318,53	6 429 318,53				69 000,00
RAZEM				3 081 008,53	3 012 008,53	0,00	0,00	0,00	69 000,00

Zmienia się nazwę zadania **Wydziału Inwestycji i Remontów Nr 26/WIRI/I/G - Budowa placu zabaw przy ulicy Browarnej na Osiedlu Ciechomice - budżet obywatelski** na: **"Rozbudowa placu zabaw na terenie przedszkola w Ciechomicach - budżet obywatelski"**.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 112/VII/2015
Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 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:	
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DOCHODY GMINY											
600	Transport i łączność	7 681 862,03	7 716 782,03	34 920,00	4 316 425,18	4 188 787,18	0,00	3 400 356,85	3 055 553,53	314 803,32	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	46 640,00	76 560,00	+ 29 920,00	29 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	+ 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 902 994,44	26 932 994,44	30 000,00	2 970 624,44	0,00	0,00	23 962 370,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	+ 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	1 978 563,70	1 982 563,70	4 000,00	1 982 563,70	878 893,23	105 491,99	0,00	0,00	0,00	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	+ 4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	12 075 527,63	12 083 540,01	8 012,38	12 083 540,01	5 756 308,00	359 016,32	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	1 053 240,00	1 055 162,05	+ 1 922,05	1 922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	57,05	+ 57,05	57,05	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	58 921,31	78 168,00	+ 19 246,69	19 246,69	0,00	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 205 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	134 616,73	121 403,32	-13 213,41	-13 213,41	0,00	-13 213,41	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	1 087 349,72	907 349,72	185 558,98	0,00	0,00	901 790,74	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 544,98	+ 5 544,98	5 544,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

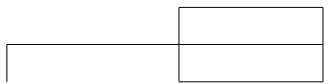
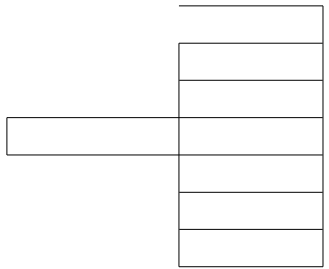
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,00	+ 14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	901 790,74	+ 901 790,74	0,00	0,00	0,00	901 790,74	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	34 548 023,11	34 568 033,16	20 010,05	34 568 033,16	33 394 018,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,05	+ 10,05	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	383 305,00	403 305,00	+ 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	706 540,00	707 314,80	774,80	707 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	774,23	+ 774,23	774,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,57	+0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 900 000,00	20 969 061,77	69 061,77	20 519 061,77	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	69 061,77	+ 69 061,77	69 061,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 082,00	+ 1 082,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 990 000,00	1 997 120,00	7 120,00	1 561 120,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	435 000,00
	Wpływy z usług	1 403 000,00	1 409 000,00	+ 6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	35 120,00	+ 1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 721 654,00	3 770 586,33	48 932,33	2 920 586,33	0,00	0,00	850 000,00	0,00	646 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	118 150,00	148 367,79	+ 30 217,79	30 217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	3 500,00	+ 2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 254 404,00	2 269 404,00	+ 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 213,00	+ 1 213,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,54	+ 1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓLEM		582 891 294,70	584 022 557,75	1 131 263,05	553 563 858,78	44 440 087,62	708 211,62	30 458 698,97	3 574 280,74	1 785 757,49
DOCHODY POWIATU										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 881 207,00	12 881 207,00	1 000 000,00	11 818 907,00	11 793 957,00	0,00	1 062 300,00	1 062 300,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 000 000,00	+ 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 028 151,13	3 255 857,15	227 706,02	2 269 386,67	75 245,71	1 924 380,45	986 470,48	1 385,28	985 085,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z różnych dochodów	22 805,00	30 123,93	+ 7 318,93	7 318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	151,96	+ 151,96	151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	2 343,36	231 943,36	+ 229 600,00	229 600,00	0,00	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 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 673 721,16	1 674 432,02	+710,86	710,86	0,00	710,86	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 (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)	75 321,44	75 245,71	-75,73	-75,73	-75,73	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 169 762,55	2 196 951,95	27 189,40	1 801 951,55	553 102,12	688 429,88	395 000,00	395 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	79 030,55	106 219,95	+ 27 189,40	27 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓLEM		206 220 820,12	207 475 715,54	1 254 895,42	173 015 606,21	20 474 976,91	2 615 366,45	34 460 109,33	8 458 685,28	26 001 424,05
OGÓLEM (GMINA +POWIAT)		789 112 114,82	791 498 273,29	2 386 158,47	726 579 464,99	64 915 064,53	3 323 578,07	64 918 808,30	12 032 966,02	27 787 181,54



*Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 112/VII/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 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								
600	-	Transport i łączność	49 700 715,57	430 000,00	-1 326 910,00	48 803 805,57	30 667 159,64	18 136 645,93
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 673 194,18		-1 000,00	23 672 194,18	-1 000,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	25 524 621,39	430 000,00	-1 325 910,00	24 628 711,39	-555 000,00	-340 910,00
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	19 417 457,75	60 000,00		19 477 457,75	7 214 000,00	12 263 457,75
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 229 000,00	60 000,00		8 289 000,00		60 000,00
720	-	Informatyka	2 442 546,91	1 000,00		2 443 546,91	768 144,16	1 675 402,75

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
720	72095	Pozostała działalność	2 442 546,91	1 000,00		2 443 546,91	1 000,00	
750	-	Administracja publiczna	60 778 280,18	11 500,00	-30 000,00	60 759 780,18	60 607 367,45	152 412,73
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 151 500,00	11 500,00	-30 000,00	2 133 000,00	-18 500,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 038 687,00	30 000,00		8 068 687,00	7 915 237,00	153 450,00
754	75416	Straż miejska	5 361 917,00	30 000,00		5 391 917,00		30 000,00
758	-	Różne rozliczenia	21 249 997,02		-2 200,00	21 247 797,02	21 247 797,02	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 615 076,02		-2 200,00	7 612 876,02	-2 200,00	
801	-	Oświata i wychowanie	177 810 322,49	614 740,97	-1 398 653,41	177 026 410,05	165 531 739,53	11 494 670,52
801	80101	Szkoły podstawowe	60 156 249,92	1 928,38	-500 000,00	59 658 178,30	-248 071,62	-250 000,00
801	80104	Przedszkola	64 317 959,34	601 922,05	-700 000,00	64 219 881,39	1 922,05	-100 000,00

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	80110	Gimnazja	33 155 752,41	10 890,54	-198 213,41	32 968 429,54	-187 322,87	
801	80195	Pozostała działalność	594 014,56		-440,00	593 574,56	-440,00	
851	-	Ochrona zdrowia	10 993 957,68	1 395 790,74	-1 024 000,00	11 365 748,42	5 437 291,21	5 928 457,21
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 277 774,80		-40 000,00	1 237 774,80	-40 000,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	428 674,00	10 000,00	-10 000,00	428 674,00	0,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 058 246,00	84 000,00	-44 000,00	2 098 246,00	40 000,00	
851	85195	Pozostała działalność	5 780 502,88	1 301 790,74	-930 000,00	6 152 293,62		371 790,74
852	-	Pomoc społeczna	61 519 795,25	58 255,82		61 578 051,07	61 460 051,07	118 000,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 266 000,00	20 000,00		26 286 000,00	20 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 346 734,14	38 255,82		4 384 989,96	38 255,82	

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	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 405 141,00	25 000,00	-30 000,00	6 400 141,00	5 689 199,00	710 942,00
853	85305	Żłobki	5 294 699,00		-30 000,00	5 264 699,00		-30 000,00
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	433 942,00	25 000,00		458 942,00		25 000,00
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 424 190,15	440,00		6 424 630,15	6 424 630,15	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	261 664,15	440,00		262 104,15	440,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 275 116,78	1 614 000,00	-20 000,00	44 869 116,78	37 627 733,40	7 241 383,38
900	90002	Gospodarka odpadami	17 751 000,00	20 000,00	-20 000,00	17 751 000,00	0,00	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 958 451,50	355 000,00		6 313 451,50		355 000,00
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 325 931,88	250 000,00		1 575 931,88		250 000,00

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
900	90095	Pozostała działalność	6 606 850,00	989 000,00		7 595 850,00		989 000,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 441 100,00	2 200,00	-243 600,00	16 199 700,00	16 086 100,00	113 600,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 309 000,00	2 200,00	-236 400,00	13 074 800,00	2 200,00	-236 400,00
921	92195	Pozostała działalność	422 000,00		-7 200,00	414 800,00	-7 200,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 741 400,00	7 120,00		10 748 520,00	6 493 520,00	4 255 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 741 400,00	7 120,00		10 748 520,00	7 120,00	
926	-	Kultura fizyczna	30 291 910,84	37 717,79	-100 000,00	30 229 628,63	18 887 706,54	11 341 922,09
926	92601	Obiekty sportowe	21 314 116,24	30 217,79	-100 000,00	21 244 334,03		-69 782,21
926	92695	Pozostała działalność	7 577 794,60	7 500,00		7 585 294,60	7 500,00	
Ogółem wydatki gminy			576 637 841,30	4 287 765,32	-4 175 363,41	576 750 243,21	483 127 281,41	93 622 961,80

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 POWIATU								
600	-	Transport i łączność	54 823 064,72	1 427 310,00		56 250 374,72	10 255 258,66	45 995 116,06
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	54 823 064,72	1 427 310,00		56 250 374,72		1 427 310,00
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 689 487,00	1 000 000,00		15 689 487,00	12 527 187,00	3 162 300,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 156 257,00	1 000 000,00		13 156 257,00		1 000 000,00
801	-	Oświata i wychowanie	86 231 315,53	275 101,29	-60 247,83	86 446 168,99	81 062 632,33	5 383 536,66
801	80120	Licea ogólnokształcące	36 518 975,44	32 425,89		36 551 401,33	32 425,89	
801	80130	Szkoły zawodowe	36 597 918,80	8 316,14	-60 000,00	36 546 234,94	-51 683,86	
801	80195	Pozostała działalność	2 911 775,39	234 359,26	-247,83	3 145 886,82	234 111,43	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 471 114,92	27 189,40		6 498 304,32	6 113 004,32	385 300,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 934 054,37	27 189,40		4 961 243,77	27 189,40	

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
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 820 636,03	1 080,00	-403 876,30	30 417 839,73	29 916 774,73	501 065,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	16 731 362,95		-403 876,30	16 327 486,65	-3 876,30	-400 000,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 928 394,40	1 080,00		4 929 474,40	1 080,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 820 831,66	7 200,00		11 828 031,66	11 702 064,00	125 967,66
921	92116	Biblioteki	7 552 831,66	7 200,00		7 560 031,66	7 200,00	
Ogółem wydatki powiatu			242 198 483,91	2 737 880,69	-464 124,13	244 472 240,47	181 661 955,09	62 810 285,38
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			818 836 325,21	7 025 646,01	-4 639 487,54	821 222 483,68	664 789 236,50	156 433 247,18

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.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
600	-	Transport i łączność	31 223 159,64		-556 000,00	30 667 159,64	30 664 159,64	2 461 474,46	28 202 685,18	0,00	3 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 369 327,18		-1 000,00	23 368 327,18	-1 000,00		-1 000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 450 932,46		-555 000,00	6 895 932,46	-555 000,00		-555 000,00					
720	-	Informatyka	767 144,16	1 000,00		768 144,16	616 093,46	0,00	616 093,46	0,00	0,00	152 050,70		
720	72095	Pozostała działalność	767 144,16	1 000,00		768 144,16	1 000,00		1 000,00					
750	-	Administracja publiczna	60 625 867,45	11 500,00	-30 000,00	60 607 367,45	59 442 815,37	46 013 490,99	13 429 324,38	64 272,60	814 780,00	285 499,48		
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 151 500,00	11 500,00	-30 000,00	2 133 000,00	-18 500,00		+11.500,00 -30.000,00					
758	-	Różne rozliczenia	21 249 997,02		-2 200,00	21 247 797,02	7 612 876,02	0,00	7 612 876,02	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 615 076,02		-2 200,00	7 612 876,02	-2 200,00		-2 200,00					
801	-	Oświata i wychowanie	165 965 651,97	14 740,97	-448 653,41	165 531 739,53	154 956 805,98	123 349 227,90	31 607 578,08	9 924 800,00	158 632,99	491 500,56		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80101	Szkoły podstawowe	57 779 944,58	1 928,38	-250 000,00	57 531 872,96	-248 071,62		+1.928,38 -250.000,00					
801	80104	Przedszkola	55 517 094,16	1 922,05		55 519 016,21	1 922,05		1 922,05					
801	80110	Gimnazja	32 497 752,41	10 890,54	-198 213,41	32 310 429,54	-174 109,46		+10.890,54 -185.000,00			-13 213,41		
801	80195	Pozostała działalność	594 014,56		-440,00	593 574,56	-440,00		-440,00					
851	-	Ochrona zdrowia	5 437 291,21	94 000,00	-94 000,00	5 437 291,21	3 775 636,21	1 581 625,00	2 194 011,21	1 651 000,00	10 655,00			
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 277 774,80		-40 000,00	1 237 774,80	-40 000,00		-40 000,00					
851	85153	Zwalczanie narkomanii	428 674,00	10 000,00	-10 000,00	428 674,00	8 000,00		+10.000,00 -2.000,00	-8 000,00				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 058 246,00	84 000,00	-44 000,00	2 098 246,00	50 000,00	+14.000,00 -10.000,00	+70.000,00 -24.000,00	-10 000,00				
852	-	Pomoc społeczna	61 401 795,25	58 255,82		61 460 051,07	16 864 599,87	13 454 374,00	3 410 225,87	4 483 500,00	40 111 951,20			
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 266 000,00	20 000,00		26 286 000,00	20 000,00		20 000,00					
852	85295	Pozostała działalność	4 228 734,14	38 255,82		4 266 989,96	0,00				38 255,82			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 424 190,15	440,00		6 424 630,15	4 548 190,15	4 123 159,00	425 031,15	76 440,00	1 800 000,00			
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	261 664,15	440,00		262 104,15	0,00			440,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 627 733,40	20 000,00	-20 000,00	37 627 733,40	37 607 733,40	1 074 700,00	36 533 033,40	20 000,00				
900	90002	Gospodarka odpadami	17 751 000,00	20 000,00	-20 000,00	17 751 000,00	-20 000,00		-20 000,00	20 000,00				
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 091 100,00	2 200,00	-7 200,00	16 086 100,00	396 900,00	47 600,00	349 300,00	15 629 200,00	60 000,00			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 959 000,00	2 200,00		12 961 200,00	0,00			2 200,00				
921	92195	Pozostała działalność	422 000,00		-7 200,00	414 800,00	-7 200,00		-7 200,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 486 400,00	7 120,00		6 493 520,00	6 466 520,00	4 279 720,00	2 186 800,00	0,00	27 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 486 400,00	7 120,00		6 493 520,00	7 120,00		7 120,00					
926	-	Kultura fizyczna	18 880 206,54	7 500,00		18 887 706,54	16 980 072,32	9 055 700,00	7 924 372,32	1 400 000,00	507 634,22			
926	92695	Pozostała działalność	593 000,00	7 500,00		600 500,00	7 500,00		7 500,00					
Ogółem wydatki gminy			484 068 578,03	216 756,79	-1 158 053,41	483 127 281,41	369 453 927,42	214 269 722,29	155 184 205,13	47 858 183,60	43 880 103,41	929 050,74	1 006 016,24	20 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	80 847 778,87	275 101,29	-60 247,83	81 062 632,33	60 078 278,41	51 889 408,99	8 188 869,42	17 683 900,00	81 995,00	3 218 458,92		
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 850 182,72	32 425,89		31 882 608,61	32 425,89	15 000,00	17 425,89					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80130	Szkoły zawodowe	36 447 918,80	8 316,14	-60 000,00	36 396 234,94	-51 683,86		+8.316,14 -60.000,00					
801	80195	Pozostała działalność	2 847 031,45	234 359,26	-247,83	3 081 142,88	229 600,00	28 900,00	200 700,00			+4.759,26 -247,83		
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 085 814,92	27 189,40		6 113 004,32	4 726 349,95	4 289 175,49	437 174,46	205 500,00	153 000,00	1 028 154,37		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 934 054,37	27 189,40		4 961 243,77	27 189,40		27 189,40					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 919 571,03	1 080,00	-3 876,30	29 916 774,73	29 130 304,73	24 038 159,65	5 092 145,08	761 600,00	24 870,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	16 318 297,95		-3 876,30	16 314 421,65	-3 876,30		-3 876,30					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 528 394,40	1 080,00		4 529 474,40	1 080,00		1 080,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 694 864,00	7 200,00		11 702 064,00	0,00	0,00	0,00	11 702 064,00				
921	92116	Biblioteki	7 426 864,00	7 200,00		7 434 064,00	0,00			7 200,00				
Ogółem wydatki powiatu			181 415 508,53	310 570,69	-64 124,13	181 661 955,09	136 830 321,00	98 917 575,96	37 912 745,04	37 328 220,00	3 225 583,00	4 277 831,09	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina +powiat)			665 484 086,56	527 327,48	-1 222 177,54	664 789 236,50	506 284 248,42	313 187 298,25	193 096 950,17	85 186 403,60	47 105 686,41	5 206 881,83	1 006 016,24	20 000 000,00

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												
600	-	Transport i łączność	18 477 555,93	430 000,00	-770 910,00	18 136 645,93	18 136 645,93	3 867,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	18 073 688,93	430 000,00	-770 910,00	17 732 778,93	430.000,00 -770.910,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	12 203 457,75	60 000,00	0,00	12 263 457,75	6 288 957,75	0,00	0,00	5 974 500,00	0,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchmościami	2 000 000,00	60 000,00	0,00	2 060 000,00	60 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 450,00	30 000,00	0,00	153 450,00	153 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75416	Straż miejska	118 450,00	30 000,00	0,00	148 450,00	30 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	11 844 670,52	600 000,00	-950 000,00	11 494 670,52	9 694 670,52	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	2 376 305,34	0,00	-250 000,00	2 126 305,34	-250 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104	Przedszkola	8 800 865,18	600 000,00	-700 000,00	8 700 865,18	600.000,00 -700.000,00				
851	-	Ochrona zdrowia	5 556 666,47	1 301 790,74	-930 000,00	5 928 457,21	3 578 457,21	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	5 541 906,47	1 301 790,74	-930 000,00	5 913 697,21	1.301.790,74 -930.000,00				
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	715 942,00	25 000,00	-30 000,00	710 942,00	710 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	Żłobki	250 000,00	0,00	-30 000,00	220 000,00	-30 000,00				
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	433 942,00	25 000,00	0,00	458 942,00	25 000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 647 383,38	1 594 000,00	0,00	7 241 383,38	7 172 383,38	0,00	0,00	0,00	69 000,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 451,50	355 000,00	0,00	658 451,50	355 000,00				
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 325 931,88	250 000,00		1 575 931,88	250 000,00				
900	90095	Pozostała działalność	4 018 000,00	989 000,00		5 007 000,00	920 000,00				69 000,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	0,00	-236 400,00	113 600,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	0,00	-236 400,00	113 600,00	-236 400,00				
926	-	Kultura fizyczna	11 411 704,30	30 217,79	-100 000,00	11 341 922,09	7 261 922,09	862 000,00	0,00	4 080 000,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	4 426 909,70	30 217,79	-100 000,00	4 357 127,49	30.217,79 -100.000,00				
Ogółem wydatki gminy			92 569 263,27	4 071 008,53	-3 017 310,00	93 622 961,80	63 590 258,63	3 664 591,25	0,00	29 704 500,00	328 203,17
WYDATKI POWIATU											
600	-	Transport i łączność	44 567 806,06	1 427 310,00	0,00	45 995 116,06	44 995 116,06	30 818 565,17	0,00	0,00	0,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 567 806,06	1 427 310,00	0,00	45 995 116,06	1 427 310,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 162 300,00	1 000 000,00	0,00	3 162 300,00	1 062 300,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	362 300,00	1 000 000,00	0,00	1 362 300,00	1 000 000,00				
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	901 065,00	0,00	-400 000,00	501 065,00	501 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	413 065,00	0,00	-400 000,00	13 065,00	-400 000,00				
Ogółem wydatki powiatu			60 782 975,38	2 427 310,00	-400 000,00	62 810 285,38	60 584 317,72	35 552 101,83	0,00	0,00	2 225 967,66
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			153 352 238,65	6 498 318,53	-3 417 310,00	156 433 247,18	124 174 576,35	39 216 693,08	0,00	29 704 500,00	2 554 170,83

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 112/VII/2015
Rady Miasta Plocka
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	860 277,00	860 277,00	860 277,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	860 277,00	860 277,00	860 277,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		860 277,00	860 277,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 702,00	172 702,00	172 702,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 130,00	21 130,00	21 130,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		21 130,00	21 130,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	151 572,00	151 572,00	151 572,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		151 572,00	151 572,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		<i>Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta</i>		5 000,00	5 000,00	
852		Pomoc społeczna	26 993 918,11	26 993 918,11	26 993 918,11	
	85203	Ośrodki wsparcia	542 700,00	542 700,00	542 700,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		542 700,00	542 700,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 016 000,00	26 016 000,00	26 016 000,00	
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		26 016 000,00	26 016 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 200,00	39 200,00	39 200,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		39 200,00	39 200,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	92 626,11	92 626,11	92 626,11	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		92 626,11	92 626,11	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	512,00	512,00	512,00	
		<i>Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki</i>		512,00	512,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 000,00	292 000,00	292 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		292 000,00	292 000,00	
	85295	Pozostała działalność	10 880,00	10 880,00	10 880,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		2 060,00	2 060,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		8 820,00	8 820,00	
Ogółem gmina			28 031 897,11	28 031 897,11	28 031 897,11	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 375 000,00	7 375 000,00	375 000,00	7 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 375 000,00	7 375 000,00	375 000,00	7 000 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		375 000,00	375 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - III etap</i>		7 000 000,00		7 000 000,00
710		Działalność usługowa	429 000,00	429 000,00	429 000,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Zlecenie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>		15 000,00	15 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		<i>Zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		20 000,00	20 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	394 000,00	394 000,00	394 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		394 000,00	394 000,00	
750		Administracja publiczna	108 963,00	108 963,00	108 963,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 963,00	73 963,00	73 963,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		73 963,00	73 963,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		35 000,00	35 000,00	
752		Obrona narodowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		<i>Ćwiczenia obronne</i>		9 000,00	9 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 793 957,00	12 793 957,00	11 793 957,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 793 957,00	12 793 957,00	11 793 957,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 793 957,00	11 793 957,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		1 000 000,00		1 000 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 342 000,00	5 342 000,00	5 342 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 342 000,00	5 342 000,00	5 342 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		5 342 000,00	5 342 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 000,00	228 000,00	228 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 000,00	228 000,00	228 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		228 000,00	228 000,00	
Ogółem powiat			26 285 920,00	26 285 920,00	18 285 920,00	8 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			54 317 817,11	54 317 817,11	46 317 817,11	8 000 000,00

*Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 112/VII/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 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	2 201 826,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 201 826,00
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	157 600,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	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	1 328 593,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	1 218 317,00
			<i>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</i>	110 276,00
			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.	346 418,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	31 968,00
			<i>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”</i>	295 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			<i>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - realizacja projektu profilaktycznego pn. „Jestem sobą” oraz zajęć uzupełniających pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym”</i>	1 500,00
			<i>Zespół Szkół Technicznych - realizacja programów profilaktycznych oraz profilaktyczno - interwencyjnych dla młodzieży</i>	6 450,00
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - realizacja następujących projektów: „Warsztaty teatralne”, „II Edycja Festiwalu Teatrów Profilaktycznych TEATRAKCJE”, „Warsztaty artystyczno - profilaktyczne ”Wybieram sztukę część IV”</i>	9 500,00
			<i>Płocka Galeria Sztuki - realizacja projektu pn. „Inspirowanie wyobraźni”</i>	2 000,00
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	369 215,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	352 115,00
			<i>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</i>	7 500,00
			<i>Straż Miejska - realizacja następujących projektów: „PUFIP - Przegląd Uczniowskich Filmów Profilaktycznych”, „IV Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem”, „Akademia Lwa Honorka ”, „Feriowisko 2015”</i>	9 600,00

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

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 112/VII/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2015 rok*

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2015 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	851		Ochrona zdrowia	438 174,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	438 174,00
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	130 298,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>70 298,00</i>
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektów: „Droga do domu”, „Miejskie igrzyska profilaktyczne”, „Babcia, Dziadek - narkotykowi detektywi”; 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!”</i>	<i>60 000,00</i>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	22 580,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>11 080,00</i>
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - realizacja następujących projektów: „Warsztaty teatralne”, „II edycja Festiwalu Teatrów Profilaktycznych TEATRAKCJE”; „Warsztaty artystyczno - profilaktyczne Wybieram sztukę część IV”</i>	<i>9 500,00</i>
			<i>Płocka Galeria Sztuki - realizacja projektu pn. „Inspirowanie wyobraźni”</i>	<i>2 000,00</i>
			Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem	285 296,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>268 196,00</i>
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego - realizacja projektu pn. „Żyję zdrowo i bezpiecznie” w części dotyczącej profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania narkomanii</i>	<i>7 500,00</i>
			<i>Straż Miejska - realizacja następujących projektów: „PUFIP - Przegląd Uczniowskich Filmów Profilaktycznych”, „IV Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem”, „Akademia Lwa Honorka ”, „Feriowisko 2015”</i>	<i>9 600,00</i>

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2015 roku są zgodne z Miejskim programem przeciwdziałania narkomanii

*Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 112/VII/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 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			25 865 924,00	1 591 917,66	22 625 852,77
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	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
4	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			39 573,57
5	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”			112 839,16
6	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji			300 000,00
7	754	75404	Dofinansowanie działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			408 100,00
8	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			100 000,00
9	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
10	754	75411	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			300 000,00
11	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
12	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			5 726 056,00
13	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		218 000,00	
14	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		1 700,00	
15	803	80306	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej		444 250,00	
16	852	85201	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		110 000,00	
17	852	85204	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		265 000,00	
18	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			220 000,00
19	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
20	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			17 000,00
21	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			30 000,00
22	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 500,00
23	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	24 660,00		
24	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			115 000,00
25	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 050 000,00		
26	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 248 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
27			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	12 891 200,00	89 000,00	
	921	92109		12 891 200,00		
	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	
28			Płocka Galeria Sztuki	1 218 000,00	4 000,00	
	921	92110		1 218 000,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		2 000,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		2 000,00	
29			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	7 434 064,00	15 000,00	
	921	92116		7 434 064,00		
	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	
30	900	90095	Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" - zakup walca wibracyjnego		69 000,00	
31	921	92116	Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury - Książnicy Płockiej		125 967,66	
32	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		250 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			28 320 840,00	9 336 040,00	0,00
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	801	80101	Szkoły podstawowe	1 719 393,00		
4	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 200,00		
5	801	80104	Przedszkola	4 842 538,00		
6	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	767 550,00		
7	801	80110	Gimnazja	1 548 928,00		
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	10 736 972,00		
9	801	80130	Szkoły zawodowe	6 486 263,00		
10	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	469 962,00		
11	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	613 594,00		
12	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		100 000,00	
13	801	80195	Realizacja zadań w zakresie działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie edukacji dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe		42 600,00	
14	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		264 885,00	
15	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 227 115,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
16	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		140 000,00	
17	852	85201	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecenie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej		710 000,00	
18	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		3 500 000,00	
19	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	132 000,00		
20	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 840,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	24 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	49 320,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Kochanowskiego 7a)	24 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	41 100,00		
		Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	41 100,00			
21	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej		525 000,00	
22	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	188 700,00		
23	854	85410	Internaty	572 900,00		
24	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		76 440,00	
25	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		20 000,00	
26	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		700 000,00	
27	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		470 000,00	
28	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 400 000,00	
C.	Razem (A + B), w tym:			54 186 764,00	10 927 957,66	22 625 852,77
			samorządowe instytucje kultury, w tym:	25 841 264,00	233 967,66	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
			<i>porozumienia</i>	<i>65 000,00</i>		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	28 008 000,00		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	337 500,00		

*Załącznik Nr 9
do Uchwały nr 112/VII/2015
Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2015 rok*

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
			dotacja celowa	dotacja celowa na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z budżetu UE		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku	870 000,00	17 693 000,00	0,00	0,00	0,00	17 693 000,00	0,00	870 000,00
Rozdział 71035	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90095	870 000,00	16 513 000,00	0,00	0,00	0,00	16 513 000,00	0,00	870 000,00

Plan przychodów zakładu nie uwzględnia równowartości odpisów amortyzacyjnych, a plan kosztów zakładu nie ujmuje pokrycia amortyzacji.

Ponadto Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” otrzymał z budżetu Miasta Płocka na 2015 rok dotację celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 69.000,00 zł. na zakup walca wibracyjnego.

Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” przekazał do budżetu Miasta Płocka nadwyżkę środków obrotowych za 2014 rok w wysokości 69.061,77 zł.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 112/VII/2015
Rady Płocka na rok 2015
z dnia 28 kwietnia 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	531 200,00	531 200,00
	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	21 000,00	21 000,00
	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	4 500,00	4 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika, ul. Piasta Kołodzieja 7	90 000,00	90 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Miodowa 13A	17 400,00	17 400,00
	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	40 000,00	40 000,00
2	Przedszkola miejskie – rozdział 80104	41 624,83	41 624,83
	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Ciechomicka 68	27 000,00	27 000,00
	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

1	2	3	4
3	Gimnazja – rozdział 80110	209 750,00	209 750,00
	Gimnazjum Nr 2 im. Orłąt 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	4 000,00	4 000,00
	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	47 000,00	47 000,00
4	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo – wychowawcze	1 127 199,99	1 136 461,27
	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 <i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	104 200,00	104 200,00 6 200,00
	Zespół Szkół Nr 3, ul. Łukasiewicza 11, rozdział 80120	27 500,00	27 500,00
	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	5 100,00	5 100,00
	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 Ignacego Mościckiego 4, rozdział 80130	23 649,99	23 649,99
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. ks J.Twardowskiego, ul. Harc. A. Gradowskiego 24, rozdział 85403	9 150,00	9 150,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Lasockiego 14, rozdział 85403	76 500,00	76 500,00
	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Macjusia 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 <i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	216 000,00	217 567,02 5 658,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85412	5 000,00	5 000,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85417	87 000,00	87 052,98
	RAZEM	1 909 774,82	1 919 036,10

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 112/VII/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 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	29 900 000,00	29 900 000,00	6 400 000,00			23.500.000,00 środki z Unii Europejskiej	BIS
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań w ciągu ulicy 1. Maja i Placu Obrońców Warszawy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				MZD
3	600	60016	Droga rowerowa od Ronda im. Grabskich na Osiedlu Skarpa do nowego Ronda na Osiedlu Winiary – budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00				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	
4	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
5	600	60016	Przebudowa ulicy Ośnickiej – prace przygotowawcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00			WIR
6	600	60016	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem	550 000,00	550 000,00	550 000,00			WIR
7	600	60016	Przebudowa chodników w rejonie ulic: Słodowa – Skłodowskiej – Kredytowa – Kobylińskiego – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00			WKŚ
8	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Gradowskiego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			MZD
9	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego	6 085 000,00	6 085 000,00	3 085 000,00		3.000.000,00 środki z budżetu państwa	MZD
10	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00			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	
11	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa ścieżki rowerowej łączącej Osiedla Radziwie i Ciechomice – budżet obywatelski	90 000,00	90 000,00	90 000,00			MZD
12	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Słowiczej	70 000,00	70 000,00	70 000,00			MZD
13	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
14	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00			BZN
15	710	71035	Modernizacja budynków na Cmentarzu Komunalnym	150 000,00	150 000,00	150 000,00			WKŚ
16	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.
17	754	75412	Zakup noszy jaskiniowo – wysokościowych umożliwiających transport osób poszkodowanych znajdujących się w miejscach trudnodostępnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00				WSA
18	754	75416	Straż Miejska – zakup samochodów osobowych do przewozu osób zatrzymanych i nietrzeźwych	130 000,00	130 000,00	130 000,00				SM
19	801	80101	Poprawa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu - Osiedle Góry - budżet obywatelski	165 000,00	165 000,00	165 000,00				WIR
20	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 – instalacja systemu alarmowego	9 500,00	9 500,00	9 500,00				SP Nr 11
21	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakup centrali telefonicznej	9 500,00	9 500,00	9 500,00				SP Nr 23
22	801	80102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 – zakup wyposażenia do nowego budynku	500 000,00	500 000,00	500 000,00				ZSOS Nr 7

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.
23	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 13 – zakup kserokopiarki	8 700,00	8 700,00	8 700,00				MP Nr 13
24	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 14 – zakup i montaż monitoringu	10 117,98	10 117,98	10 117,98				MP NR 14
25	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 31 – zakup zmywarki gastronomicznej	8 500,00	8 500,00	8 500,00				MP Nr 31
26	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 33 – zakup zmywarki	5 200,00	5 200,00	5 200,00				MP Nr 33
27	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 34 – zakup drukarki z kserokopiarką	5 200,00	5 200,00	5 200,00				MP Nr 34
28	801	80110	Budowa ścieżki zdrowia przy Gimnazjum Nr 5 – budżet obywatelski	158 000,00	158 000,00	158 000,00				WIR
29	801	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup kserokopiarki	9 500,00	9 500,00	9 500,00				ZJO

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	
30	801	80120	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń starych szatni na pomieszczenia muzealne z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej i remontem pomieszczeń w budynku LO im. Władysława Jagiełły	687 290,19	687 290,19	103 093,53		584.196,66 środki z Unii Europejskiej	WIR
31	801	80130	Zespół Szkół Technicznych – zakup wyposażenia hali sportowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00			ZST
32	852	85201	Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy – zakup samochodu osobowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00			OOW
33	852	85295	Adaptacja budynku przy ulicy Otolińskiej 8 na Centrum Aktywności Seniora	118 000,00	118 000,00	118 000,00			WIR
34	853	85305	Budowa nowej siedziby Żłobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	220 000,00	220 000,00	220 000,00			WIR
35	853	85324	Zakup i montaż platformy przyschodowej na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole podstawowej Nr 23	65 000,00	65 000,00	40 000,00		25.000,00 środki z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
36	853	85324	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	393 942,00	393 942,00	253 942,00		140.000,00 środki z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WIR
37	853	85395	Zakup podnośnika basenowego na potrzeby osób niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00			BRN
38	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – budowa sieci telewizji kablowej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2	13 065,00	13 065,00	13 065,00			SOSW Nr 2
39	854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury – zakup wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00			MDK
40	854	85410	Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja	400 000,00	400 000,00	400 000,00			WIR
41	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00			WRM

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.
42	900	90095	Modernizacja szaleńców miejskich zlokalizowanych na Placu Narutowicza i przy ulicy Królewieckiej	120 000,00	120 000,00	120 000,00				WKŚ
43	921	92109	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski	113 600,00	113 600,00	113 600,00				WIR
44	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup biletomatów oraz zakup systemu internetowej sprzedaży biletów	155 000,00	155 000,00	155 000,00				MOZOO
45	925	92504	Budowa wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich	1 200 000,00	1 200 000,00	765 000,00			435.000,00 środki z Unii Europejskiej	WIR
46	926	92695	Rozbudowa placu zabaw na terenie przedszkola w Ciechomicach – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
47	926	92695	Modernizacja boiska osiedlowego na Osiedlu Podolszyce Południe – budżet obywatelski	161 678,00	161 678,00	161 678,00				WIR
48	926	92695	Przebudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim na Osiedlu Kochanowskiego – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				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.	
49	926	92695	Realizacja projektu pn.: „Powiększenie kompleksowej oferty turystycznej Centrum Widowskowo – Sportowego Orlen Arena w Płocku poprzez utworzenie centrum wspinaczkowego”	862 000,00	862 000,00	215 500,00			646.500,00 środki z Unii Europejskiej	WIR
RAZEM A					60 434 193,09	24 041 196,43	-	11 227 300,00	25 165 696,66	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku										
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o. - przebudowa wodociągu w ulicy Kazimierza Wielkiego	500 000,00	500 000,00	500 000,00				WNW
2	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	5 034 500,00	5 034 500,00	5 034 500,00				WNW
3	700	70095	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o.	400 000,00	400 000,00	400 000,00				WNW
4	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
5	700	70095	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o.	240 000,00	240 000,00	240 000,00				WNW

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.	
6	801	80195	Rozliczenie projektów unijnych	3 176,14	3 176,14				3.176,14 środki z Unii Europejskiej	WSB
7	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00				WNW
8	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00				WNW
9	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				WNW
RAZEM B					12 907 676,14	12 904 500,00	-	-	3 176,14	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
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	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	69 000,00	69 000,00	69 000,00				WSB

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	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	125 967,66	125 967,66	125 967,66				WSB
RAZEM C					794 967,66	794 967,66	-	-	-	X
OGÓLEM (A+B+C)					74 136 836,89	37 740 664,09	-	11 227 300,00	25 168 872,80	x