



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2015 r.

Poz. 7109

UCHWAŁA NR 35/III/2014 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014.

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 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 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 poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014 – uchwała Nr 695/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **444.712,80 zł.**, oraz zmniejsza się o łączną kwotę **22.479.711,56 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **807.428.145,88 zł.**, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **444.712,80 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **11.056.342,80 zł.** tj. do kwoty **735.840.575,04 zł.**,

b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **11.423.368,76 zł.** do kwoty **71.587.570,84 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2014 rok.”;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę **15.660,00 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **22.050.658,76 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **895.255.970,09 zł.**, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **15.660,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.485.627,22 zł.**, tj. do kwoty **704.943.831,96 zł.**,

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **20.565.031,54 zł.** tj. do kwoty **190.312.138,13 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2014 rok.”;

3) zmiany dochodów budżetu gminy obejmują zmiany w części „Omówienie planowanych dochodów gminy z poszczególnych źródeł” w następujących pozycjach:

a) **ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY:**

*- w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe o kwotę **5.000,00 zł.** z czego: Miejski Zespół Obiektów Sportowych o kwotę **5.000,00 zł.** w zakresie dochodów 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*

- w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o łączną kwotę **403.126,19 zł.**

- w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach o kwotę **18.040,00 zł.**

- w części Dochody bieżące, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w 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 o kwotę **300,00 zł.**

- w części Dochody bieżące, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa, w 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 o kwotę **60,00 zł.**

b) ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY:

- w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe o kwotę **5.000,00 zł.** z czego: Miejski Zespół Obiektów Sportowych o kwotę **5.000,00 zł.** w zakresie wpływów z usług

- w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z majątku Gminy, w ppkt Dochody z najmu o kwotę **10.401,14 zł.**

- w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z majątku Gminy, w ppkt Dochody z tytułu udostępniania miejsc pochówku o kwotę **20.000,00 zł.**

- w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Udziały w podatkach budżetu państwa, w pkt Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **7.000.000,00 zł.**

- w części Dochody majątkowe, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w 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 o kwotę **1.205.741,50 zł.**

- w części Dochody majątkowe, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa, w 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 o kwotę **212.777,91 zł.**

- w części Dochody majątkowe, w poz. Dochody z majątku Gminy, w pkt Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę **3.000.000,00 zł.**

4) zmiany dochodów budżetu powiatu obejmują zmiany w części „Omówienie planowanych dochodów powiatu z poszczególnych źródeł” w następujących pozycjach:

a) ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY:

- w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe o kwotę **13.120,00 zł.** z czego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę **13.000,00zł.** w zakresie wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 4.000,00zł., w zakresie wpływów z różnych dochodów – 3.000,00 zł., w zakresie wpływów z różnych opłat – 6.000,00 zł., Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 o kwotę **120,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów

- w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu o łączną kwotę **920,00 zł.**

- w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o łączną kwotę **3.531,61 zł.**

- w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu o kwotę **615,00 zł.**

b) ZMNIJSZA SIĘ DOCHODY:

- w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe o kwotę **6.958,90 zł.** z czego: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 o kwotę **277,00 zł.** w zakresie wpływów z usług, Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” o kwotę **6.681,90 zł.** w zakresie wpływów z usług

- w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Udziały w podatkach budżetu państwa, w pkt Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **4.000.000,00 zł.**

- w części Dochody bieżące, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w 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 o kwotę **11.885,34 zł.**

- w części Dochody bieżące, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa, w 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 o kwotę **2.097,42 zł.**

- w części Dochody majątkowe, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w 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 o łączną kwotę **7.004.849,35 zł.**

RAZEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW 444.712,80 zł.

RAZEM ZMNIJSZENIE DOCHODÓW 22.479.711,56 zł.

- 5) wydatki budżetu obejmujące plan **wydatków bieżących**, określonych w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące Budżetu Miasta Płocka na 2014 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2a; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych: tabela na końcu uchwały
- 6) wydatki budżetu obejmujące **plan wydatków majątkowych**, określonych w załączniku Nr 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki majątkowe Budżetu Miasta Płocka na 2014 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2b; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych: tabela na końcu uchwały
- 7) w § 10 w ust. 1 Ustala się dotacje podmiotowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 255.590,00 zł.; w ust. 2 Ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 9.331.815,56 zł.; w ust. 3 Ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę 50.126.998,12 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2014 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.
- 8) w § 13 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2014 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 2014 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka:
Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 35/III/2014
Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2014 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2014

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

| Dział | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2014 rok | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | Przed zmianą | Po zmianie | Zmiana | bieżące | w tym: | | majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DOCHODY GMINY | | | | | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 16 402 938,08 | 16 411 576,94 | 8 638,86 | 8 663 027,12 | 6 701 262,60 | 0,00 | 7 748 549,82 | 1 070 706,58 | 6 677 843,24 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 030,00 | 9 030,00 | + 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 160 414,00 | 178 454,00 | + 18 040,00 | 18 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|------------|--------------|
| | 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 | 13 509,66 | 3 108,52 | -10 401,14 | -10 401,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 15 103 261,90 | 12 103 261,90 | -3 000 000,00 | 2 664 296,48 | 0,00 | 0,00 | 9 438 965,42 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 400 000,00 | 6 400 000,00 | -3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 236 726,11 | 216 726,11 | -20 000,00 | 216 726,11 | 0,00 | 36 726,11 | 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 | 200 000,00 | 180 000,00 | - 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | Informatyka | 4 671 766,06 | 3 253 246,65 | -1 418 519,41 | 404 083,26 | 61 454,89 | 342 628,37 | 2 849 163,39 | 427 374,51 | 2 421 788,88 |

| 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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) | 3 627 500,38 | 2 421 788,88 | - 1 205 741,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1 205 741,50 | 0,00 | - 1 205 741,50 |
| | 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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) | 640 152,42 | 427 374,51 | - 212 777,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 212 777,91 | - 212 777,91 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 22 769 680,69 | 22 775 510,69 | 5 830,00 | 22 775 510,69 | 1 194 050,36 | 530 917,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 19 988 576,93 | 19 994 046,93 | + 5 470,00 | 5 470,00 | 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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) | 530 617,44 | 530 917,44 | + 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) | 93 638,36 | 93 698,36 | + 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 365 055 410,00 | 358 055 410,00 | -7 000 000,00 | 358 055 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 120 695 920,00 | 113 695 920,00 | -7 000 000,00 | -7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 602 430,37 | 10 999 086,56 | 396 656,19 | 10 832 636,56 | 6 057 860,78 | 999 930,83 | 166 450,00 | 166 450,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 287 371,26 | 684 027,45 | + 396 656,19 | 396 656,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 6 931 206,13 | 6 931 206,13 | 0,00 | 3 182 660,30 | 0,00 | 0,00 | 3 748 545,83 | 277 200,00 | 3 357 045,83 |
| | 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 | 536 195,46 | 541 195,46 | + 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Wpływy z usług | 2 387 904,00 | 2 382 904,00 | - 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOCHODY GMINY OGÓLEM | | 596 045 921,73 | 585 018 527,37 | -11 027 394,36 | 557 375 456,91 | 57 378 746,87 | 4 591 284,05 | 27 643 070,46 | 5 632 447,09 | 12 456 677,95 |

| DOCHODY POWIATU | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 600 | Transport i łączność | 32 383 329,49 | 30 424 816,68 | -1 958 512,81 | 112 611,00 | 0,00 | 0,00 | 30 312 205,68 | 0,00 | 30 018 083,24 |
| | 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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) | 31 976 596,05 | 30 018 083,24 | -1 958 512,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 958 512,81 | 0,00 | -1 958 512,81 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 42 395 243,00 | 38 395 643,00 | -3 999 600,00 | 38 395 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostałe odsetki | 3 200,00 | 3 600,00 | + 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 35 052 043,00 | 31 052 043,00 | - 4 000 000,00 | - 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 18 058 359,26 | 13 015 554,33 | -5 042 804,93 | 5 832 199,63 | 269 848,01 | 5 232 406,77 | 7 183 354,70 | 5 593,05 | 7 172 761,65 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 45 572,81 | 49 104,42 | + 3 531,61 | 3 531,61 | 0,00 | 0,00 | 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 (Patroliki w zakresie budżetu środków europejskich) | 12 219 098,19 | 7 172 761,65 | - 5 046 336,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 5 046 336,54 | 0,00 | - 5 046 336,54 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 066 108,88 | 3 073 541,98 | 7 433,10 | 3 072 891,98 | 1 855 682,52 | 358 446,02 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 18 000,00 | 22 000,00 | + 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 300,00 | 915,00 | + 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 11 145,04 | 17 145,04 | + 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 170 385,30 | 173 385,30 | + 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostałe odsetki | 3 500,00 | 4 000,00 | + 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 648 000,00 | 641 318,10 | - 6 681,90 | - 6 681,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 493 695,94 | 2 479 713,18 | -13 982,76 | 2 479 713,18 | 505 898,31 | 1 288 672,61 | 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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) | 1 300 557,95 | 1 288 672,61 | -11 885,34 | -11 885,34 | 0,00 | -11 885,34 | 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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) | 63 995,73 | 61 898,31 | - 2 097,42 | - 2 097,42 | - 2 097,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 551 906,76 | 551 769,76 | -137,00 | 551 769,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostałe odsetki | 225,00 | 245,00 | + 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 18 131,38 | 18 251,38 | + 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 519 685,00 | 519 408,00 | - 277,00 | - 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DOCHODY POWIATU OGÓLEM | 233 417 222,91 | 222 409 618,51 | -11 007 604,40 | 178 465 118,13 | 21 468 356,84 | 6 879 525,40 | 43 944 500,38 | 6 453 883,05 | 37 190 844,89 |
| | OGÓLEM (GMINA +POWIAT) | 829 463 144,64 | 807 428 145,88 | -22 034 998,76 | 735 840 575,04 | 78 847 103,71 | 11 470 809,45 | 71 587 570,84 | 12 086 330,14 | 49 647 522,84 |

*Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 35/III/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2014 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2014*

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2014 r | | | | | |
|----------------------|----------|----------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Ogółem | | | | w tym : | |
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| WYDATKI GMINY | | | | | | | | |
| 150 | - | Przetwórstwo przemysłowe | 34 650,00 | | -30 568,66 | 4 081,34 | 0,00 | 4 081,34 |
| 150 | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 34 650,00 | | -30 568,66 | 4 081,34 | | -30 568,66 |
| 600 | - | Transport i łączność | 59 597 414,92 | | -3 440 045,89 | 56 157 369,03 | 34 705 673,34 | 21 451 695,69 |
| 600 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 31 471 525,24 | | -119 192,97 | 31 352 332,27 | | -119 192,97 |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 27 190 656,68 | | -3 320 852,92 | 23 869 803,76 | -194 832,46 | -3 126 020,46 |
| 630 | - | Turystyka | 284 133,80 | | -249 166,80 | 34 967,00 | 0,00 | 34 967,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2014 r | | | | | |
|------------|----------|--|-----------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Ogółem | | | | w tym : | |
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 630 | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 284 133,80 | | -249 166,80 | 34 967,00 | | -249 166,80 |
| 700 | - | Gospodarka mieszkaniowa | 21 969 988,83 | | -1 208 504,59 | 20 761 484,24 | 8 717 026,77 | 12 044 457,47 |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 149 480,04 | | -682 130,82 | 9 467 349,22 | -540 000,00 | -142 130,82 |
| 700 | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 8 982 000,00 | | -1 734,87 | 8 980 265,13 | -1 734,87 | |
| 700 | 70095 | Pozostała działalność | 2 838 508,79 | | -524 638,90 | 2 313 869,89 | | -524 638,90 |
| 710 | - | Działalność usługowa | 1 485 111,35 | | -46 047,04 | 1 439 064,31 | 1 385 111,35 | 53 952,96 |
| 710 | 71035 | Cmentarze | 706 578,02 | | -46 047,04 | 660 530,98 | | -46 047,04 |
| 720 | - | Informatyka | 6 286 102,51 | | -1 686 967,38 | 4 599 135,13 | 1 542 629,87 | 3 056 505,26 |
| 720 | 72095 | Pozostała działalność | 6 286 102,51 | | -1 686 967,38 | 4 599 135,13 | -15 000,00 | -1 671 967,38 |
| 750 | - | Administracja publiczna | 60 553 181,48 | 15 360,00 | -146 526,03 | 60 422 015,45 | 59 703 097,47 | 718 917,98 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2014 r | | | | | |
|------------|----------|---|-----------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Ogółem | | | | w tym : | |
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | 75023 | Urzędy miast na prawach powiatu | 54 893 505,43 | | -135 516,03 | 54 757 989,40 | -124 355,00 | -11 161,03 |
| 750 | 75095 | Pozostała działalność | 1 487 320,55 | 15 360,00 | -11 010,00 | 1 491 670,55 | 15 360,00 | -11 010,00 |
| 754 | - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 370 365,00 | | -74 450,00 | 7 295 915,00 | 7 234 915,00 | 61 000,00 |
| 754 | 75414 | Obrona cywilna | 2 015 320,00 | | -56 000,00 | 1 959 320,00 | -56 000,00 | |
| 754 | 75416 | Straż Miejska | 5 097 965,00 | | -18 450,00 | 5 079 515,00 | | -18 450,00 |
| 801 | - | Oświata i wychowanie | 169 826 916,59 | | -1 061 199,30 | 168 765 717,29 | 158 573 089,28 | 10 192 628,01 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 63 581 602,04 | | -979 072,93 | 62 602 529,11 | | -979 072,93 |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 59 794 193,89 | | -81 602,57 | 59 712 591,32 | | -81 602,57 |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 35 619 021,70 | | -523,80 | 35 618 497,90 | | -523,80 |
| 851 | - | Ochrona zdrowia | 13 706 733,11 | | -76 565,00 | 13 630 168,11 | 6 591 736,57 | 7 038 431,54 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2014 r | | | | | |
|------------|----------|--|-----------------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Ogółem | | | | w tym : | |
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 851 | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 1 072 104,20 | | -61 805,00 | 1 010 299,20 | -61 805,00 | |
| 851 | 85158 | Izby wytrzeźwień | 1 422 361,89 | | -14 760,00 | 1 407 601,89 | | -14 760,00 |
| 852 | - | Pomoc społeczna | 69 315 575,56 | 300,00 | -37 013,93 | 69 278 861,63 | 69 245 861,63 | 33 000,00 |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 28 833 712,16 | 300,00 | | 28 834 012,16 | 300,00 | |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 492 288,00 | | -3 981,80 | 488 306,20 | -3 981,80 | |
| 852 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 7 515 410,13 | | -3 200,00 | 7 512 210,13 | -3 200,00 | |
| 852 | 85216 | Zasilki stałe | 4 284 562,00 | | -29 832,13 | 4 254 729,87 | -29 832,13 | |
| 853 | - | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 124 249,21 | | -46 345,40 | 10 077 903,81 | 6 837 029,21 | 3 240 874,60 |
| 853 | 85305 | Żłobki | 8 007 678,02 | | -46 345,40 | 7 961 332,62 | -44 500,00 | -1 845,40 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2014 r | | | | | |
|-------|----------|--|-----------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Ogółem | | | | w tym : | |
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 900 | - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 46 515 104,27 | | -608 433,00 | 45 906 671,27 | 38 436 170,26 | 7 470 501,01 |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | 18 189 397,36 | | -151 404,29 | 18 037 993,07 | -151 404,29 | |
| 900 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 960 954,73 | | -303 451,50 | 5 657 503,23 | | -303 451,50 |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | 3 561 122,83 | | -153 577,21 | 3 407 545,62 | | -153 577,21 |
| 921 | - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 843 163,66 | | -54 081,63 | 17 789 082,03 | 17 789 082,03 | 0,00 |
| 921 | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 630 000,00 | | -19 461,44 | 610 538,56 | -19 461,44 | |
| 900 | 92195 | Pozostała działalność | 368 737,00 | | -34 620,19 | 334 116,81 | -34 620,19 | |
| 925 | - | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 6 383 178,44 | | -16,00 | 6 383 162,44 | 6 382 178,44 | 984,00 |
| 925 | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 6 383 178,44 | | -16,00 | 6 383 162,44 | | -16,00 |
| 926 | - | Kultura fizyczna | 31 328 476,04 | | -872 751,20 | 30 455 724,84 | 18 544 270,42 | 11 911 454,42 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2014 r | | | | | |
|-----------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Ogółem | | | | w tym : | |
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 21 119 129,22 | | -850 827,98 | 20 268 301,24 | -96 754,28 | -754 073,70 |
| 926 | 92695 | Pozostała działalność | 8 799 346,82 | | -21 923,22 | 8 777 423,60 | | -21 923,22 |
| Ogółem wydatki gminy | | | 602 609 632,53 | 15 660,00 | -9 638 681,85 | 592 986 610,68 | 499 829 159,40 | 93 157 451,28 |
| WYDATKI POWIATU | | | | | | | | |
| 600 | - | Transport i łączność | 93 172 919,75 | | -6 763 869,56 | 86 409 050,19 | 14 274 476,88 | 72 134 573,31 |
| 600 | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 93 172 919,75 | | -6 763 869,56 | 86 409 050,19 | | -6 763 869,56 |
| 801 | - | Oświata i wychowanie | 108 258 182,58 | | -5 539 961,59 | 102 718 220,99 | 89 018 335,70 | 13 699 885,29 |
| 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 50 512 274,66 | | -5 539 961,59 | 44 972 313,07 | | -5 539 961,59 |
| 852 | - | Pomoc społeczna | 15 867 230,99 | | -20 550,00 | 15 846 680,99 | 15 574 863,61 | 271 817,38 |
| 852 | 85201 | Placówki opiekuńczo – wychowawcze | 4 991 211,35 | | -15 300,00 | 4 975 911,35 | -15 300,00 | |
| 852 | 85232 | Centra integracji społecznej | 80 000,00 | | -5 250,00 | 74 750,00 | -5 250,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2014 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 | 6 734 833,40 | | -13 982,76 | 6 720 850,64 | 6 720 850,64 | 0,00 |
| 853 | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 5 700 716,40 | | -13 982,76 | 5 686 733,64 | -13 982,76 | |
| 854 | - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 29 007 341,47 | | -73 613,00 | 28 933 728,47 | 28 843 607,60 | 90 120,87 |
| 854 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze | 15 718 575,47 | | -13 000,00 | 15 705 575,47 | -13 000,00 | |
| 854 | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 5 166 570,00 | | -60 613,00 | 5 105 957,00 | -60 613,00 | |
| Ogółem wydatki powiatu | | | 314 681 336,32 | 0,00 | -12 411 976,91 | 302 269 359,41 | 205 114 672,56 | 97 154 686,85 |
| Wydatki ogółem (gmina +powiat) | | | 917 290 968,85 | 15 660,00 | -22 050 658,76 | 895 255 970,09 | 704 943 831,96 | 190 312 138,13 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 35/III/2014
Rady Miasta Plocka
z dnia 30 grudnia 2014 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na rok 2014

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 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 | 34 900 505,80 | | -194 832,46 | 34 705 673,34 | 34 702 673,34 | 2 359 298,98 | 32 343 374,36 | 0,00 | 3 000,00 | | | |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 13 209 960,10 | | -194 832,46 | 13 015 127,64 | -194 832,46 | | -194 832,46 | | | | | |
| 700 | - | Gospodarka mieszkaniowa | 9 258 761,64 | | -541 734,87 | 8 717 026,77 | 8 681 505,83 | 12 000,00 | 8 669 505,83 | 35 520,94 | | | | |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 925 761,64 | | -540 000,00 | 7 385 761,64 | -540 000,00 | | -540 000,00 | | | | | |
| 700 | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 732 000,00 | | -1 734,87 | 730 265,13 | -1 734,87 | | -1 734,87 | | | | | |
| 720 | - | Informatyka | 1 557 629,87 | | -15 000,00 | 1 542 629,87 | 1 132 931,31 | 0,00 | 1 132 931,31 | 0,00 | 0,00 | 409 698,56 | | |
| 720 | 72095 | Pozostała działalność | 1 557 629,87 | | -15 000,00 | 1 542 629,87 | -15 000,00 | | -15 000,00 | | | | | |
| 750 | - | Administracja publiczna | 59 812 092,47 | 15 360,00 | -124 355,00 | 59 703 097,47 | 58 219 800,27 | 44 686 829,37 | 13 532 970,90 | 48 248,40 | 800 122,00 | 634 926,80 | | |
| 750 | 75023 | Urzędy miast na prawach powiatu | 54 163 426,42 | | -124 355,00 | 54 039 071,42 | -124 355,00 | | -124 355,00 | | | | | |
| 750 | 75095 | Pozostała działalność | 1 476 310,55 | 15 360,00 | | 1 491 670,55 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | 360,00 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Ogółem | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |
|-------|----------|--|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 754 | - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 290 915,00 | | -56 000,00 | 7 234 915,00 | 6 977 915,00 | 4 358 864,00 | 2 619 051,00 | 60 000,00 | 197 000,00 | | | |
| 754 | 75414 | Obrona cywilna | 2 015 320,00 | | -56 000,00 | 1 959 320,00 | -56 000,00 | | -56 000,00 | | | | | |
| 851 | - | Ochrona zdrowia | 6 653 541,57 | | -61 805,00 | 6 591 736,57 | 4 871 696,57 | 1 556 784,00 | 3 314 912,57 | 1 709 640,00 | 10 400,00 | | | |
| 851 | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 1 072 104,20 | | -61 805,00 | 1 010 299,20 | -61 805,00 | | -61 805,00 | | | | | |
| 852 | - | Pomoc społeczna | 69 282 575,56 | 300,00 | -37 013,93 | 69 245 861,63 | 17 254 090,63 | 13 090 963,70 | 4 163 126,93 | 4 460 268,70 | 45 575 908,48 | 1 955 593,82 | | |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 28 833 712,16 | 300,00 | | 28 834 012,16 | 300,00 | | 300,00 | | | | | |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 492 288,00 | | -3 981,80 | 488 306,20 | -3 981,80 | | -3 981,80 | | | | | |
| 852 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 7 515 410,13 | | -3 200,00 | 7 512 210,13 | 0,00 | | | | -3 200,00 | | | |
| 852 | 85216 | Zasiłki stałe | 4 284 562,00 | | -29 832,13 | 4 254 729,87 | 0,00 | | | | -29 832,13 | | | |
| 853 | - | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 881 529,21 | | -44 500,00 | 6 837 029,21 | 4 768 708,02 | 3 510 244,95 | 1 258 463,07 | 471 300,00 | 6 000,00 | 1 591 021,19 | | |
| 853 | 85305 | Złotki | 4 764 958,02 | | -44 500,00 | 4 720 458,02 | -44 500,00 | -44 500,00 | | | | | | |
| 900 | - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38 587 574,55 | | -151 404,29 | 38 436 170,26 | 38 436 170,26 | 46 232,58 | 38 389 937,68 | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Ogółem | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |
|-----------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | 18 189 397,36 | | -151 404,29 | 18 037 993,07 | -151 404,29 | | -151 404,29 | | | | | |
| 921 | - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 843 163,66 | | -54 081,63 | 17 789 082,03 | 297 192,81 | 39 106,69 | 258 086,12 | 17 435 565,22 | 56 324,00 | | | |
| 921 | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 630 000,00 | | -19 461,44 | 610 538,56 | 0,00 | | | -19 461,44 | | | | |
| 900 | 92195 | Pozostała działalność | 368 737,00 | | -34 620,19 | 334 116,81 | -34 620,19 | -10 686,31 | -23 933,88 | | | | | |
| 926 | - | Kultura fizyczna | 18 641 024,70 | | -96 754,28 | 18 544 270,42 | 16 491 475,64 | 8 424 199,57 | 8 067 276,07 | 1 410 000,00 | 642 794,78 | | | |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 16 513 024,70 | | -96 754,28 | 16 416 270,42 | -96 754,28 | | -96 754,28 | | | | | |
| Ogółem wydatki gminy | | | 501 190 980,86 | 15 660,00 | -1 377 481,46 | 499 829 159,40 | 361 394 459,22 | 207 533 226,19 | 153 861 233,03 | 63 474 796,26 | 50 781 884,20 | 6 188 590,77 | 989 428,95 | 17 000 000,00 |
| WYDATKI POWIATU | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | - | Pomoc społeczna | 15 595 413,61 | | -20 550,00 | 15 574 863,61 | 12 363 958,85 | 7 632 516,18 | 4 731 442,67 | 324 005,00 | 2 456 749,18 | 430 150,58 | | |
| 852 | 85201 | Placówki opiekuńczo – wychowawcze | 4 719 393,97 | | -15 300,00 | 4 704 093,97 | -15 300,00 | -15 300,00 | | | | | | |
| 852 | 85232 | Centra integracji społecznej | 80 000,00 | | -5 250,00 | 74 750,00 | 0,00 | | | -5 250,00 | | | | |
| 853 | - | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 734 833,40 | | -13 982,76 | 6 720 850,64 | 4 527 765,00 | 4 004 941,26 | 522 823,74 | 212 367,74 | 425 750,00 | 1 554 967,90 | | |
| 853 | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 5 700 716,40 | | -13 982,76 | 5 686 733,64 | 0,00 | | | | | -13 982,76 | | |
| 854 | - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 28 917 220,60 | | -73 613,00 | 28 843 607,60 | 28 132 622,62 | 23 032 557,85 | 5 100 064,77 | 682 661,00 | 28 323,98 | | | |
| 854 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze | 15 705 082,37 | | -13 000,00 | 15 692 082,37 | -13 000,00 | | -13 000,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Ogółem | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |
|---------------------------------|----------|---------------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 854 | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 5 089 942,23 | | -60 613,00 | 5 029 329,23 | -60 613,00 | | -60 613,00 | | | | | |
| Ogółem wydatki powiatu | | | 205 222 818,32 | 0,00 | -108 145,76 | 205 114 672,56 | 141 746 191,91 | 99 228 880,14 | 42 517 311,77 | 51 122 304,88 | 3 500 288,90 | 8 745 886,87 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki (gmina + powiat) | | | 706 413 799,18 | 15 660,00 | -1 485 627,22 | 704 943 831,96 | 503 140 651,13 | 306 762 106,33 | 196 378 544,80 | 114 597 101,14 | 54 282 173,10 | 14 934 477,64 | 989 428,95 | 17 000 000,00 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 35/III/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2014 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2014

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Ogółem | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacje |
|----------------------|----------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------------|
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| WYDATKI GMINY | | | | | | | | | | | |
| 150 | - | Przetwórstwo przemysłowe | 34 650,00 | 0,00 | -30 568,66 | 4 081,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 081,34 |
| 150 | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 34 650,00 | 0,00 | -30 568,66 | 4 081,34 | | | | | -30 568,66 |
| 600 | - | Transport i łączność | 24 696 909,12 | 0,00 | -3 245 213,43 | 21 451 695,69 | 21 451 695,69 | 10 540 451,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 6004 | Lokalny transport zbiorowy | 10 716 212,54 | 0,00 | -119 192,97 | 10 597 019,57 | -119 192,97 | -118 760,67 | | | |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 13 980 696,58 | 0,00 | -3 126 020,46 | 10 854 676,12 | -3 126 020,46 | | | | |
| 630 | - | Turystyka | 284 133,80 | 0,00 | -249 166,80 | 34 967,00 | 34 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 284 133,80 | 0,00 | -249 166,80 | 34 967,00 | -249 166,80 | | | | |
| 700 | - | Gospodarka mieszkaniowa | 12 711 227,19 | 0,00 | -666 769,72 | 12 044 457,47 | 2 886 957,47 | | 0,00 | 9 157 500,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 223 718,40 | 0,00 | -142 130,82 | 2 081 587,58 | -142 130,82 | | | | |
| 700 | 70095 | Pozostała działalność | 2 237 508,79 | 0,00 | -524 638,90 | 1 712 869,89 | -524 638,90 | | | | |
| 710 | - | Działalność usługowa | 100 000,00 | 0,00 | -46 047,04 | 53 952,96 | 53 952,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 710 | 71035 | Cmentarze | 100 000,00 | 0,00 | -46 047,04 | 53 952,96 | -46 047,04 | | | | |
| 720 | - | Informatyka | 4 728 472,64 | 0,00 | -1 671 967,38 | 3 056 505,26 | 3 056 505,26 | 2 849 163,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 72095 | Pozostała działalność | 4 728 472,64 | 0,00 | -1 671 967,38 | 3 056 505,26 | -1 671 967,38 | -1 598 724,25 | | | |
| 750 | - | Adminstracja publiczna | 741 089,01 | 0,00 | -22 171,03 | 718 917,98 | 718 917,98 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | Urzędy miast na prawach powiatu | 730 079,01 | 0,00 | -11 161,03 | 718 917,98 | -11 161,03 | | | | |
| 750 | 75095 | Pozostała działalność | 11 010,00 | 0,00 | -11 010,00 | 0,00 | | | | | -11 010,00 |
| 754 | - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 79 450,00 | 0,00 | -18 450,00 | 61 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 754 | 75416 | Straż miejska | 18 450,00 | 0,00 | -18 450,00 | 0,00 | -18 450,00 | | | | |
| 801 | - | Oświata i wychowanie | 11 253 827,31 | 0,00 | -1 061 199,30 | 10 192 628,01 | 5 692 628,01 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 017 077,99 | 0,00 | -979 072,93 | 3 038 005,06 | -979 072,93 | | | | |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 5 069 277,34 | 0,00 | -81 602,57 | 4 987 674,77 | -81 602,57 | | | | |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 552 871,98 | 0,00 | -523,80 | 552 348,18 | -523,80 | | | | |
| 851 | - | Ochrona zdrowia | 7 053 191,54 | 0,00 | -14 760,00 | 7 038 431,54 | 98 431,54 | 0,00 | 0,00 | 6 940 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85158 | Izby wytrzeźwień | 14 760,00 | 0,00 | -14 760,00 | 0,00 | -14 760,00 | | | | |
| 853 | - | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 242 720,00 | 0,00 | -1 845,40 | 3 240 874,60 | 3 240 874,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85305 | Złotki | 3 242 720,00 | 0,00 | -1 845,40 | 3 240 874,60 | -1 845,40 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------------------|-------|--|----------------|------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|---------------|--------------|
| 900 | - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 927 529,72 | 0,00 | -457 028,71 | 7 470 501,01 | 7 441 852,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 648,68 |
| 900 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 720 954,73 | 0,00 | -303 451,50 | 417 503,23 | -303 451,50 | | | | |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | 607 316,27 | 0,00 | -153 577,21 | 453 739,06 | -153 577,21 | | | | |
| 925 | - | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 000,00 | 0,00 | -16,00 | 984,00 | 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 1 000,00 | 0,00 | -16,00 | 984,00 | -16,00 | | | | |
| 926 | - | Kultura fizyczna | 12 687 451,34 | 0,00 | -775 996,92 | 11 911 454,42 | 5 538 754,42 | 0,00 | 0,00 | 6 372 700,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 4 606 104,52 | 0,00 | -754 073,70 | 3 852 030,82 | -754 073,70 | | | | |
| 926 | 92695 | Pozostała działalność | 8 081 346,82 | 0,00 | -21 923,22 | 8 059 423,60 | -21 923,22 | | | | |
| Ogółem wydatki gminy | | | 101 418 651,67 | 0,00 | -8 261 200,39 | 93 157 451,28 | 50 262 521,26 | 13 389 615,26 | 0,00 | 42 814 200,00 | 80 730,02 |
| WYDATKI POWIATU | | | | | | | | | | | |
| 600 | - | Transport i łączność | 78 898 442,87 | 0,00 | -6 763 869,56 | 72 134 573,31 | 72 134 573,31 | 38 210 759,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 78 898 442,87 | 0,00 | -6 763 869,56 | 72 134 573,31 | -6 763 869,56 | -2 024 177,67 | | | |
| 801 | - | Oświata i wychowanie | 19 239 846,88 | 0,00 | -5 539 961,59 | 13 699 885,29 | 13 699 885,29 | 11 109 566,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | Licena ogólnokształcące | 15 147 982,98 | 0,00 | -5 539 961,59 | 9 608 021,39 | -5 539 961,59 | -5 539 961,59 | | | |
| Ogółem wydatki powiatu | | | 109 458 518,00 | 0,00 | -12 303 831,15 | 97 154 686,85 | 92 644 686,85 | 49 320 325,49 | 0,00 | 0,00 | 4 510 000,00 |
| Ogółem wydatki (gmina + powiat) | | | 210 877 169,67 | 0,00 | -20 565 031,54 | 190 312 138,13 | 142 907 208,11 | 62 709 940,75 | 0,00 | 42 814 200,00 | 4 590 730,02 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 35/III/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2014 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2014 rok

**DOTACJE UDZIELANE W 2014 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania | Kwota dotacji | | |
|-----------|---|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | podmiotowej | celowej | pozostałe dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. | Jednostki sektora finansów publicznych | | | 27 313 913,80 | 1 644 013,68 | 50 126 998,12 |
| 1 | 010 | 01030 | Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej | | | 5 100,00 |
| 2 | 150 | 15011 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | | | 4 081,34 |
| 3 | 700 | 70005 | Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego na koszty obsługi przedsięwzięcia pn.: „Zielone inwestycje szansą na poprawę energoefektywności gmin ZGRP” oraz projektu pn.: „GIS” | | | 35 520,94 |
| 4 | 750 | 75095 | Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego na koszty obsługi projektu unijnego pn.: „Współpraca w ramach Obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” | | | 2 848,40 |
| 5 | 750 | 75095 | Realizacja projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" | | | 0,00 |
| 6 | 754 | 75404 | Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji | | | 3 500 000,00 |
| 7 | 754 | 75404 | Dofinansowanie działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji | | | 441 200,00 |
| 8 | 754 | 75410 | Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | | | 50 000,00 |
| 9 | 754 | 75410 | Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popładzińskiej 8 – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | | | 700 000,00 |
| 10 | 758 | 75831 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina | | | 27 390 798,00 |
| 11 | 758 | 75832 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat | | | 17 611 513,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania | Kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|--|---------------|------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | celowej | pozostałe dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | 801 | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | | 218 000,00 | |
| 13 | 801 | 80195 | Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych | | 1 500,00 | |
| 14 | 801 | 80195 | Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 800,00 |
| 15 | 803 | 80306 | Wspieranie szkolnictwa wyższego | | 504 250,00 | |
| 16 | 852 | 85201 | Placówki opiekuńczo – wychowawcze | | 98 000,00 | |
| 17 | 852 | 85203 | Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 130,00 |
| 18 | 852 | 85204 | Rodziny zastępcze | | 151 255,00 | |
| 19 | 852 | 85212 | Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 180 699,80 |
| 20 | 852 | 85213 | Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 3 000,00 |
| 21 | 852 | 85214 | Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 3 000,00 |
| 22 | 852 | 85216 | Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 48 345,00 |
| 23 | 852 | 85219 | Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości | | | 8 393,90 |
| 24 | 852 | 85295 | Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 6 700,00 |
| 25 | 853 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 24 660,00 | | |
| | | | Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Plocku | 24 660,00 | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania | Kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|---|-------------------------------|------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | celowej | pozostałe dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 | 853 | 85333 | Rozliczenie projektu "Pośrednik, doradca - specjalistą lokalnego rynku pracy" | | | 6 867,74 |
| 27 | 900 | 90002 | Gospodarka odpadami na terenie miasta | | | 128 000,00 |
| 28 | 900 | 90095 | Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" - dostosowanie otrzymanego nieodpłatnie samochodu pogotowia technicznego do potrzeb zakładu | | 28 648,68 | |
| 29 | 921 | 92108 | Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego | 2 952 844,66 | | |
| 30 | 921 | 92108 | Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses | 1 231 310,00 | | |
| 31 | | | Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki | 14 793 016,66 | 26 000,00 | |
| | 921 | 92109 | | 14 793 016,66 | | |
| | 851 | 85153 | | | 9 500,00 | |
| | 851 | 85154 | | | 16 500,00 | |
| 32 | | | Płocka Galeria Sztuki | 1 187 211,78 | 6 360,00 | |
| | 921 | 92110 | | 1 187 211,78 | | |
| | 851 | 85153 | | | 3 180,00 | |
| | 851 | 85154 | | | 3 180,00 | |
| 33 | | | Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego | 7 124 870,70 | 320 000,00 | |
| | 921 | 92116 | | 7 124 870,70 | 310 000,00 | |
| | | | | w tym porozumienia: 65 000,00 | | |
| | 851 | 85153 | | | 5 000,00 | |
| | 851 | 85154 | | | 5 000,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania | Kwota dotacji | | |
|-----------|---|----------|--|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | celowej | pozostałe dotacja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34 | 921 | 92118 | Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku | | 290 000,00 | |
| B. | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | 30 771 090,00 | 9 331 815,56 | 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 | | 45 400,00 | |
| 3 | 754 | 75415 | Realizacja zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego przez organizacje pozarządowe | | 60 000,00 | |
| 4 | 754 | 75415 | Realizacja zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego przez organizacje pozarządowe - zakup skutera wodnego dla potrzeb ratownictwa wodnego | | 48 000,00 | |
| 5 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 928 900,00 | 6 237,00 | |
| 6 | 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 125 525,00 | | |
| 7 | 801 | 80104 | Przedszkola | 5 836 232,00 | | |
| 8 | 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 138 557,00 | | |
| 9 | 801 | 80110 | Gimnazja | 1 513 854,00 | | |
| 10 | 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 12 650 657,00 | | |
| 11 | 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 7 639 114,00 | | |
| 12 | 801 | 80195 | Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia | | 100 000,00 | |
| 13 | 851 | 85153 | Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom | | 316 820,00 | |
| 14 | 851 | 85154 | Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom | | 1 236 820,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania | Kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|---|---------------|--------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | celowej | pozostałe dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 851 | 85195 | Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia | | 130 000,00 | |
| 16 | 852 | 85201 | Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecenie (im realizacją) zadań z zakresu pomocy społecznej | | 694 000,00 | |
| 17 | 852 | 85228 | Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych | | 3 500 000,00 | |
| 18 | 852 | 85232 | Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej | 74 750,00 | | |
| 19 | 852 | 85295 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe | | 16 000,00 | |
| 20 | 853 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 180 840,00 | | |
| | | | Wenstet Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem” | 24 660,00 | | |
| | | | Wenstet Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej | 49 320,00 | | |
| | | | Wenstet Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Kochanowskiego 7a) | 24 660,00 | | |
| | | | Wenstet Terapii Zajęciowej dla Osób Nieświadomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b) | 41 100,00 | | |
| | | | Wenstet Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku | 41 100,00 | | |
| 21 | 853 | 85395 | Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzicom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej | | 468 300,00 | |
| 22 | 853 | 85395 | Organizacja wypoczynku dla osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe | | 3 000,00 | |
| 23 | 853 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 101 791,00 | | |
| 24 | 854 | 85410 | Intermaty | 580 870,00 | | |
| 25 | 854 | 85412 | Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka | | 76 000,00 | |
| 26 | 921 | 92105 | Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby | | 610 538,56 | |
| 27 | 921 | 92120 | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka | | 490 700,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania | Kwota dotacji | | |
|-----|-----------------------|----------|---|---------------|---------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | celowej | pozostałe dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 921 | 92195 | Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe | | 20 000,00 | |
| 29 | 926 | 92605 | Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby | | 1 400 000,00 | |
| 30 | 926 | 92605 | Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe | | 10 000,00 | |
| C. | Razem (A + B), w tym: | | | 58 085 003,80 | 10 975 829,24 | 50 126 998,12 |
| | | | samorządowe instytucje kultury, w tym: | 27 289 253,80 | 352 360,00 | |
| | | | porozumienia | 65 000,00 | | |
| | | | publiczne i niepubliczne, przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze | 30 515 500,00 | 6 237,00 | |
| | | | pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych | 280 250,00 | | |

*Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 35/III/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2014 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2014*

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka realizująca |
|---|-------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | rok budżetowy 2014 (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 2014 roku | | | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60004 | Zakup wiat przystankowych | 56 567,70 | 56 567,70 | 56 567,70 | | | | PT |
| 2 | 600 | 60015 | Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kutnowskiej | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | | | | MZD |
| 3 | 600 | 60015 | Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Dobrzyńskiej na odcinku od rzeki Brzeźnicy do ulicy Galczyńskiego – prace przygotowawcze | 34 440,00 | 34 440,00 | 34 440,00 | | | | MZD |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka realizująca | |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | rok budżetowy 2014 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki i papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 4 | 600 | 60016 | Budowa parkingu przy ulicy Miodowej na Osiedlu Dobrzyńska | 544 783,12 | 544 783,12 | 544 783,12 | | | | WIR |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – prace przygotowawcze | 243 724,50 | 243 724,50 | 243 724,50 | | | | WIR |
| 6 | 600 | 60016 | Miejski Zarząd Dróg – przebudowa elementów pasa drogowego dróg gminnych | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | | | | MZD |
| 7 | 600 | 60016 | Miejski Zarząd Dróg – budowa zatoki autobusowej w alei Jana Pawła II na wysokości Galerii Wisła | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | MZD |
| 8 | 600 | 60016 | Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Wolskiego na Osiedlu Łukasiewicza – prace przygotowawcze | 48 585,00 | 48 585,00 | 48 585,00 | | | | MZD |
| 9 | 600 | 60016 | Miejski Zarząd Dróg – zakup zestawów komputerowych | 11 433,00 | 11 433,00 | 11 433,00 | | | | MZD |
| 10 | 700 | 70005 | Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap II | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | | | 5.500.000,00 środki z budżetu państwa | | WIR |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|---|--|-----------------------|
| | | | | | rok budżetowy 2014 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki i papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 11 | 700 | 70095 | Przebudowa budynków komunalnych | 727 219,91 | 727 219,91 | 727 219,91 | | | | WGM |
| 12 | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem budynku zlokalizowanego przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz zakupy na potrzeby Urzędu | 358 838,97 | 358 838,97 | 358 838,97 | | | | WOP |
| 13 | 754 | 75411 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 | 942 000,00 | 942 000,00 | | | 900.000,00 środki z budżetu państwa, 42.000,00 środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | | KMPSP |
| 14 | 754 | 75411 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – termomodernizacja budynku A i B Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku | 6 290,00 | 6 290,00 | | | 6.290,00 środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | | KMPSP |
| 15 | 754 | 75412 | Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego i motopompy szlamowej | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | WSA |
| 16 | 801 | 80101 | Przebudowa zaplecza bloku sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 6 | 279 626,67 | 279 626,67 | 279 626,67 | | | | WIR |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka realizująca | |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | rok budżetowy 2014 (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 | 801 | 80101 | Termomodernizacja bloku sportowego Szkoły Podstawowej Nr 23 | 891 955,17 | 891 955,17 | 891 955,17 | | | | WIR |
| 18 | 801 | 80101 | Wymiana docieplenia budynku (ścian oraz fundamentów) „Dużej Szkoły” przy Szkole Podstawowej Nr 22 | 559 500,00 | 559 500,00 | 559 500,00 | | | | WIR |
| 19 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 – prace przygotowawcze | 26 937,00 | 26 937,00 | 26 937,00 | | | | WIR |
| 20 | 801 | 80101 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 15 w zakresie siedziby Rady Mieszkańców Osiedla Góry oraz budowy boiska wielofunkcyjnego – prace przygotowawcze | 8 013,18 | 8 013,18 | 8 013,18 | | | | WIR |
| 21 | 801 | 80101 | Zespół Szkół Nr 2 – zakup zmywarki gastronomicznej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | ZS Nr 2 |
| 22 | 801 | 80101 | Zespół Szkół Nr 2 – zakup telewizora na świetlicę | 3 990,12 | 3 990,12 | 3 990,12 | | | | ZS Nr 2 |
| 23 | 801 | 80101 | Modernizacja placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 6 | 56 475,00 | 56 475,00 | 5 475,00 | | 51.000,00 środki z budżetu państwa | | WIR |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka realizująca | |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | rok budżetowy 2014 (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. |
| 24 | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 3 – zakup chłodzi | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | | | | SzP Nr 3 |
| 25 | 801 | 80104 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 11 – prace przygotowawcze | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | | | | WIR |
| 26 | 801 | 80104 | Zakup wyposażenia do nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 29 | 12 195,00 | 12 195,00 | 12 195,00 | | | | WEK |
| 27 | 801 | 80104 | Miejskie Przedszkole Nr 1 – wykonanie zabezpieczenia barierki przeciwnięgowych w nowej części budynku | 6 520,00 | 6 520,00 | 6 520,00 | | | | MP Nr 1 |
| 28 | 801 | 80104 | Miejskie Przedszkole Nr 12 – zakup kuchni gastronomicznej gazowej pięciopalnikowej z piecem konwekcyjnym | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | MP Nr 12 |
| 29 | 801 | 80104 | Miejskie Przedszkole Nr 4 – instalacja monitoringu wizyjnego | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | | | | MP Nr 4 |
| 30 | 801 | 80104 | Miejskie Przedszkole Nr 6 – zakup zestawu urządzeń na plac zabaw | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | MP Nr 6 |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | rok budżetowy 2014 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki i papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 31 | 801 | 80104 | Miejskie Przedszkole Nr 9 – zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | | | | MP Nr 9 |
| 32 | 801 | 80104 | Miejskie Przedszkole Nr 12 – wykonanie monitoringu wizyjnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | MP Nr 12 |
| 33 | 801 | 80104 | Miejskie Przedszkole Nr 17 – zakup pieca konwekcyjnego | 3 996,27 | 3 996,27 | 3 996,27 | | | | MP Nr 17 |
| 34 | 801 | 80104 | Miejskie Przedszkole Nr 19 – zakup pieca konwekcyjno – parowego | 11 377,50 | 11 377,50 | 11 377,50 | | | | MP Nr 19 |
| 35 | 801 | 80104 | Miejskie Przedszkole Nr 19 – wykonanie monitoringu wizyjnego | 7 368,93 | 7 368,93 | 7 368,93 | | | | MP Nr 19 |
| 36 | 801 | 80104 | Miejskie Przedszkole Nr 33 – zakup i montaż monitoringu wizyjnego | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | MP Nr 33 |
| 37 | 801 | 80104 | Miejskie Przedszkole Nr 33 – zakup sprzętu terenowego do ogrodu przedszkolnego – zestaw zjeżdżalnia z przepłotnią | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | MP Nr 33 |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka realizująca | |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | rok budżetowy 2014 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki i papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 38 | 801 | 80104 | Miejskie Przedszkole Nr 37 – zakup pieca konwekcyjno – parowego | 11 377,50 | 11 377,50 | 11 377,50 | | | | MP Nr 37 |
| 39 | 801 | 80110 | Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 4 – prace przygotowawcze | 12 054,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | | | | WIR |
| 40 | 801 | 80110 | Gimnazjum Nr 5 – montaż zewnętrznych rolet aluminiowych | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | | | | GM Nr 5 |
| 41 | 801 | 80110 | Gimnazjum Nr 6 – wykonanie zabudowy meblowej kuchennej | 12 317,98 | 12 317,98 | 12 317,98 | | | | GM Nr 6 |
| 42 | 801 | 80114 | Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup serwera bazodanowego z systemem operacyjnym i narzędziami do backup | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | | | | ZJO |
| 43 | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego – zakup centrali telefonicznej | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | | | | LOMał |
| 44 | 801 | 80120 | Zespół Szkół Nr 3 – instalacja systemu alarmowego | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | ZS Nr 3 |

w złotych

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka realizująca | |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | rok budżetowy 2014 (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. |
| 45 | 801 | 80130 | Termomodernizacja budynku głównego i łącznika Zespołu Szkół Technicznych – prace przygotowawcze | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | | | | WIR |
| 46 | 801 | 80130 | Wypożyczenie warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie | 1 988 702,91 | 1 988 702,91 | 1 988 702,91 | | | | WIR |
| 47 | 801 | 80130 | Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej- Curie – zakup wyposażenia do pracowni nauki zawodów informatycznych | 15 839,94 | 15 839,94 | 15 839,94 | | | | ZSZ |
| 48 | 801 | 80130 | Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich – wykonanie instalacji sieci elektrycznej i informatycznej w pracowni ekonomicznej | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | | | | ZSEK |
| 49 | 801 | 80195 | Zespół Szkół Technicznych – zakup łodzi wiosłarskiej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | ZST |
| 50 | 801 | 80195 | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – realizacja projektu unijnego „Akademia aktywności” | 159 500,00 | 159 500,00 | 21 564,40 | | 2.360,60 środki z budżetu państwa | 135.575,00 środki z Unii Europejskiej | SOSW Nr 2 |
| 51 | 801 | 80195 | Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie – realizacja projektu unijnego „Szansa dla nas” | 282 654,00 | 282 654,00 | | | | 282.654,00 środki z Unii Europejskiej | ZSZ |
| 52 | 801 | 80195 | Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości – realizacja projektu unijnego „W przyszłość bez obaw” | 91 580,00 | 91 580,00 | 11 676,45 | | 2.060,55 środki z budżetu państwa | 77.843,00 środki z Unii Europejskiej | ZSUiP |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | rok budżetowy 2014 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki i papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | |
| 53 | 801 | 80195 | Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich – realizacja projektu unijnego „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” | 97 139,36 | 97 139,36 | | | 97.139,36 środki z Unii Europejskiej | ZSEK |
| 54 | 852 | 85219 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup serwera | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | | | MOPS |
| 55 | 852 | 85295 | Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – zakup licencji systemu finansowo – księgowego | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | | | ZOPOW |
| 56 | 853 | 85305 | Zagospodarowanie terenu Żłobka Miejskiego Nr 3 – prace przygotowawcze | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | | | WIR |
| 57 | 854 | 85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – wykonanie zabudowy meblowej w sali nauki zawodu dla kierunku piekarz | 13 493,10 | 13 493,10 | 13 493,10 | | | SOSW Nr 2 |
| 58 | 854 | 85410 | Przebudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych wraz z zapleczem kuchennym – prace przygotowawcze | 71 340,00 | 71 340,00 | 71 340,00 | | | WIR |
| 59 | 854 | 85410 | Zespół Szkół Technicznych – zakup szafy chłodzącej | 5 287,77 | 5 287,77 | 5 287,77 | | | ZST |
| 60 | 900 | 90001 | Budowa i modernizacja rowów melioracyjnych na Osiedlu Góry – Ciechomice | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | | | WIR |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka realizująca | |
|--|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | rok budżetowy 2014 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki i papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 61 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Armii Krajowej i Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar – prace przygotowawcze | 842,36 | 842,36 | 842,36 | | | | WIR |
| 62 | 926 | 92601 | Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Teligi w Radziwiu – prace przygotowawcze | 19 817,73 | 19 817,73 | 19 817,73 | | | | WIR |
| 63 | 926 | 92601 | Budowa podwyższonego ogrodzenia oraz dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku ORLIK przy ul. Zamenhofs | 109 962,00 | 109 962,00 | 109 962,00 | | | | WIR |
| 64 | 926 | 92601 | Miejski Zespół Obiektów Sportowych – modernizacja systemu informatycznego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | MZOS |
| 65 | 926 | 92601 | Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup pojazdu elektrycznego „MELEX” | 16 260,00 | 16 260,00 | 16 260,00 | | | | MZOS |
| 66 | 926 | 92601 | Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup traktorka wraz z osprzętem | 24 860,00 | 24 860,00 | 24 860,00 | | | | MZOS |
| RAZEM A | | | | | 14 447 615,69 | 7 350 693,18 | - | 6 503 711,15 | 593 211,36 | x |
| B Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku | | | | | | | | | | |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka realizująca | |
|---|-------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | rok budżetowy 2014 (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 | 400 | 40002 | Wodociągi Plockie Spółka z o.o. | 544 000,00 | 544 000,00 | 544 000,00 | | | | BNW |
| 2 | 700 | 70021 | Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. | 8 250 000,00 | 8 250 000,00 | 8 250 000,00 | | | | BNW |
| 3 | 700 | 70095 | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o. | 907 500,00 | 907 500,00 | 907 500,00 | | | | BNW |
| 4 | 851 | 85195 | Plocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. | 6 940 000,00 | 6 940 000,00 | 6 940 000,00 | | | | BNW |
| 5 | 926 | 92695 | Wisła Płock Spółka Akcyjna | 4 073 900,00 | 4 073 900,00 | 4 073 900,00 | | | | BNW |
| 6 | 926 | 92695 | Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna | 2 298 800,00 | 2 298 800,00 | 2 298 800,00 | | | | BNW |
| RAZEM B | | | | | 23 014 200,00 | 23 014 200,00 | - | - | - | X |
| C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2014 roku | | | | | | | | | | |
| 1 | 754 | 75415 | Zakup skutera wodnego dla potrzeb ratownictwa wodnego | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | | | | PP |
| 2 | 900 | 90095 | Dotacje celowe dla zakładu budżetowego | 28 648,68 | 28 648,68 | 28 648,68 | | | | WSB |
| 3 | 921 | 92116 | Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | | | | WSB |

w złotych

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka realizująca | |
|----------------|-------|--------|---------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | rok budżetowy 2014 (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. |
| RAZEM C | | | | | 386 648,68 | 386 648,68 | - | - | - | X |
| OGÓLEM (A+B+C) | | | | | 37 848 464,37 | 30 751 541,86 | - | 6 503 711,15 | 593 211,36 | x |

| dział | rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|---|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o I p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 720 | 72095 | Nr 01/WOPHNG | Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców | -15 000,00 | | | -15 000,00 | | | | | |
| SUMA DZIAŁ 750 | | | | -188 995,00 | 0,00 | 0,00 | -109 355,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA ROZDZIAŁU 75023 | | | | -124 355,00 | 0,00 | 0,00 | -124 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | Nr 01/PIUG | Realizacja przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, ochronie danych osobowych oraz o ochronie osób i mienia | -22 500,00 | | | -22 500,00 | | | | | |
| 750 | 75023 | Nr P2/UGMG | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | -101 855,00 | | | -101 855,00 | | | | | |
| SUMA ROZDZIAŁU 75095 | | | | 15 260,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | Nr 01/WOPHNG | Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | | | |
| 750 | 75095 | Nr 02/PIVG | Realizacja projektu unijnego "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego" | 360,00 | | | | | | 360,00 | | |
| SUMA DZIAŁ 754 | | | | -56 000,00 | 0,00 | 0,00 | -56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA ROZDZIAŁU 75414 | | | | -56 000,00 | 0,00 | 0,00 | -56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | Nr 01/WZKKG | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | -32 400,00 | | | -32 400,00 | | | | | |

| dział | rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o. Łp. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 754 | 75414 | Nr 03/WZKGG | Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej | -23 600,00 | | | -23 600,00 | | | | | |
| SUMA DZIAŁ 851 | | | | -61 805,00 | 0,00 | 0,00 | -61 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA ROZDZIAŁU 85149 | | | | -61 805,00 | 0,00 | 0,00 | -61 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85149 | Nr 03/WZSOG | Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej | -61 805,00 | | | -61 805,00 | | | | | |
| SUMA DZIAŁ 852 | | | | -57 263,93 | -10 000,00 | -5 300,00 | -3 681,80 | -5 250,00 | -33 632,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA ROZDZIAŁU 85201 | | | | -15 300,00 | -10 000,00 | -5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85201 | Nr 1902/RDDc/Nr 2/P | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | -15 300,00 | -10 000,00 | -5 300,00 | | | | | | |
| SUMA ROZDZIAŁU 85212 | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | Nr 06/WSBHG | Zwrot dotacji pobranych nieuleżnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00 | | | 300,00 | | | | | |
| SUMA ROZDZIAŁU 85213 | | | | -3 981,80 | 0,00 | 0,00 | -3 981,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | Nr 02/MOPSG | Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym | -3 981,80 | | | -3 981,80 | | | | | |
| SUMA ROZDZIAŁU 85215 | | | | -3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 852 | 85215 | Nr 06/WSAD/G | Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych | -3 200,00 | | | | | | -3 200,00 | | |
| SUMA ROZDZIAŁU 85216 | | | | -29 832,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29 832,13 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | Nr 02/MO1P8/G | Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyjmowanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym | -29 832,13 | | | | | | -29 832,13 | | |
| SUMA ROZDZIAŁU 85232 | | | | -5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85232 | Nr 02/WZ8P | Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy, współpraca z instytucjami rynku pracy | -5 250,00 | | | | -5 250,00 | | | | |
| SUMA DZIAŁ 853 | | | | -58 482,74 | -35 000,00 | -9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 982,74 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA ROZDZIAŁU 85305 | | | | -44 500,00 | -35 000,00 | -9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85305 | Nr P02/ŻM2/G | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | -43 500,00 | -35 000,00 | -8 500,00 | | | | | | |
| 853 | 85305 | Nr P01/ŻM2/G | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | -1 000,00 | | -1 000,00 | | | | | | |
| SUMA ROZDZIAŁU 85333 | | | | -13 982,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 982,74 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | Nr 04/M1P/P | Realizacja projektu "Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy" | -13 982,74 | | | | | | -13 982,74 | | |

| dział | rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| SUMA DZIAŁ 854 | | | | -73 613,00 | 0,00 | 0,00 | -73 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA ROZDZIAŁU 85403 | | | | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85403 | Nr P2/SK0002 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | -13 000,00 | | | -13 000,00 | | | | | |
| SUMA ROZDZIAŁU 85410 | | | | -60 613,00 | 0,00 | 0,00 | -60 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85410 | Nr P2/BURSA | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | -36 900,00 | | | -36 900,00 | | | | | |
| 854 | 85410 | Nr 01/WIRIHDP | Ramony bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych | -23 713,00 | | | -23 713,00 | | | | | |
| SUMA DZIAŁ 900 | | | | -151 404,29 | 0,00 | 0,00 | -151 404,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA ROZDZIAŁU 90002 | | | | -151 404,29 | 0,00 | 0,00 | -151 404,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | Nr 01/BNW/G | Dopląty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia | -151 404,29 | | | -151 404,29 | | | | | |
| SUMA DZIAŁ 921 | | | | -54 001,63 | 0,00 | -10 686,31 | -23 933,88 | -19 461,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA ROZDZIAŁU 92105 | | | | -19 461,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 461,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | Nr 01/WEKIDG | Stworzenie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; masenat nad działalnością kulturalną | -19 461,44 | | | | -19 461,44 | | | | |

| dział | rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
|----------------------|-------------|---------------|--|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| SUMA ROZDZIAŁU 92195 | | | | -34 620,19 | 0,00 | -10 686,31 | -23 933,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | Nr 01/WEKIDG | Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną | -985,92 | | -518,31 | -467,61 | | | | | |
| 921 | 92195 | Nr 02/WEKIDG | Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatantskimi i Mijskimi Komitetami Obrony Pamięci Walk i Męczeństwa | -33 634,27 | | -10 168,00 | -23 466,27 | | | | | |
| SUMA DZIAŁ 926 | | | | -96 754,28 | 0,00 | 0,00 | -96 754,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA ROZDZIAŁU 92601 | | | | -96 754,28 | 0,00 | 0,00 | -96 754,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | Nr 01/WOPIV/G | Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka | -96 754,28 | | | -96 754,28 | | | | | |
| RAZEM | ZMNIJSZENIA | | | -1 485 627,22 | -45 000,00 | -25 686,31 | -1 345 414,58 | -24 711,44 | -33 632,13 | -13 982,74 | | |
| RAZEM | ZWIĘKSZENIA | | | 15 660,00 | | | 15 300,00 | | | 360,00 | | |
| RAZEM | | | | -1 469 967,22 | -45 000,00 | -25 686,31 | -1 328 114,58 | -24 711,44 | -33 632,13 | -13 622,74 | 0,00 | 0,00 |

6) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych, określonych w załączniku Nr 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki majątkowe Budżetu Miasta Plocka na 2014 rok”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2b, powyższe zmiany dotyczą następujących zadań 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 źródeł europejskich i innych źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem źródeł europejskich i innych źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółki prawa handlowego | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SUMA DZIAŁU 150 | | | | -30 568,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 568,66 |
| SUMA ROZDZIAŁU 15011 | | | | -30 568,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 568,66 |
| 150 | 15011 | 01/WOPII/IG | Przygotowanie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | -30 568,66 | | | | | -30 568,66 |
| SUMA DZIAŁU 600 | | | | -10 009 082,99 | -7 866 144,65 | -2 142 938,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA ROZDZIAŁU 60004 | | | | -119 192,97 | -432,30 | -118 760,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | Nr 01/PT/DG | Zakup wiat przystankowych | -432,30 | -432,30 | | | | |
| 600 | 60004 | Nr 02/PT/DG | Realizacja projektu „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Plocku” | -118 760,67 | | -118 760,67 | | | |
| SUMA ROZDZIAŁU 60015 | | | | -6 763 869,56 | -4 739 691,89 | -2 024 177,67 | 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 źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje |
|-------|----------|---------------|--|--|---|---|-------------------------------------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60015 | Nr 01/PS/1/P | Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Publicznego a węzłem obwodnicy północno-zachodniej "Bielka" wraz z budową węzła "Boryzewo" na połączeniu trasy z ul. Otolińską na terenie Gminy Miasto Plock - Etap I | -2 024 177,67 | | -2 024 177,67 | | | |
| 600 | 60015 | Nr 02/PS/1/P | Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Plocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy | -606 415,22 | -606 415,22 | | | | |
| 600 | 60015 | Nr 04/PS/1/P | Przebudowa ulicy Wymagrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni | -246 123,00 | -246 123,00 | | | | |
| 600 | 60015 | 02/WIRI/1/P | Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania skł. Piłsudskiego z linią kolejową | -2 752 583,58 | -2 752 583,58 | | | | |
| 600 | 60015 | Nr 03/MZD/1/P | MZD - rozbudowa ulicy Szpitalnej | -959 212,10 | -959 212,10 | | | | |
| 600 | 60015 | Nr 13/MZD/1/P | MZD - rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze | -48 846,30 | -48 846,30 | | | | |

| dział | rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania | wydatki majątkowe w tym: kał: 6 - 10 | inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem źródeł europejskich i innych źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem źródeł europejskich i innych źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | zakup i objęcie akcji i udziałów | wzliczenie wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje |
|----------------------|----------|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60015 | Nr 14/MZD/VP | MZD - rozbudowa ulicy Białkłej – prace przygotowawcze | -27 589,99 | -27 589,99 | | | | |
| 600 | 60015 | Nr 18/MZD/VP | MZD - rozbudowa ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i Wisnuki | -18 000,00 | -18 000,00 | | | | |
| 600 | 60015 | Nr 19/MZD/VP | MZD –rozbudowa skrzyżowania ulicy Szpitalnej z ulicą Traktową - prace przygotowawcze | -29 999,70 | -29 999,70 | | | | |
| 600 | 60015 | Nr 20/MZD/VP | MZD - rozbudowa ulicy 3. Maja | -25 830,00 | -25 830,00 | | | | |
| 600 | 60015 | Nr 22/MZD/VP | MZD - przebudowa ulicy Chopina | -25 092,00 | -25 092,00 | | | | |
| SUMA ROZDZIAŁU 60016 | | | | -3 126 020,46 | -3 126 020,46 | 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 źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje |
|-------|----------|---------------|---|--|---|---|-------------------------------------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60016 | Nr 01/WIRU/DG | Przebudowa ulicy Pocztowej w Plocku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Harcerską i ulicą Korczaka do granicy miasta wraz z brakującą infrastrukturą techniczną – prace przygotowawcze | -97 785,00 | -97 785,00 | | | | |
| 600 | 60016 | Nr 03/WIRU/DG | Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej | -250 519,53 | -250 519,53 | | | | |
| 600 | 60016 | Nr 04/WIRU/DG | Budowa ulic: Górnej i Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą | -732 407,31 | -732 407,31 | | | | |
| 600 | 60016 | Nr 05/WIRU/DG | Budowa parkingów publicznych przy ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą | -5 000,00 | -5 000,00 | | | | |
| 600 | 60016 | Nr 07/WIRU/DG | Budowa łącznika Jachowicza – 3. Maja | -67 650,00 | -67 650,00 | | | | |
| 600 | 60016 | Nr 08/WIRU/DG | Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Włogowej, Jelonowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wikowej, Baszwickiej wraz z brakującą infrastrukturą | -17 333,62 | -17 333,62 | | | | |

| dział | rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania | wydatki majątkowe w tym: kał: 6 - 10 | inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem źródeł europejskich i innych źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem źródeł europejskich i innych źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje |
|-------|----------|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60016 | Nr 10/WIRU/IG | Budowa ulic: Stawica, Heweliusza, Kollątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego | -215 219,65 | -215 219,65 | | | | |
| 600 | 60016 | Nr 11/WIRU/IG | Budowa ulic: Mazowieckiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą | -39 532,20 | -39 532,20 | | | | |
| 600 | 60016 | Nr 12/WIRU/IG | Budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomędzy ulicami Zdrziarskiego i Lenartowicza – prace przygotowawcze | -38 745,00 | -38 745,00 | | | | |
| 600 | 60016 | Nr 13/WIRU/IG | Budowa ulic: Pozłomkowej i Marszewskiej wraz z brakującą infrastrukturą | -675 421,47 | -675 421,47 | | | | |
| 600 | 60016 | Nr 54/WIRU/IG | Budowa ulicy Parosie wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze | -104 304,00 | -104 304,00 | | | | |
| 600 | 60016 | Nr 81/WIRU/IG | Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą | -7 988,31 | -7 988,31 | | | | |

| 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 źródeł europejskich i innych źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem źródeł europejskich i innych źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje |
|-------|----------|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60016 | Nr 06/WIRU/DG | Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie – prace przygotowawcze | -244 524,00 | -244 524,00 | | | | |
| 600 | 60016 | Nr 92/WIRU/DG | Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze | -181 615,79 | -181 615,79 | | | | |
| 600 | 60016 | Nr 24/WIRU/DG | Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną, a północnym skrajem ulicy Kątowej – prace przygotowawcze | -8 659,20 | -8 659,20 | | | | |
| 600 | 60016 | Nr 90/WIRU/DG | Budowa ulic: Blińskiej i Zboiskowej wraz z brakującą infrastrukturą | -288 227,40 | -288 227,40 | | | | |
| 600 | 60016 | Nr 80/WIRU/DG | Budowa skrajczy ulicy Gościńiec wraz z brakującą infrastrukturą | -1 296,98 | -1 296,98 | | | | |
| 600 | 60016 | Nr 17/MZD/DG | MZD - rozbudowa ulicy Reja – prace przygotowawcze | -42 189,00 | -42 189,00 | | | | |

| 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 źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje |
|----------------------|----------|-----------------|--|--|---|---|-------------------------------------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60016 | Nr 24/MZD/U/G | MZD - rozbudowa ulicy Polnej | -37 345,00 | -37 345,00 | | | | |
| 600 | 60016 | Nr 29/MZD/U/G | MZD - budowa ulic: Gromadzkiej i Sukcesorskiej oraz przebudowa odcinka ulicy Zagroda - prace przygotowawcze | -70 257,00 | -70 257,00 | | | | |
| SUMA DZIAŁU 630 | | | | -249 166,80 | -249 166,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA ROZDZIAŁU 63003 | | | | -249 166,80 | -249 166,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63003 | Nr 03/PS/U/G | Budowa Przystani Miejskiej wznoszonej na historycznym Dworcu Wodnym „Plock”, nabrzeże wielkie – prace przygotowawcze – budżet obywatelski | -249 166,80 | -249 166,80 | | | | |
| SUMA DZIAŁU 700 | | | | -666 769,72 | -666 769,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA ROZDZIAŁU 70005 | | | | -142 130,82 | -142 130,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | Nr 01/WGMII/U/G | Wykopy do zasoby gminy | -142 130,82 | -142 130,82 | | | | |
| SUMA ROZDZIAŁU 70095 | | | | -524 638,90 | -524 638,90 | 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 źródeł europejskich i innych źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem źródeł europejskich i innych źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje |
|-------|----------|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 700 | 70095 | Nr 01/WGMD/IG | Przebudowa budynków komunalnych | -264 422,88 | -264 422,88 | | | | |
| 700 | 70095 | Nr 02/WGMD/IG | Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6 | -2 524,89 | -2 524,89 | | | | |
| 700 | 70095 | Nr 04/WGMD/IG | Zmiana źródła ogrzewania w budynkach zlokalizowanych przy ul. Popłaciskiej 42 i 42A | -78 112,00 | -78 112,00 | | | | |
| 700 | 70095 | Nr 05/WGMD/IG | Zmiana źródła ogrzewania w budynku zlokalizowanym przy ul. Zielonej 40 | -62 540,00 | -62 540,00 | | | | |
| 700 | 70095 | Nr 03/WGMD/IG | Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Plocku – prace przygotowawcze | -97 416,00 | -97 416,00 | | | | |

| 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 źródeł europejskich i innych źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem źródeł europejskich i innych źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje |
|----------------------|----------|-----------------|--|--|--|--|-------------------------------------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 700 | 70095 | Nr 29/WIRIII/UG | Rewitalizacja budynków komunalnych na osiedlu Miodowa - Jar - etap III | -19 623,13 | -19 623,13 | | | | |
| SUMA DZIAŁU 710 | | | | -46 047,04 | -46 047,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA ROZDZIAŁU 71035 | | | | -46 047,04 | -46 047,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | Nr 14/WIRU/UG | Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych koszar, alejek, oświetlenia, wodociągu | -46 047,04 | -46 047,04 | | | | |
| SUMA DZIAŁU 720 | | | | -1 671 967,38 | -73 243,13 | -1 598 724,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA ROZDZIAŁU 72095 | | | | -1 671 967,38 | -73 243,13 | -1 598 724,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 72095 | Nr 01/WOPIII/UG | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem | -73 243,13 | -73 243,13 | | | | |

| 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 źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje |
|----------------------|----------|-----------------|---|--|---|---|-------------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 720 | 72095 | Nr 02/WOPIII/LG | Realizacja projektu pn.: „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności | -1 598 724,25 | | -1 598 724,25 | | | |
| SUMA DZIAŁU 750 | | | | -22 171,03 | -11 161,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 010,00 |
| SUMA ROZDZIAŁU 75023 | | | | -11 161,03 | -11 161,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | Nr 01/WOPV/LG | Zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem budynku zlokalizowanego przy Al. Marzałka Józefa Piłsudskiego oraz zakupy na potrzeby Urzędu | -11 161,03 | -11 161,03 | | | | |
| SUMA ROZDZIAŁU 75095 | | | | -11 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 010,00 |
| 750 | 75095 | Nr 02/WOPIL/LG | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej zwiększanie dwudzielności potencjału województwa | -11 010,00 | | | | | -11 010,00 |
| SUMA DZIAŁU 754 | | | | -18 450,00 | -18 450,00 | 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 źródeł pochodzących ze źródeł z zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych źródeł pochodzących ze źródeł z zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje |
|----------------------|----------|-----------------|---|--|---|---|-------------------------------------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SUMA ROZDZIAŁU 75416 | | | | -18 450,00 | -18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75416 | Nr 26/WIRIII/UG | Przebudowa budynku Straży Miejskiej | -18 450,00 | -18 450,00 | | | | |
| SUMA DZIAŁU 801 | | | | -6 601 160,89 | -1 061 199,30 | -5 539 961,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA ROZDZIAŁU 80101 | | | | -979 072,93 | -979 072,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | Nr 60/WIRI/UG | Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16 | -54 000,00 | -54 000,00 | | | | |
| 801 | 80101 | Nr 23/WIRI/UG | Szkola Podstawowa Nr 17 – opracowanie dokumentacji dla nowej sali gimnastycznej | -4 920,00 | -4 920,00 | | | | |
| 801 | 80101 | Nr 25/WIRI/UG | Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Trzypowie | -403 585,50 | -403 585,50 | | | | |

| 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 źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje |
|----------------------|----------|----------------|--|--|---|---|-------------------------------------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 801 | 80101 | Nr 34/WIRIII/G | Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 23 | -84 831,39 | -84 831,39 | | | | |
| 801 | 80101 | Nr 04/WIRIII/G | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 | -0,01 | -0,01 | | | | |
| 801 | 80101 | Nr 06/WIRIII/G | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 | -0,01 | -0,01 | | | | |
| 801 | 80101 | Nr 30/WIRIII/G | Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 22 oraz boisk | -431 736,02 | -431 736,02 | | | | |
| SUMA ROZDZIAŁU 80104 | | | | -81 602,57 | -81 602,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | Nr 25/WIRIII/G | Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Starych Szeregów 32 | -16 092,62 | -16 092,62 | | | | |

| 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 źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje |
|----------------------|----------|--------------------|---|--|---|---|-------------------------------------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 801 | 80104 | Nr 11/WIRIII/A/D/G | Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedzkoła Nr 21 | -11 992,45 | -11 992,45 | | | | |
| 801 | 80104 | Nr 01/WEKII/D/G | Zakup wyposażenia do nowej kuchni Miejskiego Przedzkoła Nr 29 | -1 305,00 | -1 305,00 | | | | |
| 801 | 80104 | Nr 27/WIRIII/D/G | Przebudowa Miejskiego Przedzkoła Nr 6 – prace przygotawcze | -42 372,50 | -42 372,50 | | | | |
| 801 | 80104 | Nr 30/WIRIII/D/G | Zagospodarowanie terenu dla Miejskiego Przedzkoła Nr 16 – prace przygotowawcze | -4 920,00 | -4 920,00 | | | | |
| 801 | 80104 | Nr 31/WIRIII/D/G | Zagospodarowanie terenu dla Miejskiego Przedzkoła Nr 10 – prace przygotowawcze | -4 920,00 | -4 920,00 | | | | |
| SUMA ROZDZIAŁU 80110 | | | | -523,80 | -523,80 | 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 źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje |
|----------------------|----------|----------------|---|--|---|---|-------------------------------------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 801 | 80110 | Nr 88/WIRIII/G | Moja wymarzona szkoła, Gimnazjum Nr 5, Osiedle Lukasiewicza – plac dydaktyczny - budżet obywatelski | -523,80 | -523,80 | | | | |
| SUMA ROZDZIAŁU 80120 | | | | -5 539 961,59 | 0,00 | -5 539 961,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | Nr 63/WIRIII/P | Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Plocku | -5 539 961,59 | | -5 539 961,59 | | | |
| SUMA DZIAŁU 851 | | | | -14 760,00 | -14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA ROZDZIAŁU 85158 | | | | -14 760,00 | -14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85158 | Nr 13/WIRIII/G | Termomodernizacja budynku Izby Wytchniwiń – prace przygotowawcze | -14 760,00 | -14 760,00 | | | | |
| SUMA DZIAŁU 853 | | | | -1 845,40 | -1 845,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA ROZDZIAŁU 85305 | | | | -1 845,40 | -1 845,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85305 | Nr 11/WIRIII/G | Przebudowa i rozbudowa Złobka Miejskiego Nr 4 | -1 845,40 | -1 845,40 | | | | |

| dział | rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania | wydatki majątkowe w tym: kul: 6 - 10 | inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje |
|----------------------|----------|----------------|---|--|---|---|-------------------------------------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SUMA DZIAŁU 900 | | | | -457 028,71 | -457 028,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA ROZDZIAŁU 90015 | | | | -303 451,50 | -303 451,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | Nr 11/MZD/U/G | MZD - budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego | -303 451,50 | -303 451,50 | | | | |
| SUMA ROZDZIAŁU 90095 | | | | -153 577,21 | -153 577,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | Nr 28/WIRU/U/G | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Armii Krajowej i Monte Casino na Osiedlu Zielony Jar – prace przygotowawcze | -30 680,00 | -30 680,00 | | | | |
| 900 | 90095 | Nr 82/WIRU/U/G | Budowa parku na Osiedlu Podolczyce Południe – Plac Paderewskiego | -122 897,21 | -122 897,21 | | | | |
| SUMA DZIAŁU 925 | | | | -16,00 | -16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA ROZDZIAŁU 92504 | | | | -16,00 | -16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | 92504 | Nr 19/WIRU/U/G | Budowa skowierium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym | -16,00 | -16,00 | | | | |

| 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 źródeł europejskich i innych źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem źródeł europejskich i innych źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje |
|----------------------|----------|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SUMA DZIAŁU 926 | | | | -775 996,92 | -775 996,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA ROZDZIAŁU 92601 | | | | -754 073,70 | -754 073,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | Nr 22/WIRU/IG | Budowa krytego boiska dla dzieci – budżet obywatelski | -338 355,49 | -338 355,49 | | | | |
| 926 | 92601 | Nr 27/WIRU/IG | Zagospodarowanie terenu przy Orlen Arenie | -265 309,58 | -265 309,58 | | | | |
| 926 | 92601 | Nr 37/WIRU/IG | Przebudowa boiska z nawierzchnią sztuczną na stadionie Wisły Plock – prace przygotowawcze | -2 794,63 | -2 794,63 | | | | |
| 926 | 92601 | Nr 02/PS/IG | Rozbudowa i zagospodarowanie Plockiego Nabrzeża Wiłanego na cele turystyczne – rekreacyjne | -147 600,00 | -147 600,00 | | | | |
| 926 | 92601 | Nr 15/WIRU/IG | Budowa boiska sportowego na Osiedlu Borowicki | -14,00 | -14,00 | | | | |

| 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 źródeł europejskich i innych źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem źródeł europejskich i innych źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje |
|----------------------|--------------|----------------|--|--|--|--|-------------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SUMA ROZDZIAŁU 92695 | | | | -21 923,22 | -21 923,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | Nr 04/WKŚID/IG | Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe | -18 743,31 | -18 743,31 | | | | |
| 926 | 92695 | Nr 09/WKŚID/IG | Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnątrznych siłowni dla dorosłych | -3 179,91 | -3 179,91 | | | | |
| RAZEM | ZMNIEJSZENIA | | | -20 565 031,54 | -11 241 828,70 | -9 281 624,18 | | | -41 578,66 |
| RAZEM | ZWIĘKSZENIA | | | 0,00 | | | | | |
| RAZEM | | | | -20 565 031,54 | -11 241 828,70 | -9 281 624,18 | 0,00 | 0,00 | -41 578,66 |