



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2015 r.

Poz. 7110

UCHWAŁA NR 53/V/2015 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 24 lutego 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **4.329.053,92 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **2.794.807,41 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **781.592.962,57 zł.**, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.889.556,09 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **2.080.990,70 zł.** tj. do kwoty **719.951.197,58 zł.**,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.439.497,83 zł.** zmniejsza się o kwotę **713.816,71 zł.** do kwoty **61.641.764,99 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2015 rok.”;
- 2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę **4.791.300,95 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **2.204.734,15 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **811.029.762,86 zł.**, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.959.063,58 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **70.041,84 zł.**, tj. do kwoty **658.291.188,87 zł.**,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2.832.237,37 zł.** zmniejsza się o kwotę **2.134.692,31 zł.** tj. do kwoty **152.738.573,99 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2015 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 **22.939,24 zł.** z czego: Zarząd Jednostek Oświatowych o kwotę **5.939,24 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, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę **20.000,00 zł.** w zakresie wpływów z różnych dochodów

- w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o łączną kwotę **42.952,03 zł.**

- w części Dochody bieżące, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Wpływy z usług o kwotę **2.000,00 zł.**

- w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach o kwotę **27.280,00 zł.**

- w części Dochody bieżące, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę **900,00 zł.**

- w części Dochody bieżące, w poz. Subwencja ogólna, w pkt Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst o kwotę **2.608.523,00 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o łączną kwotę **112.964,68 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o łączną kwotę **8.275,80 zł.**

- w części Dochody majątkowe, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z majątku gminy, w ppkt Dochody za sprzedaży składników majątkowych o kwotę **1.000,00 zł.**

- w części Dochody majątkowe, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł o łączną kwotę **230.000,00 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o łączną kwotę **1.135.307,17 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę **9.495,38 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. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł o kwotę **1.866,22 zł.**

- w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu o kwotę **100,00 zł.**

- w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o łączną kwotę **9.261,28 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o łączną kwotę **43.059,77zł.**

- 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o łączną kwotę **6.434,07 zł.**

- w części Dochody majątkowe, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach w pkt Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **62.300,00 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę **10,00 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę **1.385,28 zł.**

b) ZMNIJSZA SIĘ DOCHODY:

- w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Udziały w podatkach budżetu państwa, Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **1.000.000,00 zł.**

- w części Dochody bieżące, w poz. Subwencja ogólna, w pkt Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst o kwotę **1.080.981,00 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę **9,70 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę **713.816,71 zł.**

RAZEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW 4.329.053,92 zł.

RAZEM ZMNIJSZENIE DOCHODÓW 2.794.807,41 zł.

5) wydatki budżetu obejmujące plan **wydatków bieżących**, określonych w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące Budżetu Miasta Płocka na 2015 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 2015 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 § 3 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 29.436.800,29 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 28.384.480,00 zł.

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.052.320,29 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 51.052.320,29 zł. oraz rozchody w wysokości 21.615.520,00zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku”.
- 8) w § 7 w ust. 1 ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku”.
- 9) w § 10 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 25.824.223,00 zł.; w ust. 2 Ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.522.917,66 zł.; w ust. 3 Ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę 22.611.852,77 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2015 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.
- 10) w § 12 ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok”.
- 11) w § 13 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2015 rok”.
- 12) w § 15 wykreśla się punkt 7) w brzmieniu: „przekazywania uprawnień kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2015 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.500.000,00 zł.”
- § 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2015 rok.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
- § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka:
Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 53/VI/2015
Rady Miasta Plocka z dnia 24 lutego 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na rok 2015

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 rok								
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	dotacje	źródła europejskie i inne źródła pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	źródła europejskie i inne źródła pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY										
600	Transport i łączność	7 185 905,00	7 282 963,00	97 058,00	3 882 606,15	3 812 248,15	0,00	3 400 356,85	3 055 553,53	314 803,32
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	40 278,00	+ 6 940,00 + 32 838,00	+ 6 940,00 + 32 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	27 280,00	+ 27 280,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	+ 30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	498 900,83	617 376,82	118 475,99	159 195,44	23 879,10	135 316,34	458 181,38	68 727,21	389 454,17
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	88 418,70	135 316,34	+46 897,64	46 897,64	0,00	46 897,64	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	15 603,30	23 879,10	+ 8 275,80	8 275,80	8 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	335 647,00	389 454,17	+ 53 807,17	0,00	0,00	0,00	53 807,17	0,00	53 807,17
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	59 231,83	68 727,21	+ 9 495,38	0,00	0,00	0,00	9 495,38	9 495,38	0,00
750	Administracja publiczna	2 132 775,25	2 137 949,28	5 174,03	2 137 949,28	1 046 581,12	97 189,68	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 174,03	+ 3 174,03	3 174,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	+ 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	76 975 178,00	79 583 701,00	2 608 523,00	79 583 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 970 178,00	79 578 701,00	+ 2 608 523,00	2 608 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 205 485,69	6 278 391,97	72 906,28	6 278 391,97	18 106,00	372 229,73	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	0,00	900,00	+ 900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 939,24	+ 5 939,24	5 939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (finansowanie programów ze środków budżetowych pochodzących z Unii Europejskiej)	68 549,69	134 616,73	+ 66 067,04	66 067,04	0,00	66 067,04	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	34 698 523,60	34 718 523,60	20 000,00	34 718 523,60	33 566 018,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	267 000,00	287 000,00	+ 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 554 000,00	1 990 000,00	436 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	435 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	+ 1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	0,00	435 000,00	+ 435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	435 000,00
926	Kultura fizyczna	2 875 154,00	3 721 654,00	846 500,00	2 874 154,00	0,00	0,00	847 500,00	0,00	646 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	+ 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	0,00	646 500,00	+ 646 500,00	0,00	0,00	0,00	646 500,00	0,00	646 500,00
DOCHODY GMINY OGÓLEM		571 218 936,78	575 423 574,08	4 204 637,30	546 319 165,85	38 513 462,97	713 122,72	29 104 408,23	3 124 280,74	1 785 757,49
DOCHODY POWIATU										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 812 613,00	11 874 913,00	62 300,00	11 812 613,00	11 787 663,00	0,00	62 300,00	62 300,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 300,00	+ 62 300,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 089 846,00	51 089 846,00	-1 000 000,00	51 089 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 453 846,00	34 453 846,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	94 695 029,00	93 614 048,00	-1 080 981,00	93 614 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 695 029,00	91 614 048,00	-1 080 981,00	-1 080 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 044 114,52	2 092 641,42	48 526,90	2 028 923,51	76 053,40	1 922 937,63	63 717,91	1 385,28	52 332,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	0,00	1 866,22	+ 1 866,22	1 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 541,26	+ 7 541,26	7 541,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 639 925,43	1 672 989,20	+ 6 600,00 + 26 463,77	+ 6 600,00 + 26 463,77	0,00	+ 6 600,00 + 26 463,77	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	71 383,33	76 053,40	+ 4 670,07	4 670,07	4 670,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów ze środków budżetowych pochodzących z Unii Europejskiej)	249 958,13	249 948,43	-9,70	-9,70	0,00	-9,70	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	52 322,63	52 332,63	+ 10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	0,00	1 385,28	+ 1 385,28	0,00	0,00	0,00	1 385,28	1 385,28	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 368,00	2 165 128,00	11 760,00	1 770 128,00	547 102,12	688 429,88	395 000,00	395 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	678 433,88	688 429,88	+ 9 996,00	9 996,00	0,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	16 588,12	18 352,12	+ 1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 158 225,00	1 160 045,02	1 820,02	1 160 045,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 720,02	+ 100,02 + 1 620,00	+ 100,02 + 1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	+ 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 816,71	65 000,00	-713 816,71	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	713 816,71	0,00	- 713 816,71	0,00	0,00	0,00	- 713 816,71		- 713 816,71
DOCHODY POWIATU OGÓLEM		208 839 779,28	206 169 388,49	-2 670 390,79	173 632 031,73	20 385 170,60	2 613 923,63	32 537 356,76	7 458 685,28	25 068 671,48
OGÓLEM (GMINA +POWIAT)		780 058 716,06	781 592 962,57	1 534 246,51	719 951 197,58	58 898 633,57	3 327 046,35	61 641 764,99	10 582 966,02	26 854 428,97

*Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 53/V/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2015*

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
600	-	Transport i łączność	50 226 604,54	59 572,00	-765 000,00	49 521 176,54	30 898 620,61	18 622 555,93
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 286 715,15	6 940,00		23 293 655,15	6 940,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	26 439 889,39	52 632,00	-765 000,00	25 727 521,39		-712 368,00
720	-	Informatyka	2 364 518,21	48 028,70		2 412 546,91	767 144,16	1 645 402,75
720	72095	Pozostała działalność	2 364 518,21	48 028,70		2 412 546,91	48 028,70	
750	-	Administracja publiczna	61 794 291,81	19 511,45		61 813 803,26	61 661 390,53	152 412,73

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 199 315,73	3 174,03		56 202 489,76	3 174,03	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 149 500,00	2 000,00		2 151 500,00	2 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 693 316,32	14 337,42		1 707 653,74	14 337,42	
758	-	Różne rozliczenia	22 297 992,28		-43 223,00	22 254 769,28	22 254 769,28	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 663 071,28		-43 223,00	8 619 848,28	-43 223,00	
801	-	Oświata i wychowanie	171 635 577,85	396 325,02	-26 700,00	172 005 202,87	160 038 050,33	11 967 152,54
801	80101	Szkoły podstawowe	65 210 132,82	1 234,44		65 211 367,26	1 234,44	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 289,00	3 000,00		132 289,00	3 000,00	
801	80104	Przedszkola	63 238 832,07	278 181,46	-17 200,00	63 499 813,53	243 781,46	17 200,00
801	80110	Gimnazja	34 637 959,00	67 300,36		34 705 259,36	67 300,36	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 382 470,00	9 500,00	-9 500,00	3 382 470,00	-9 500,00	9 500,00
801	80195	Pozostała działalność	576 405,80	37 108,76		613 514,56	37 108,76	
852	-	Pomoc społeczna	61 373 239,60	209 000,00		61 582 239,60	61 464 239,60	118 000,00
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	460 000,00	3 000,00		463 000,00	3 000,00	
852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 434 267,00	17 000,00		4 451 267,00	17 000,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 268 043,00	71 000,00		10 339 043,00	71 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 177 800,00	118 000,00		4 295 800,00		118 000,00
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 342 442,00	32 000,00		6 374 442,00	5 658 500,00	715 942,00
853	85395	Pozostała działalność	644 500,00	32 000,00		676 500,00		32 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 568 783,38	63 883,40		41 632 666,78	36 535 283,40	5 097 383,38
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 741 179,72	63 883,40		3 805 063,12	63 883,40	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 894 100,00		-450 000,00	16 444 100,00	16 094 100,00	350 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 759 000,00		-450 000,00	13 309 000,00		-450 000,00
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 534 400,00	1 200 000,00		10 734 400,00	6 479 400,00	4 255 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 534 400,00	1 200 000,00		10 734 400,00		1 200 000,00
926	-	Kultura fizyczna	28 911 294,24	1 312 000,00	-163 883,40	30 059 410,84	18 442 706,54	11 616 704,30
926	92601	Obiekty sportowe	20 628 616,24	450 000,00		21 078 616,24		450 000,00
926	92695	Pozostała działalność	6 882 678,00	862 000,00	-163 883,40	7 580 794,60		698 116,60
Ogółem wydatki gminy			568 783 278,14	3 340 320,57	-1 448 806,40	570 674 792,31	478 022 453,69	92 652 338,62

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	54 845 696,92	19 360,20	-41 992,20	54 823 064,92	10 247 167,54	44 575 897,38
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	54 845 696,92	19 360,20	-41 992,20	54 823 064,92		-22 632,00
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 620 893,00	62 300,00		14 683 193,00	12 520 893,00	2 162 300,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 087 663,00	62 300,00		12 149 963,00		62 300,00
801	-	Oświata i wychowanie	84 625 537,55	951 259,54	-118,84	85 576 678,25	80 883 607,92	4 693 070,33
801	80120	Licea ogólnokształcące	36 684 980,53	1 835,95		36 686 816,48	1 835,95	
801	80130	Szkoły zawodowe	36 546 423,22	425 968,00	-9,70	36 972 381,52	425 958,30	
801	80195	Pozostała działalność	2 385 252,80	523 455,59	-109,14	2 908 599,25	514 101,28	9 245,17
852	-	Pomoc społeczna	15 805 326,20	28 210,60		15 833 536,80	15 576 536,80	257 000,00
852	85295	Pozostała działalność	572 875,20	28 210,60		601 085,80	28 210,60	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 764 483,50	345 298,64		6 109 782,14	5 725 782,14	384 000,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 233 357,50	345 298,64		4 578 656,14	345 298,64	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 077 209,13	1 328,40		30 078 537,53	29 190 537,53	888 000,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 924 906,00	1 328,40		4 926 234,40	1 328,40	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 483 784,37	43 223,00	-713 816,71	11 813 190,66	11 687 223,00	125 967,66
921	92116	Biblioteki	8 218 784,37	43 223,00	-713 816,71	7 548 190,66	43 223,00	-713 816,71
Ogółem wydatki powiatu			239 659 917,92	1 450 980,38	-755 927,75	240 354 970,55	180 268 735,18	60 086 235,37
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			808 443 196,06	4 791 300,95	-2 204 734,15	811 029 762,86	658 291 188,87	152 738 573,99

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 53/V/2015
Rady Miasta Plocka
z dnia 24 lutego 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na rok 2015

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem źródeł, 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	30 891 680,61	6 940,00		30 898 620,61	30 895 620,61	2 466 450,00	28 429 170,61	0,00	3 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 982 848,15	6 940,00		22 989 788,15	6 940,00		6 940,00					
720	-	Informatyka	719 115,46	48 028,70		767 144,16	615 093,46	0,00	615 093,46	0,00	0,00	152 050,70		
720	72095	Pozostała działalność	719 115,46	48 028,70		767 144,16	0,00					48 028,70		
750	-	Administracja publiczna	61 641 879,08	19 511,45		61 661 390,53	60 506 605,87	46 958 781,49	13 547 824,38	64 272,60	814 780,00	275 732,06		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 199 315,73	3 174,03		56 202 489,76	3 174,03		3 174,03					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 149 500,00	2 000,00		2 151 500,00	2 000,00		2 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 540 903,59	14 337,42		1 555 241,01	0,00					14 337,42		
758	-	Różne rozliczenia	22 297 992,28		-43 223,00	22 254 769,28	8 619 848,28	0,00	8 619 848,28	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 663 071,28		-43 223,00	8 619 848,28	-43 223,00		-43 223,00					
801	-	Oświata i wychowanie	159 695 125,31	369 625,02	-26 700,00	160 038 050,33	149 495 958,77	117 539 521,40	31 956 437,37	9 882 200,00	155 177,59	504 713,97		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80101	Szkoły podstawowe	62 852 827,48	1 234,44		62 854 061,92	1 230,12		1 230,12			4,32		
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 289,00	3 000,00		132 289,00	3 000,00		3 000,00					
801	80104	Przedszkola	54 313 684,87	260 981,46	-17 200,00	54 557 466,33	190 342,00		+207.542,00 -17.200,00			53 439,46		
801	80110	Gimnazja	33 979 959,00	67 300,36		34 047 259,36	1 233,32		1 233,32			66 067,04		
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 382 470,00		-9 500,00	3 372 970,00	-9 500,00		-9 500,00					
801	80195	Pozostała działalność	576 405,80	37 108,76		613 514,56	0,00					37 108,76		
852	-	Pomoc społeczna	61 373 239,60	91 000,00		61 464 239,60	16 719 581,00	13 354 853,00	3 364 728,00	4 482 000,00	40 262 658,60			
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	460 000,00	3 000,00		463 000,00	0,00			3 000,00				
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 434 267,00	17 000,00		4 451 267,00	0,00			17 000,00				
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 268 043,00	71 000,00		10 339 043,00	71 000,00		71 000,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 471 400,00	63 883,40		36 535 283,40	36 535 283,40	41 000,00	36 494 283,40					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 741 179,72	63 883,40		3 805 063,12	63 883,40		63 883,40					
Ogółem wydatki gminy			477 493 388,12	598 988,57	-69 923,00	478 022 453,69	364 452 731,71	208 110 174,89	156 342 556,82	47 809 443,60	43 821 765,41	932 496,73	1 006 016,24	20 000 000,00

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.	Wyплаты z tytułu poręczenia 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 POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	79 941 712,39	942 014,37	-118,84	80 883 607,92	60 076 055,89	52 211 266,00	7 864 789,89	17 683 900,00	81 995,00	3 041 657,03		
801	80120	Licencje ogólnokształcące	32 703 478,00	1 835,95		32 705 313,95	1 835,95		1 835,95					
801	80130	Szkoły zawodowe	36 396 423,22	425 968,00	-9,70	36 822 381,52	2 483,75		2 483,75			+423 484,25 -9,70		
801	80195	Pozostała działalność	2 332 930,17	514 210,42	-109,14	2 847 031,45	0,00					+514 210,42 -109,14		
852	-	Pomoc społeczna	15 548 326,20	28 210,60		15 576 536,80	12 528 961,00	7 838 400,00	4 690 561,00	507 000,00	2 509 358,00	31 217,80		
852	85295	Pozostała działalność	572 875,20	28 210,60		601 085,80	0,00					28 210,60		
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 380 483,50	345 298,64		5 725 782,14	4 470 826,00	4 078 946,00	391 880,00	205 500,00	153 000,00	896 456,14		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 233 357,50	345 298,64		4 578 656,14	247 000,00	233 350,00	13 650,00			98 298,64		
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 189 209,13	1 328,40		29 190 537,53	28 404 067,53	23 442 257,00	4 961 810,53	761 600,00	24 870,00			
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 524 906,00	1 328,40		4 526 234,40	1 328,40		1 328,40					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 644 000,00	43 223,00		11 687 223,00	0,00	0,00	0,00	11 687 223,00				
921	92116	Biblioteki	7 379 000,00	43 223,00		7 422 223,00	0,00			43 223,00				
Ogółem wydatki powiatu			178 908 779,01	1 360 075,01	-118,84	180 268 735,18	135 769 311,21	98 465 810,83	37 303 500,28	37 313 379,00	3 216 714,00	3 969 330,97	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			656 402 167,13	1 959 063,58	-70 041,84	658 291 188,87	500 222 042,92	306 575 985,72	193 646 057,20	85 122 822,60	47 038 479,41	4 901 827,70	1 006 016,24	20 000 000,00

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 53/V/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2015*

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI GMINY											
600	-	Transport i łączność	19 334 923,93	52 632,00	-765 000,00	18 622 555,93	18 622 555,93	3 867,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	18 931 056,93	52 632,00	-765 000,00	18 218 688,93	-765 000,00 52 632,00				
801	-	Oświata i wychowanie	11 940 452,54	26 700,00	0,00	11 967 152,54	10 167 152,54	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
801	80104	Przedszkola	8 925 147,20	17 200,00	0,00	8 942 347,20	17 200,00				
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00				
852	-	Pomoc społeczna	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00				
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	683 942,00	32 000,00	0,00	715 942,00	715 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85395	Pozostała działalność	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00				
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	0,00	-450 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	0,00	-450 000,00	350 000,00	-450 000,00				
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 055 000,00	1 200 000,00	0,00	4 255 000,00	4 255 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 055 000,00	1 200 000,00	0,00	4 255 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
926	-	Kultura fizyczna	10 468 587,70	1 312 000,00	-163 883,40	11 616 704,30	7 536 704,30	862 000,00	0,00	4 080 000,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	4 181 909,70	450 000,00	0,00	4 631 909,70	450 000,00				
926	92695	Pozostała działalność	6 286 678,00	862 000,00	-163 883,40	6 984 794,60	-163 883,40 862 000,00	-100 000,00 862 000,00			
Ogółem wydatki gminy			91 289 890,02	2 741 332,00	-1 378 883,40	92 652 338,62	62 801 135,45	3 664 591,25	0,00	29 604 500,00	246 703,17
WYDATKI POWIATU											
600	-	Transport i łączność	44 598 529,38	19 360,20	-41 992,20	44 575 897,38	44 575 897,38	30 818 565,17	0,00	0,00	0,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 598 529,38	19 360,20	-41 992,20	44 575 897,38	-41 992,20 19 360,20				
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100 000,00	62 300,00	0,00	2 162 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	62 300,00	0,00	362 300,00	62 300,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	-	Oświata i wychowanie	4 683 825,16	9 245,17	0,00	4 693 070,33	4 693 070,33	4 043 070,33	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	52 322,63	9 245,17	0,00	61 567,80	9 245,17	9 245,17			
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	839 784,37	0,00	-713 816,71	125 967,66	0,00	0,00	0,00	0,00	125 967,66
921	92116	Biblioteki	839 784,37	0,00	-713 816,71	125 967,66	0,00				-713 816,71
Ogółem wydatki powiatu			60 751 138,91	90 905,37	-755 808,91	60 086 235,37	57 860 267,71	34 861 635,50	0,00	0,00	2 225 967,66
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			152 041 028,93	2 832 237,37	-2 134 692,31	152 738 573,99	120 661 403,16	38 526 226,75	0,00	29 604 500,00	2 472 670,83

*Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 53/V/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2015*

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		780 058 716,06	1 534 246,51	781 592 962,57
2.	Wydatki		808 443 196,06	2 586 566,80	811 029 762,86
3.	Wynik budżetu		-28 384 480,00	-1 052 320,29	-29 436 800,29
Przychody ogółem:			50 000 000,00	1 052 320,29	51 052 320,29
1.	Kredyty	§ 952	50 000 000,00		50 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	1 052 320,29	1 052 320,29
Rozchody ogółem:			21 615 520,00	0,00	21 615 520,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	7 320 000,00		7 320 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	295 520,00		295 520,00
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00		14 000 000,00

*Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 53/V/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2015 rok*

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 600 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000,00
II.	WYDATKI			
	851		Ochrona zdrowia	2 161 826,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 161 826,00
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	156 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>156 000,00</i>
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 245 923,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>1 135 647,00</i>
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektów: „Droga do domu”, „Miejskie igrzyska profilaktyczne”, „Program edukacyjno – korekcyjny dla sprawców przemocy i osób nie radzących sobie ze złością i agresją”; szkolenie pn. „Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach - kurs I stopnia TSR”, szkolenie dla pracowników pracujących z rodzinami i osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków pn. „Dialog motywujący w terapii uzależnienia i współuzależnienia”, LX Spartakiada pod hasłem „Kto o siebie dba, ten zdrowie zawsze ma!”, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem przemocy w rodzinie oraz uzależnień</i>	<i>110 276,00</i>
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.	380 688,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>46 238,00</i>
			<i>Realizacja programów profilaktycznych, profilaktyczno – interwencyjnych, opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz innych projektów profilaktycznych, a także działań edukacyjnych skierowanych do rodziców i szkoleń nauczycieli przez placówki oświatowo - wychowawcze oraz realizacja przez Zarząd Jednostek Oświatowych zadania „Przekazywanie środków finansowych placówkom oświatowo – wychowawczym z terenu miasta Płocka, którym zostało przyznane dofinansowanie z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”</i>	<i>315 000,00</i>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			<i>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - realizacja projektu profilaktycznego pn. „Jestem sobą” oraz zajęć uzupełniających pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym”</i>	1 500,00
			<i>Zespół Szkół Technicznych - realizacja programów profilaktycznych oraz profilaktyczno - interwencyjnych dla młodzieży</i>	6 450,00
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - realizacja następujących projektów: „Warsztaty teatralne”, „II Edycja Festiwalu Teatrów Profilaktycznych TEATRAKCJE”, „Warsztaty artystyczno - profilaktyczne ”Wybieram sztukę część IV”</i>	9 500,00
			<i>Płocka Galeria Sztuki - realizacja projektu pn. „Inspirowanie wyobraźni”</i>	2 000,00
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	379 215,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	362 115,00
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego - realizacja projektu pn. „Żyję zdrowo i bezpiecznie” w części dotyczącej profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	7 500,00
			<i>Straż Miejska - realizacja następujących projektów: „PUFIP - Przegląd Uczniowskich Filmów Profilaktycznych”, „IV Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem”, „Akademia Lwa Honorka”, „Feriowisko 2015”</i>	9 600,00

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

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 53/VI/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2015 rok*

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			25 848 883,00	1 522 917,66	22 611 852,77
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej			4 800,00
2	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			94 290,44
3	750	75095	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego na koszty obsługi projektu unijnego pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”			4 272,60
4	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			39 573,57
5	750	75095	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego na wkład własny do projektu unijnego pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”			112 839,16
6	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji			300 000,00
7	754	75404	Dofinansowanie działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			408 100,00
8	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			100 000,00
9	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			1 500 000,00
10	754	75411	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			300 000,00
11	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			13 634 921,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
12	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			5 726 056,00
13	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		218 000,00	
14	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		1 700,00	
15	803	80306	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej		444 250,00	
16	852	85201	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		110 000,00	
17	852	85204	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		265 000,00	
18	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			220 000,00
19	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
20	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			17 000,00
21	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			30 000,00
22	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Plocku	24 660,00		
23	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			115 000,00
24	921	92108	Plocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 050 000,00		
25	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 248 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
26			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	12 889 000,00	89 000,00	
	921	92109		12 889 000,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		9 500,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		9 500,00	
	921	92109	Malowanie murali o tematyce związanej z historią Płocka		70 000,00	
27			Płocka Galeria Sztuki	1 215 000,00	4 000,00	
	921	92110		1 215 000,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		2 000,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		2 000,00	
28				7 422 223,00	15 000,00	
	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	7 422 223,00		
				<i>w tym porocznikiem: 65 000,00</i>		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		7 500,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		7 500,00	
29	921	92116	Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury - Książnicy Płockiej		125 967,66	
30	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		250 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			28 320 840,00	9 291 000,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		100 000,00	
2	750	75075	Realizacja zadań z zakresu współpracy z zagranicą		60 000,00	
3	801	80101	Szkoły podstawowe	1 775 650,00		
4	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 200,00		
5	801	80104	Przedszkola	5 312 500,00		
6	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	767 550,00		
7	801	80110	Gimnazja	1 647 300,00		
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	11 156 250,00		
9	801	80130	Szkoły zawodowe	6 525 950,00		
10	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		100 000,00	
11	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		272 885,00	
12	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 237 115,00	
13	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		140 000,00	
14	852	85201	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecenie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej		710 000,00	
15	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		3 500 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
16	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	132 000,00		
17	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 840,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	24 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	49 320,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Kochanowskiego 7a)	24 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osob Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	41 100,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	41 100,00		
18	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej		525 000,00	
19	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	188 700,00		
20	854	85410	Internaty	572 900,00		
21	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		76 000,00	
22	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		700 000,00	
23	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		470 000,00	
24	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 400 000,00	
C.	Razem (A + B), w tym:			54 169 723,00	10 813 917,66	22 611 852,77
			samorządowe instytucje kultury, w tym:	25 824 223,00	233 967,66	
			porozumienia	63 000,00		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	28 008 000,00		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	337 500,00		

*Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 53/V/2015
Rady Płocka na rok 2015
z dnia 24 lutego 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2015*

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

lp	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Szkoły podstawowe – rozdział 80101	531 200,00	531 200,00
	Zespół Szkół Nr 2, ul. F. Chopina 62	50 000,00	50 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich, Pasaż im. Włuka Karadzica 1	46 000,00	46 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kossobudzkiego 7	17 000,00	17 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego, ul. Cicha 12 A	23 200,00	23 200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacława Milke, ul. 1-go Maja 11	29 500,00	29 500,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 im. Bolesława Chrobrego, ul. Kochanowskiego 11	21 000,00	21 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej, ul. Brzozowa 3	5 500,00	5 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu, ul. Przyszkołna 22	4 500,00	4 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika, ul. Piasta Kołodzieja 7	90 000,00	90 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Miodowa 13A	17 400,00	17 400,00
	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego, ul. Jasna 8	20 000,00	20 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego, ul. J. Korczaka 10	94 400,00	94 400,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka, ul. Czwartaków 6	72 700,00	72 700,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 im. Armii Krajowej, ul. Walecznych 20	40 000,00	40 000,00
2	Przedszkola miejskie – rozdział 80104	36 250,00	36 250,00
	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Ciechomicka 68	27 000,00	27 000,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3, ul. Gałczyńskiego 7	7 850,00	7 850,00

1	2	3	4
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jean'a Vanier, ul. Padlewskiego 2	1 400,00	1 400,00
3	Gimnazja – rozdział 80110	184 750,00	184 750,00
	Gimnazjum Nr 2 im. Orłąt Lwowskich, ul. Jakubowskiego 10	35 000,00	35 000,00
	Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Krakówka 4	2 950,00	2 950,00
	Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 r., ul. Miodowa 18	4 000,00	4 000,00
	Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego, ul. Królowej Jadwigi 4	65 800,00	65 800,00
	Gimnazjum Nr 6 im. prof. Władysława Szafera, Al. Jachowicza 20	30 000,00	30 000,00
	Zespół Szkół Nr 5, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2A	47 000,00	47 000,00
4	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo – wychowawcze	1 039 499,99	1 039 499,99
	Zespół Szkół Nr 6, ul. 3-go Maja 4, rozdział 80120	30 000,00	30 000,00
	Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, ul. Stanisława Małachowskiego 1 rozdział 80120	80 000,00	80 000,00
	Zespół Szkół Nr 3, ul. Łukasiewicza 11, rozdział 80120	27 500,00	27 500,00
	Zespół Szkół Nr 1, ul. Faustyna Piaska 5, rozdział 80120	70 000,00	70 000,00
	Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego, ul. Abpa. A. Nowowiejskiego 4, rozdział 80130	31 000,00	31 000,00
	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Gwardii Ludowej 7, rozdział 80130	5 100,00	5 100,00
	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, ul. Padlewskiego 2, rozdział 80130	4 100,00	4 100,00
	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, ul. Prezydenta Jgnacego Mościckiego 4, rozdział 80130	23 649,99	23 649,99
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. ks J.Twardowskiego, ul. Harc. A. Gradowskiego 24, rozdział 85403	9 150,00	9 150,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Lasockiego 14, rozdział 85403	76 500,00	76 500,00
	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego, ul. Tumska 9 A, rozdział 85407	77 000,00	77 000,00
	Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów, ul. Jakubowskiego 10, rozdział 80140	6 000,00	6 000,00
	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Kolegialna 23, rozdział 80132	14 000,00	14 000,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 80130	262 500,00	262 500,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 80195	15 000,00	15 000,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85410	216 000,00	216 000,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85412	5 000,00	5 000,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85417	87 000,00	87 000,00
	RAZEM	1 791 699,99	1 791 699,99

*Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 53/V/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2015*

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A Zadania inwestycyjne w 2015 roku										
1	600	60015	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą	29 900 000,00	29 900 000,00	6 400 000,00			23.500.000,00 środki z Unii Europejskiej	BIS
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań w ciągu ulicy 1. Maja i Placu Obrońców Warszawy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				MZD
3	600	60016	Droga rowerowa od Ronda im. Grabskich na Osiedlu Skarpa do nowego Ronda na Osiedlu Winiary – budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
4	600	60016	Budowa brakującego chodnika przy ulicy Batalionu Parasol na Osiedlu Zielony Jar – budżet obywatelski	168 099,92	168 099,92	168 099,92				WIR
5	600	60016	Przebudowa ulicy Ośnickiej – prace przygotowawcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00				WIR
6	600	60016	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem	550 000,00	550 000,00	550 000,00				WIR
7	600	60016	Przebudowa chodników w rejonie ulic: Słodowa – Skłodowskiej – Kredytowa – Kobylińskiego – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WKŚ
8	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Gradowskiego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				MZD
9	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego	6 030 000,00	6 030 000,00	3 030 000,00		3 000 000,00 środki z budżetu państwa		MZD
10	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
11	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa ścieżki rowerowej łączącej Osiedla Radziwie i Ciechomice – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				MZD
12	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Słowiczej	500 000,00	500 000,00	500 000,00				MZD
13	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap III	7 000 000,00	7 000 000,00			7.000.000,00 środki z budżetu państwa		WIR
14	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00				BZN
15	710	71035	Modernizacja budynków na Cmentarzu Komunalnym	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WKŚ
16	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8	62 300,00	62 300,00			62.300,00 środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		KMPSP
17	754	75416	Straż Miejska – zakup samochodów osobowych do przewozu osób zatrzymanych i niestrzeżonych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				SM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
18	801	80101	Poprawa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu - Osiedle Góry - budżet obywatelski	165 000,00	165 000,00	165 000,00				WIR
19	801	80102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 – zakup wyposażenia do nowego budynku	500 000,00	500 000,00	500 000,00				ZSOS Nr 7
20	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 13 – zakup kserokopiarki	8 700,00	8 700,00	8 700,00				MP Nr 13
21	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 31 – zakup zmywarki gastronomicznej	8 500,00	8 500,00	8 500,00				MP Nr 31
22	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 34 – zakup wyposażenia	162 000,00	162 000,00	162 000,00				MP Nr 34
23	801	80110	Budowa ścieżki zdrowia przy Gimnazjum Nr 5 – budżet obywatelski	158 000,00	158 000,00	158 000,00				WIR
24	801	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup kserokopiarki	9 500,00	9 500,00	9 500,00				ZJO

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
25	801	80130	Zespół Szkół Technicznych – zakup wyposażenia hali sportowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00			ZST
26	852	85201	Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy – zakup samochodu osobowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00			OOW
27	852	85295	Adaptacja budynku przy ulicy Otolińskiej 8 na Centrum Aktywności Seniora	118 000,00	118 000,00	118 000,00			WIR
28	853	85305	Budowa nowej siedziby Złobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	250 000,00	250 000,00	250 000,00			WIR
29	853	85324	Zakup i montaż platformy przyschodowej na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole podstawowej Nr 23	65 000,00	65 000,00	40 000,00		25.000,00 środki z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WIR
30	853	85324	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	368 942,00	368 942,00	228 942,00		140.000,00 środki z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WIR
31	853	85395	Zakup podnośnika basenowego na potrzeby osób niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00			BRN

w złotych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
32	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakup wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00				SOSW Nr 2
33	854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury – zakup wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00				MDK
34	854	85410	Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja	400 000,00	400 000,00	400 000,00				WIR
35	900	90095	Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy na Osiedlu Kolegiata – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
36	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00				WRM
37	900	90095	Toaleta miejska ogólnodostępna na Placu Stary Rynek – budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WKŚ
38	900	90095	Modernizacja szaletów miejskich zlokalizowanych na Placu Narutowicza i przy ulicy Królewieckiej	120 000,00	120 000,00	120 000,00				WKŚ

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
39	921	92109	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski	350 000,00	350 000,00	350 000,00				WIR
40	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup biletomatów oraz zakup systemu internetowej sprzedaży biletów	155 000,00	155 000,00	155 000,00				MOZOO
41	925	92504	Budowa wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich	1 200 000,00	1 200 000,00	765 000,00			435.000,00 środki z Unii Europejskiej	WIR
42	926	92695	Budowa placu zabaw przy ulicy Browarnej na Osiedlu Ciechomice – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
43	926	92695	Modernizacja boiska osiedlowego na Osiedlu Podolszyce Południe – budżet obywatelski	161 678,00	161 678,00	161 678,00				WIR
44	926	92695	Przebudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim na Osiedlu Kochanowskiego – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
45	926	92695	Realizacja projektu pn.: „Powiększenie kompleksowej oferty turystycznej Centrum Widowskowsko – Sportowego Orlen Arena w Płocku poprzez utworzenie centrum wspinaczkowego”	862 000,00	862 000,00	215 500,00		646.500,00 środki z Unii Europejskiej	WIR	
RAZEM A					59 367 719,92	24 558 919,92	-	10 227 300,00	24 581 500,00	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku										
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o. - przebudowa wodociągu w ulicy Kazimierza Wielkiego	500 000,00	500 000,00	500 000,00				WNW
2	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	5 034 500,00	5 034 500,00	5 034 500,00				WNW
3	700	70095	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o.	400 000,00	400 000,00	400 000,00				WNW
4	700	70095	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o. - modernizacja lokali użytkowych przy ulicy Miodowej 8	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WNW
5	700	70095	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o.	140 000,00	140 000,00	140 000,00				WNW

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00				WNW
7	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00				WNW
8	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				WNW
RAZEM B					12 804 500,00	12 804 500,00	-	-	-	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2015 roku										
1	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WZK
2	754	75411	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WZK
3	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	125 967,66	125 967,66	125 967,66				WSB
RAZEM C					725 967,66	725 967,66	-	-	-	X
OGÓLEM (A+B+C)					72 898 187,58	38 089 387,58	-	10 227 300,00	24 581 500,00	X

w złotych

5) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących, określonych w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące budżetu Miasta Płocka na 2013 rok”, po dokonanych zmianach określone załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2a; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych:

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o. Łp.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁ 600				6 540,00	0,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60004				6 540,00	0,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Nr 05/PT/G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych	6 540,00			6 540,00					
SUMA DZIAŁ 720				48 028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 028,70	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 72095				48 028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 028,70	0,00	0,00
720	72095	Nr 02/PP/G	Realizacja projektu pn. "E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	48 028,70						48 028,70		
SUMA DZIAŁ 750				19 511,45	0,00	0,00	5 174,03	0,00	0,00	14 337,42	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75023				3 174,03	0,00	0,00	3 174,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Nr 102/U/GM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 174,03			3 174,03					
SUMA ROZDZIAŁU 75075				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	Nr 01/W/PR/G	Promocja miasta Płocka	2 000,00			2 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75095				14 337,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 337,42	0,00	0,00
750	75095	Nr 03/PP/G	Realizacja projektu pn. "Potencjał - Działanie - Rozwój"	14 337,42						14 337,42		
SUMA DZIAŁ 750				-43 223,06	0,00	0,00	-43 223,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75018				-43 223,06	0,00	0,00	-43 223,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758	75818	Nr 03/WSBHEU/DG	Rezerwy budżetowe	-43 223,00			-43 223,00					
SUMA DZIAŁ 801				1 284 820,55	0,00	0,00	190 625,14	0,00	0,00	1 094 195,41	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				1 234,44	0,00	0,00	1 236,12	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00
801	80101	Nr 01/SI/905	Nauczanie i wychowanie	474,12			474,12					
801	80101	Nr P2/SI/906	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	252,00			252,00					
801	80101	Nr P2/SI/921	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	504,00			504,00					
801	80101	Nr 03/SI/918	Realizacja projektu unijnego "Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych „Szkoła małą – sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela”	4,32						4,32		
SUMA ROZDZIAŁU 80103				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	Nr 05/WIEK/DG	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocin w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	3 000,00			3 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80104				243 781,44	0,00	0,00	190 342,00	0,00	0,00	53 439,44	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
801	80104	Nr P2/PROJ3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-8 700,00			-8 700,00					
801	80104	Nr P2/PROJ1	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-8 500,00			-8 500,00					
801	80104	Nr 06/PFVG	Realizacja projektu pn. "Magia Przemysłowca"	53 439,46						53 439,46		
801	80104	Nr 07/WEKVG	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	7 000,00			7 000,00					
801	80104	Nr 05/WEKVG	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	38 000,00			38 000,00					
801	80104	Nr 15/PROJ4/G	Zakup wyposażenia dla potrzeb placówki	162 542,00			162 542,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80110				47 200,36	0,00	0,00	1 233,32	0,00	0,00	66 007,64	0,00	0,00
801	80110	Nr 01/GM008	Nauczanie i wychowanie	333,32			333,32					
801	80110	Nr P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	900,00			900,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	Nr 03/GM000	Realizacja projektu unijnego pn: „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”	66 067,04						66 067,04		
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania przeprowadzone zostanie szkolenie kadry nauczycieli poza granicami kraju poprzez udział w kursach oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac w szkole zagranicznej. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.”												
SUMA ROZDZIAŁU 80114				-9 500,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	Nr P2/ZJOG	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-9 500,00			-9 500,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80120				1 835,95	0,00	0,00	1 835,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Nr P2/LOWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	327,89			327,89					
801	80120	Nr P2/LOMaI	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 508,06			1 508,06					
SUMA ROZDZIAŁU 80130				425 958,34	0,00	0,00	2 483,75	0,00	0,00	423 474,55	0,00	0,00
801	80130	Nr P2/TMZSSUIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	71,05			71,05					
801	80130	Nr P2/TMZSZ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	546,48			546,48					
801	80130	Nr 01/TMZSIVA	Nauczanie i wychowanie	1 866,22			1 866,22					
801	80130	Nr 03/TMZSZ/C/P	Realizacja programu "Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej"	406 412,88						406 412,88		

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80130	Nr 03/TMZSZC/P	Realizacja programu "Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej"	-9,70						-9,70		
801	80130	Nr 03/SZCZSB	Realizacja projektu „Europejski start początkiem przyjaznej kariery zawodowej”	15 610,20						15 610,20		
801	80130	Nr 03/TMZSZT/UE2	Realizacja projektu unijnego „Uznanie się przez całe życie – Leonardo da Vinci”	1 461,17						1 461,17		
SUMA ROZDZIAŁU 80195				551 210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 210,84	0,00	0,00
801	80195	Nr 03/TMZSZUP	Realizacja projektu pn.: "W przyszłość - bez obaw"	190 261,06						190 261,06		
801	80195	Nr 03/TMZSZSEK	Realizacja projektu unijnego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"	79 989,49						79 989,49		
801	80195	Nr 03/TMZSZWB/P	Realizacja programu „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”	94 341,15						94 341,15		
801	80195	Nr 03/CKU/P	Realizacja projektu unijnego „Nowy zawód – Nowa praca”	93 669,23						93 669,23		
801	80195	Nr 03/SO002	Realizacja projektów unijnych „Akademia aktywności”	10 417,37						10 417,37		
801	80195	Nr 04/WSHSHU/D/P	Realizacja projektu "Akademia aktywności"	20 825,60						20 825,60		

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80195	Nr 03/TMZST/UE3	Realizacja projektów unijnych „Wykwalifikowany absolwent – omlony pracownik”	24 597,38						24 597,38		
801	80195	Nr 05/PFG	Realizacja projektu pn. "Consenius Regio"	37 108,76						37 108,76		
801	80195	Nr 03/SO0002	Realizacja projektu pn.: „Akademia aktywności”	-109,14						-109,14		
801	80195	Nr 06/WSHED/DP	Realizacja projektu „Akademia aktywności”	109,14						109,14		
SUMA DZIAŁ 852				119 210,68	0,00	0,00	71 000,00	20 000,00	0,00	28 210,68	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85213				3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	Nr 06/WSHED/G	Zwrot dotacji pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00				3 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 85214				17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	Nr 06/WSHED/G	Zwrot dotacji pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00				17 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 85219				71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Nr 19/1/MOP/S/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	71 000,00			71 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85295				28 210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 210,68	0,00	0,00
852	85295	wprowadza się zadanie: Nr 03/WSHED/DP	Rozliczenie projektów unijnych	28 210,68						28 210,68		

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
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach powyższego zadania zaplanowano wydatki na realizację projektu pn.: „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy” poprzez zwrot niewykorzystanych środków z Unii Europejskiej przekazanych w 2014 roku.”												
SUMA DZIAŁ 853				345 298,64	200 200,00	33 150,00	13 650,00	0,00	0,00	98 298,64	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85333				345 298,64	200 200,00	33 150,00	13 650,00	0,00	0,00	98 298,64	0,00	0,00
853	85333	Nr 07/MUP/P	Realizacja projektu „Nowa kadra – Nowa możliwości”	86 538,64						86 538,64		
853	85333	Nr P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	247 000,00	200 200,00	33 150,00	13 650,00					
853	85333	Nr 06/MUP/P	Realizacja projektu unijnego pn.: „Aktywizacja szansa na sukces”	11 760,00						11 760,00		
SUMA DZIAŁ 854				1 328,40	0,00	0,00	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85410				1 328,40	0,00	0,00	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	Nr P2/BURSA	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 328,40			1 328,40					
SUMA DZIAŁ 900				63 883,40	0,00	0,00	63 883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90004				63 883,40	0,00	0,00	63 883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Nr 13/WKŚHUG	Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka	63 883,40			63 883,40					
SUMA DZIAŁ 921				43 223,00	0,00	0,00	0,00	43 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92116				43 223,00	0,00	0,00	0,00	43 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Nr 01/WSBHED/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (OKP)	43 223,00				43 223,00				

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
RAZEM		ZMNIJSZENIA		-70 041,84			-69 923,00				-118,84	
RAZEM		ZWIĘKSZENIA		1 959 063,58	200 200,00	33 154,00	379 360,97	63 223,00		1 283 189,61		
RAZEM				1 889 021,74	200 200,00	33 154,00	309 377,97	63 223,00	0,00	1 283 070,77	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 Płocka na 2015 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	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)	w tym:		
							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 600				-735 000,00	-735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60015				-22 632,00	-22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Nr 27/MZD/EP	Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Od strony Lwowa	-41 992,20	-41 992,20				
600	60015	Nr 22/MZD/EP	Przebudowa ulicy Chopina	19 368,20	19 360,20				
Zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Chopina oraz przebudowy łącznika pomiędzy skrzyżowaniami ulic Chopina i Lacherańska oraz ulic Piłsudskiego i Chopina."									
SUMA ROZDZIAŁU 60016				-712 368,00	-712 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Nr 19/MZD/EG	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego	30 000,00	30 000,00				
Zmienia się nazwę zadania Nr 29/MZD/EG - Budowa ulic: Gromadzkiej i Sułkowskiej oraz przebudowa odcinka ulicy Zagroda- prace przygotowawcze na: "Rozbudowa ulic: Gromadzkiej i Sułkowskiej oraz odcinka ulicy Zagroda - prace przygotowawcze".									
600	60016	Nr 29/MZD/EG	Rozbudowa ulic: Gromadzkiej i Sułkowskiej oraz odcinka ulicy Zagroda - prace przygotowawcze	22 632,00	22 632,00				

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 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
Zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy ulic: Gromadzkiej i Sukcesorskiej oraz odcinka ulicy Zagroda."									
600	60016	Nr 04/WIERUIG	Budowa ulic: Górnej i Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą	-765 000,00	-765 000,00				
SUMA DZIAŁU 754				62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75411				62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	wprowadza się zadanie: Nr 02/KMPSP/1P	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłazińskiej 8	62 300,00	62 300,00				
Zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania planowane jest dofinansowanie budowy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłazińskiej 8 środkami uzyskanymi z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP w wysokości 62.300,00 zł."									
SUMA DZIAŁU 801				35 945,17	26 700,00	9 245,17	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80104				17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	wprowadza się zadanie Nr 05/PRO13/UG	Zakup kserokopiarki	8 700,00	8 700,00				

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 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
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie zakupiona kserokopiarka na potrzeby przedszkola."									
801	80104	wprowadza się zadanie Nr 05/PRO31/L/G	Zakup zmywarki gastronomicznej	8 500,00	8 500,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie zakupiona zmywarka gastronomiczna na potrzeby przedszkola."									
SUMA ROZDZIAŁU 80114				9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	wprowadza się zadanie: Nr 12/ZZO/1/G	Zakup kserokopiarki	9 500,00	9 500,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania zostanie zakupiona kserokopiarka na potrzeby jednostki.”									
SUMA ROZDZIAŁU 80195				9 245,17	0,00	9 245,17	0,00	0,00	0,00
801	80195	Nr 03/TMZSUP/1/P	Realizacja projektu pn.: „W przyszłość - bez obaw ”	9 245,17		9 245,17			
SUMA DZIAŁU 852				118 000,00	118 000,00		0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85295				118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	wprowadza się zadanie: Nr 14/WRIII/UG	Adaptacja budynku przy ulicy Otolińskiej 8 na Centrum Aktywności Seniora	118 000,00	118 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach realizacji zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji budynku przy ulicy Otolińskiej 8 na Centrum Aktywności Seniora.”									
SUMA DZIAŁU 853				32 000,00	32 000,00		0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85395				32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	wprowadza się zadanie Nr 03/BRN/UG	Zakup podnożnika basenowego na potrzeby osób niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie zakupiony podnożnik basenowy umożliwiający „wejście” do basenu osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim."									
SUMA DZIAŁU 921				-1 163 816,71	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	-713 816,71
SUMA ROZDZIAŁU 92109				-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Nr 36/WRIU/UG	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski	-450 000,00	-450 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92116				-713 816,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-713 816,71

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 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
921	92116	Nr 01/WSBIII/D/1/P	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury (IKP)	-713 816,71					-713 816,71
z zakresu rzeczowego wykreśla się zapis: "wkład wkroty w".									
SUMA DZIAŁU 925				1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92504				1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	wprowadza się zadanie: Nr 45/WIRU/EG	Budowa wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich	1 200 000,00		1 200 000,00			
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 w 2015 roku wybudowany zostanie wybieg dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania w 2015 roku planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 435.000,00 zł."									
SUMA DZIAŁU 926				1 148 116,60	386 116,60	762 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92601				450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Nr 32/WIRU/EG	Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stocznówek”	450 000,00	450 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92695				698 116,60	-63 883,40	762 000,00	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
926	92695	Nr 40/WIRU/DG	Tereny zielone i parki rekreacyjne	-63 883,40	-63 883,40				
926	92695	wprowadza się zadanie: Nr 44/WIRU/DG	Realizacja projektu pn.: „Powiększenie kompleksowej oferty turystycznej Centrum Widowiskowo-Sportowego Orlen Arena w Płocku poprzez utworzenie centrum wspinaczkowego”	862 000,00		862 000,00			
z następującym zakresem: "W ramach powyższego zadania w 2015 roku wybudowana zostanie ścianka wspinaczkowa wraz z infrastrukturą w Orlen Arenie."									
926	92695	Nr 01/WSR/DG	Realizacja projektu pn. „Budowa ścianki wspinaczkowej wraz z infrastrukturą”	-100 000,00		-100 000,00			
RAZEM	ZMNIJSZENIA			-2 134 692,31	-1 320 875,60	-100 000,00			-713 816,71
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			2 832 237,37	760 992,20	2 071 245,17			
RAZEM				697 545,06	-559 883,40	1 971 245,17	0,00	0,00	-713 816,71
W zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów Nr 00/WIRU/DG - Budowa nowej ścianki wspinaczkowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej." rozszerza się zakres o następujący zapis: "(...), pominięciem dla Zespołu Pracy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej."									

dział	rodział	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
Zmienia się dysponenta i numer zadania <u>Nr 28/WIRI/UG</u> (Wydział Inwestycji i Remontów) na: <u>Nr 01/WRM/UG</u> - Zagospodarowanie Placu Obrzuć Warszawa na Osiedlu Kolegialna – budżet obywatelski (Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta).									
Zmienia się dysponenta i numer zadania <u>Nr 32/MZOS/UG</u> (Miejski Zespół Obiektów Sportowych) na: <u>Nr 43/WIRI/UG</u> - Przebudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim na osiedlu Kochanowskiego – budżet obywatelski (Wydział Inwestycji i Remontów).									
Z nazwy zadania Biura Zarządzania Nieruchomościami Otrzy <u>Nr 03/ZZN/UG</u> - <u>Przebudowa budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Świerkiewicza 38 w Płocku – prace przygotowawcze</u> wykreśla się zapis: "prace przygotowawcze."									
Zmienia się dysponenta i numer zadania <u>Nr 01/BRN/UG</u> (Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych) na: <u>Nr 15/WIRIII/UG</u> - Zakup i montaż platformy przyschodowej na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 23 (Wydział Inwestycji i Remontów).									
Zmienia się dysponenta i numer zadania <u>Nr 02/BRN/UG</u> (Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych) na: <u>Nr 16/WIRIII/UG</u> - Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Wydział Inwestycji i Remontów).									