



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2015 r.

Poz. 7111

UCHWAŁA NR 78/VI/2015 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 31 marca 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 **5.511.031,12 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **4.007.652,41 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **788.890.749,10 zł.**, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.128.278,55 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **4.007.652,41 zł.** tj. do kwoty **725.866.231,54 zł.**,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.382.752,57 zł.** do kwoty **63.024.517,56 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 **5.802.897,88 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **4.012.109,07 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **818.614.959,49 zł.**, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4.011.248,37 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **2.834.124,22 zł.**, tj. do kwoty **665.262.720,84 zł.**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.791.649,51 zł.** zmniejsza się o kwotę **1.177.984,85 zł.** tj. do kwoty **153.352.238,65 zł.**

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

3) w **§ 3** ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 29.724.210,39 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 1.339.730,39 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 51.339.730,39 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”.
- 4) dodaje się § 9a w brzmieniu: Ustala się dochody pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 30.743.623,00 zł. oraz wydatki w kwocie 38.254.561,95 zł. na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
- 5) w § 10 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 25.831.864,00 zł., działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 28.008.000,00 zł.; w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.333.600,00 zł.; w ust. 3 ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę 22.625.852,77 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2015 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.
- 6) w § 12 ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok”.
- 7) w § 13 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2015 rok”.
- § 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2015 rok.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
- § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka:
Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 78/VI/2015
Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2015

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 rok								
					z tego:					
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY										
600	Transport i łączność	7 659 502,03	7 681 862,03	22 360,00	4 281 505,18	4 188 787,18	0,00	3 400 356,85	3 055 553,53	314 803,32
	Wpływy z różnych dochodów	40 278,00	43 278,00	+3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	27 280,00	46 640,00	+19 360,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 902 994,44	26 902 994,44	0,00	2 940 624,44	0,00	0,00	23 962 370,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	5 555,00	0,00	-5 555,00	-5 555,00	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	1 798 939,44	1 804 494,44	+ 5 555,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna	1 968 796,28	1 978 563,70	9 767,42	1 978 563,70	878 893,23	105 491,99	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)	97 189,68	105 491,99	+ 8 302,31	8 302,31	0,00	8 302,31	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)	17 151,12	18 616,23	+ 1 465,11	1 465,11	1 465,11	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 277 963,00	391 277 963,00	1 000 000,00	391 277 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000 000,00	13 000 000,00	+ 4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	125 946 963,00	122 946 963,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 013 058,97	12 071 992,63	58 933,66	12 071 992,63	5 752 773,00	372 229,73	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 939,24	58 921,31	+ 52 982,07	52 982,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	800,00	4 043,00	+ 3 243,00	3 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 051 620,00	1 053 240,00	+ 1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 088,59	+ 1 088,59	1 088,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	34 480 264,39	34 481 764,39	1 500,00	34 481 764,39	33 327 759,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	287 000,00	288 500,00	+ 1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 450 000,00	20 900 000,00	450 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	450 000,00	+ 450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓLEM		581 127 367,90	582 669 928,98	1 542 561,08	553 115 520,75	44 218 721,90	721 425,03	29 554 408,23	3 574 280,74	1 785 757,49
DOCHODY POWIATU										
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 089 846,00	50 089 846,00	-1 000 000,00	50 089 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 453 846,00	33 453 846,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 092 641,42	3 028 151,13	935 509,71	2 031 680,65	75 321,44	1 923 669,59	996 470,48	1 385,28	985 085,20
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	1 866,22	2 343,36	+ 477,14	477,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 525,00	22 805,00	+ 2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 672 989,20	1 673 721,16	+ 731,96	731,96	0,00	731,96	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)	76 053,40	75 321,44	- 731,96	- 731,96	- 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	52 332,63	985 085,20	+348 555,91 +584 196,66	0,00	0,00	0,00	+348 555,91 +584 196,66	0,00	+348 555,91 +584 196,66
852	Pomoc społeczna	2 540 115,20	2 566 558,57	26 443,37	2 566 558,57	1 723 709,08	2 556,12	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 000,00	+ 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	116 550,00	140 993,37	+ 24 443,37	24 443,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 171 128,00	2 169 762,55	-1 365,45	1 774 762,55	553 102,12	688 429,88	395 000,00	395 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	80 396,00	79 030,55	- 1 365,45	- 1 365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 160 045,02	1 160 275,02	230,00	1 160 275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	100,00	330,00	+ 230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		206 260 002,49	206 220 820,12	-39 182,37	172 750 710,79	20 475 052,64	2 614 655,59	33 470 109,33	7 458 685,28	26 001 424,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		787 387 370,39	788 890 749,10	1 503 378,71	725 866 231,54	64 693 774,54	3 336 080,62	63 024 517,56	11 032 966,02	27 787 181,54

*Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 78/VI/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 marca 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								
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	94 290,44	12 500,00		106 790,44	0,00	106 790,44
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	94 290,44	12 500,00		106 790,44		12 500,00
600	-	Transport i łączność	49 897 715,57	58 000,00	-255 000,00	49 700 715,57	31 223 159,64	18 477 555,93
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 670 194,18	3 000,00		23 673 194,18	3 000,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	25 724 621,39	55 000,00	-255 000,00	25 524 621,39	-55 000,00	-145 000,00
630	-	Turystyka	280 826,80	0,20		280 827,00	0,00	280 827,00

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
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	280 826,80	0,20		280 827,00		0,20
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	19 317 457,75	100 000,00		19 417 457,75	7 214 000,00	12 203 457,75
700	70095	Pozostała działalność	5 283 957,75	100 000,00		5 383 957,75		100 000,00
710	-	Działalność usługowa	5 667 500,00	200 000,00		5 867 500,00	1 717 500,00	4 150 000,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	750 000,00	200 000,00		950 000,00	200 000,00	
720	-	Informatyka	2 442 546,91	30 000,00	-30 000,00	2 442 546,91	767 144,16	1 675 402,75
720	72095	Pozostała działalność	2 442 546,91	30 000,00	-30 000,00	2 442 546,91	-30 000,00	30 000,00
750	-	Administracja publiczna	61 887 112,76	9 767,42	-1 118 600,00	60 778 280,18	60 625 867,45	152 412,73
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 424 952,26		-1 118 600,00	55 306 352,26	-1 118 600,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 727 653,74	9 767,42		1 737 421,16	9 767,42	

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
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 027 586,00	5 000,00		8 032 586,00	7 909 136,00	123 450,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	5 000,00		75 000,00		5 000,00
758	-	Różne rozliczenia	21 260 739,02		-4 641,00	21 256 098,02	21 256 098,02	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 625 818,02		-4 641,00	7 621 177,02	-4 641,00	
801	-	Oświata i wychowanie	177 857 586,15	900 680,32	-886 708,98	177 871 557,49	166 026 886,97	11 844 670,52
801	80101	Szkoły podstawowe	60 266 727,78	24 779,14	-135 257,00	60 156 249,92	-129 477,86	19 000,00
801	80104	Przedszkola	64 787 921,34	172 117,98	-642 079,98	64 317 959,34	-328 479,98	-141 482,02
801	80110	Gimnazja	33 217 532,21	36 592,20	-98 372,00	33 155 752,41	-61 779,80	
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 462 206,19	469 962,00		4 932 168,19	469 962,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 591 454,91	154 629,00		6 746 083,91	154 629,00	
801	80195	Pozostała działalność	577 414,56	42 600,00	-11 000,00	609 014,56	31 600,00	
851	-	Ochrona zdrowia	11 232 080,00	69 971,21	-308 093,53	10 993 957,68	5 437 291,21	5 556 666,47
851	85195	Pozostała działalność	6 018 625,20	69 971,21	-308 093,53	5 780 502,88	69 971,21	-308 093,53
852	-	Pomoc społeczna	61 417 482,39	36 054,14		61 453 536,53	61 335 536,53	118 000,00
852	85295	Pozostała działalność	4 310 474,00	36 054,14		4 346 528,14	36 054,14	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 379 902,00	25 239,00		6 405 141,00	5 689 199,00	715 942,00
853	85305	Żłobki	5 269 460,00	25 239,00		5 294 699,00	25 239,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 632 666,78	1 968 600,00	-326 150,00	43 275 116,78	37 627 733,40	5 647 383,38

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	90002	Gospodarka odpadami	16 632 400,00	1 118 600,00		17 751 000,00	1 118 600,00	
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	475 931,88	850 000,00		1 325 931,88		850 000,00
900	90095	Pozostała działalność	6 933 000,00		-326 150,00	6 606 850,00	-26 150,00	-300 000,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 444 100,00		-3 000,00	16 441 100,00	16 091 100,00	350 000,00
921	92195	Pozostała działalność	425 000,00		-3 000,00	422 000,00	-3 000,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 734 400,00	7 000,00		10 741 400,00	6 486 400,00	4 255 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 734 400,00	7 000,00		10 741 400,00	7 000,00	
926	-	Kultura fizyczna	30 286 910,84	210 000,00	-205 000,00	30 291 910,84	18 880 206,54	11 411 704,30
926	92601	Obiekty sportowe	21 309 116,24	210 000,00	-205 000,00	21 314 116,24	210 000,00	-205 000,00
Ogółem wydatki gminy			575 985 626,80	3 632 812,29	-3 137 193,51	576 481 245,58	483 911 982,31	92 569 263,27

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	54 823 064,92	8 091,12	-8 091,32	54 823 064,72	10 255 258,66	44 567 806,06
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	54 823 064,92	8 091,12	-8 091,32	54 823 064,72	8 091,12	-8 091,32
710	-	Działalność usługowa	529 000,00		-12 500,00	516 500,00	516 500,00	0,00
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000,00		-12 500,00	107 500,00	-12 500,00	
801	-	Oświata i wychowanie	85 659 905,91	1 345 233,41	-838 593,79	86 166 545,53	80 783 008,87	5 383 536,66
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 877 084,00		-378 896,83	3 498 187,17	-378 896,83	
801	80120	Licea ogólnokształcące	36 233 824,60	704 428,84	-419 278,00	36 518 975,44	-402 139,35	687 290,19
801	80130	Szkoły zawodowe	36 459 674,33	177 931,47	-39 687,00	36 597 918,80	138 244,47	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	992 926,73	458 965,00		1 451 891,73	458 965,00	
801	80195	Pozostała działalność	2 908 599,25	3 908,10	-731,96	2 911 775,39	0,00	3 176,14
852	-	Pomoc społeczna	15 859 546,80	2 000,00		15 861 546,80	15 604 546,80	257 000,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 862 784,00	2 000,00		4 864 784,00	2 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 130 482,14	341 998,23	-1 365,45	6 471 114,92	6 085 814,92	385 300,00
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	950 626,00	1 300,00	-1 365,45	950 560,55	-1 365,45	1 300,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 593 356,14	340 698,23		4 934 054,37	340 698,23	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 369 879,20	465 121,83	-14 365,00	30 820 636,03	29 919 571,03	901 065,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	16 666 662,95	79 065,00	-14 365,00	16 731 362,95	51 635,00	13 065,00

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
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju miasta	188 700,00	378 896,83		567 596,83	378 896,83	
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 284 145,00	5 000,00		4 289 145,00	5 000,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 926 234,40	2 160,00		4 928 394,40	2 160,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 813 190,66	7 641,00		11 820 831,66	11 694 864,00	125 967,66
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 215 000,00	3 000,00		1 218 000,00	3 000,00	
921	92116	Biblioteki	7 548 190,66	4 641,00		7 552 831,66	4 641,00	
Ogółem wydatki powiatu			240 838 543,88	2 170 085,59	-874 915,56	242 133 713,91	181 350 738,53	60 782 975,38
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			816 824 170,68	5 802 897,88	-4 012 109,07	818 614 959,49	665 262 720,84	153 352 238,65

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 78/VI/2015
Rady Miasta Plocka
z dnia 31 marca 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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
600	-	Transport i łączność	31 275 159,64	3 000,00	-55 000,00	31 223 159,64	31 220 159,64	2 461 474,46	28 758 685,18	0,00	3 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 366 327,18	3 000,00		23 369 327,18	3 000,00		3 000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 505 932,46		-55 000,00	7 450 932,46	-55 000,00		-55 000,00					
710	-	Działalność usługowa	1 517 500,00	200 000,00		1 717 500,00	1 517 500,00	275 000,00	1 242 500,00	0,00	200 000,00			
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	750 000,00	200 000,00		950 000,00	0,00				200 000,00			
720	-	Informatyka	797 144,16		-30 000,00	767 144,16	615 093,46	0,00	615 093,46	0,00	0,00	152 050,70		
720	72095	Pozostała działalność	797 144,16		-30 000,00	767 144,16	-30 000,00		-30 000,00					
750	-	Administracja publiczna	61 734 700,03	9 767,42	-1 118 600,00	60 625 867,45	59 461 315,37	46 013 490,99	13 447 824,38	64 272,60	814 780,00	285 499,48		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 424 952,26		-1 118 600,00	55 306 352,26	-1 118 600,00	-1 018 600,00	-100 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 575 241,01	9 767,42		1 585 008,43	0,00					9 767,42		

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
758	-	Różne rozliczenia	21 260 739,02		-4 641,00	21 256 098,02	7 621 177,02	0,00	7 621 177,02	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 625 818,02		-4 641,00	7 621 177,02	-4 641,00		-4 641,00					
801	-	Oświata i wychowanie	165 890 433,61	866 362,34	-729 908,98	166 026 886,97	155 439 340,01	123 345 692,90	32 093 647,11	9 924 800,00	158 032,99	504 713,97		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 909 422,44	5 779,14	-135 257,00	57 779 944,58	-73 220,86		+5 779,14 -79 000,00	-56 257,00				
801	80104	Przedszkola	55 845 574,14	156 800,00	-485 279,98	55 517 094,16	141 482,02		+156 800,00 -15 317,98	-469 962,00				
801	80110	Gimnazja	32 559 532,21	36 592,20	-98 372,00	32 497 752,41	36 592,20		36 592,20	-98 372,00				
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 462 206,19	469 962,00		4 932 168,19	0,00			469 962,00				
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 591 454,91	154 629,00		6 746 083,91	0,00			154 629,00				
801	80195	Pozostała działalność	577 414,56	42 600,00	-11 000,00	609 014,56	-11 000,00		-11 000,00	42 600,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu 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
851	-	Ochrona zdrowia	5 367 320,00	69 971,21		5 437 291,21	3 757 636,21	1 577 625,00	2 180 011,21	1 669 000,00	10 655,00			
851	85195	Pozostała działalność	168 625,20	69 971,21		238 596,41	69 971,21		69 971,21					
852	-	Pomoc społeczna	61 299 482,39	36 054,14		61 335 536,53	16 819 585,87	13 429 374,00	3 390 211,87	4 483 500,00	40 032 450,66			
852	85295	Pozostała działalność	4 192 474,00	36 054,14		4 228 528,14	0,00			1 500,00	34 554,14			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 663 960,00	25 239,00		5 689 199,00	5 157 749,00	3 946 834,00	1 210 915,00	525 000,00	6 450,00			
853	85305	Złobki	5 019 460,00	25 239,00		5 044 699,00	25 239,00	25 239,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 535 283,40	1 118 600,00	-26 150,00	37 627 733,40	37 627 733,40	1 070 400,00	36 557 333,40					
900	90002	Gospodarka odpadami	16 632 400,00	1 118 600,00		17 751 000,00	1 118 600,00	1 018 600,00	100 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 615 000,00		-26 150,00	2 588 850,00	-26 150,00		-26 150,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 094 100,00		-3 000,00	16 091 100,00	404 100,00	47 600,00	356 500,00	15 627 000,00	60 000,00			
921	92195	Pozostała działalność	425 000,00		-3 000,00	422 000,00	-3 000,00		-3 000,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 479 400,00	7 000,00		6 486 400,00	6 459 400,00	4 279 720,00	2 179 680,00	0,00	27 000,00			

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 źródeł, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długa
			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
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 479 400,00	7 000,00		6 486 400,00	7 000,00		7 000,00					
926	-	Kultura fizyczna	18 670 206,54	210 000,00		18 880 206,54	16 972 572,32	9 055 700,00	7 916 872,32	1 400 000,00	507 634,22			
926	92601	Obiekty sportowe	16 677 206,54	210 000,00		16 887 206,54	210 000,00		210 000,00					
Ogółem wydatki gminy			483 333 288,18	2 545 994,11	-1 967 299,98	483 911 982,31	370 310 155,45	214 187 066,35	156 123 089,10	47 853 543,60	43 800 002,87	942 264,15	1 006 016,24	20 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
600	-	Transport i łączność	10 247 167,54	8 091,12		10 255 258,66	10 255 258,66	0,00	10 255 258,66					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 247 167,54	8 091,12		10 255 258,66	8 091,12		8 091,12					
710	-	Działalność usługowa	529 000,00		-12 500,00	516 500,00	514 000,00	335 510,00	178 490,00	0,00	2 500,00			
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000,00		-12 500,00	107 500,00	-12 500,00		-12 500,00					
801	-	Oświata i wychowanie	80 966 835,58	654 767,08	-838 593,79	80 783 008,87	59 803 166,38	51 845 508,99	7 957 657,39	17 683 900,00	81 995,00	3 213 947,49		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 377 084,00		-378 896,83	2 998 187,17	-378 896,83	-378 896,83						
801	80120	Licencja ogólnokształcąca	32 252 322,07	17 138,65	-419 278,00	31 850 182,72	17 138,65		17 138,65	-419 278,00				
801	80130	Szkoły zawodowe	36 309 674,33	177 931,47	-39 687,00	36 447 918,80	5 641,01		5 641,01	-39 687,00		172 290,46		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	992 926,73	458 965,00		1 451 891,73	0,00			458 965,00				
801	80195	Pozostała działalność	2 847 031,45	731,96	-731,96	2 847 031,45	0,00					+731,96 -731,96		
852	-	Pomoc społeczna	15 602 546,80	2 000,00		15 604 546,80	12 556 971,00	7 842 090,00	4 714 881,00	507 000,00	2 509 358,00	31 217,80		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 605 784,00	2 000,00		4 607 784,00	2 000,00		2 000,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 746 482,14	340 698,23	-1 365,45	6 085 814,92	4 699 160,55	4 289 175,49	409 985,06	205 500,00	153 000,00	1 028 154,37		
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	566 626,00		-1 365,45	565 260,55	-1 365,45	-1 365,45						
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 593 356,14	340 698,23		4 934 054,37	209 000,00	197 450,00	11 550,00			131 698,23		
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 481 879,20	452 056,83	-14 365,00	29 919 571,03	29 133 101,03	24 038 159,65	5 094 941,38	761 600,00	24 870,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	16 266 662,95	66 000,00	-14 365,00	16 318 297,95	51 635,00		+66 000,00 -14 365,00					
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju miasta	188 700,00	378 896,83		567 596,83	378 896,83	378 896,83						
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 284 145,00	5 000,00		4 289 145,00	5 000,00		5 000,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 526 234,40	2 160,00		4 528 394,40	2 160,00		2 160,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 687 223,00	7 641,00		11 694 864,00	0,00	0,00	0,00	11 694 864,00				
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 215 000,00	3 000,00		1 218 000,00	0,00			3 000,00				
921	92116	Biblioteki	7 422 223,00	4 641,00		7 426 864,00	0,00			4 641,00				
Ogółem wydatki powiatu			180 752 308,51	1 465 254,26	-866 824,24	181 350 738,53	136 530 815,87	98 873 675,96	37 657 139,91	37 321 020,00	3 225 583,00	4 273 319,66	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina +powiat)			664 085 596,69	4 011 248,37	-2 834 124,22	665 262 720,84	506 840 971,32	313 060 742,31	193 780 229,01	85 174 563,60	47 025 585,87	5 215 583,81	1 006 016,24	20 000 000,00

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 78/VI/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2015*

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
WYDATKI GMINY												
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	94 290,44	12 500,00	0,00	106 790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	106 790,44	
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	94 290,44	12 500,00	0,00	106 790,44					12 500,00	
600	-	Transport i łączność	18 622 555,93	55 000,00	-200 000,00	18 477 555,93	18 477 555,93	3 867,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	18 218 688,93	55 000,00	-200 000,00	18 073 688,93	55 000,00 -200 000,00					
630	-	Turystyka	280 826,80	0,20	0,00	280 827,00	280 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	280 826,80	0,20	0,00	280 827,00	0,20					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	12 103 457,75	100 000,00	0,00	12 203 457,75	6 228 957,75	0,00	0,00	5 974 500,00	0,00	
700	70095	Pozostała działalność	5 068 957,75	100 000,00	0,00	5 168 957,75	0,00			100 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720	-	Informatyka	1 645 402,75	30 000,00	0,00	1 675 402,75	1 675 402,75	1 598 724,25	0,00	0,00	0,00
720	72095	Pozostała działalność	1 645 402,75	30 000,00	0,00	1 675 402,75	30 000,00				
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 450,00	5 000,00	0,00	123 450,00	123 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00				
801	-	Oświata i wychowanie	11 967 152,54	34 317,98	-156 800,00	11 844 670,52	10 044 670,52	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2 357 305,34	19 000,00	0,00	2 376 305,34	19 000,00				
801	80104	Przedszkola	8 942 347,20	15 317,98	-156 800,00	8 800 865,18	15 317,98 -156 800,00				
851	-	Ochrona zdrowia	5 864 760,00	0,00	-308 093,53	5 556 666,47	3 206 666,47	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	5 850 000,00	0,00	-308 093,53	5 541 906,47	-308 093,53				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 097 383,38	850 000,00	-300 000,00	5 647 383,38	5 647 383,38	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90078	Usunanie skutków klęsk żywiołowych	475 931,88	850 000,00	0,00	1 325 931,88	850 000,00				
900	90095	Pozostała działalność	4 318 000,00	0,00	-300 000,00	4 018 000,00	-300 000,00				
926	-	Kultura fizyczna	11 616 704,30	0,00	-205 000,00	11 411 704,30	7 331 704,30	862 000,00	0,00	4 080 000,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	4 631 909,70	0,00	-205 000,00	4 426 909,70	-205 000,00				
Ogółem wydatki gminy			92 652 338,62	1 086 818,18	-1 169 893,53	92 569 263,27	62 605 560,10	3 664 591,25	0,00	29 704 500,00	259 203,17
WYDATKI POWIATU											
600	-	Transport i łączność	44 575 897,38	0,00	-8 091,32	44 567 806,06	44 567 806,26	30 818 565,17	0,00	0,00	0,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 575 897,38	0,00	-8 091,32	44 567 806,06	-8 091,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	-	Oświata i wychowanie	4 693 070,33	690 466,33	0,00	5 383 536,66	5 383 536,66	4 733 536,66	0,00	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	3 981 502,53	687 290,19	0,00	4 668 792,72	687 290,19	687 290,19			
801	80195	Pozostała działalność	61 567,80	3 176,14	0,00	64 743,94	3 176,14	3 176,14			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 000,00	1 300,00	0,00	385 300,00	385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	384 000,00	1 300,00	0,00	385 300,00	1 300,00				
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	888 000,00	13 065,00	0,00	901 065,00	901 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	400 000,00	13 065,00	0,00	413 065,00	13 065,00				
Ogółem wydatki powiatu			60 086 235,37	704 831,33	-8 091,32	60 782 975,38	58 557 007,72	35 552 101,83	0,00	0,00	2 225 967,66
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			152 738 573,99	1 791 649,51	-1 177 984,85	153 352 238,65	121 162 567,82	39 216 693,08	0,00	29 704 500,00	2 485 170,83

*Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 78/VI/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 marca 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		787 387 370,39	1 503 378,71	788 890 749,10
2.	Wydatki		816 824 170,68	1 790 788,81	818 614 959,49
3.	Wynik budżetu		-29 436 800,29	-287 410,10	-29 724 210,39
Przychody ogółem:			51 052 320,29	287 410,10	51 339 730,39
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	1 052 320,29	287 410,10	1 339 730,39
Rozchody ogółem:			21 615 520,00	0,00	21 615 520,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	7 320 000,00		7 320 000,00
2.	Splaty 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 78/VI/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 marca 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			25 856 524,00	1 522 917,66	22 625 852,77
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej			4 800,00
2	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			106 790,44
3	750	75095	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego na koszty obsługi projektu unijnego pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”			4 272,60
4	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			39 573,57
5	750	75095	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego na wkład własny do projektu unijnego pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”			112 839,16
6	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji			300 000,00
7	754	75404	Dofinansowanie działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			408 100,00
8	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			100 000,00
9	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			1 500 000,00
10	754	75411	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			300 000,00
11	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			13 634 921,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
12	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			5 726 056,00
13	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		218 000,00	
14	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		1 700,00	
15	803	80306	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej		444 250,00	
16	852	85201	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		110 000,00	
17	852	85204	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		265 000,00	
18	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			220 000,00
19	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
20	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			17 000,00
21	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			30 000,00
22	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 500,00
23	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	24 660,00		
24	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			115 000,00
25	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 050 000,00		
26	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 248 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
27			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	12 889 000,00	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	
28			Płocka Galeria Sztuki	1 218 000,00	4 000,00	
	921	92110		1 218 000,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		2 000,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		2 000,00	
29			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	7 426 864,00	15 000,00	
	921	92116		7 426 864,00		
				<i>w tym porozumienia: 65 000,00</i>		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		7 500,00	
				7 500,00		
30	921	92116	Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury - Książnicy Płockiej		125 967,66	
31	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	9 333 600,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		100 000,00	
2	750	75075	Realizacja zadań z zakresu współpracy z zagranicą		60 000,00	
3	801	80101	Szkoły podstawowe	1 719 393,00		
4	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 200,00		
5	801	80104	Przedszkola	4 842 538,00		
6	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	767 550,00		
7	801	80110	Gimnazja	1 548 928,00		
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	10 736 972,00		
9	801	80130	Szkoły zawodowe	6 486 263,00		
10	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	469 962,00		
11	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	613 594,00		
12	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		100 000,00	
13	801	80195	Realizacja zadań w zakresie działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie edukacji dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe		42 600,00	
14	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		272 885,00	
15	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 237 115,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
27	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 400 000,00	
C.	Razem (A + B), w tym:			54 177 364,00	10 856 517,66	22 625 852,77
			samorządowe instytucje kultury, w tym:	25 831 864,00	233 967,66	
			porocumenia	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 7
do Uchwały Nr 78/VI/2015
Rady Płocka na rok 2015
z dnia 31 marca 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

Ip	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Szkoły podstawowe – rozdział 80101	531 200,00	531 200,00
	Zespół Szkół Nr 2, ul. F. Chopina 62	50 000,00	50 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich, Pasaż im. Vuka Karadzica 1	46 000,00	46 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kossobudzkiego 7	17 000,00	17 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego, ul. Cicha 12 A	23 200,00	23 200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacława Milke, ul. 1-go Maja 11	29 500,00	29 500,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 im. Bolesława Chrobrego, ul. Kochanowskiego 11	21 000,00	21 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej, ul. Brzozowa 3	5 500,00	5 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu, ul. Przyszkolna 22	4 500,00	4 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika, ul. Piasta Kolodzieja 7	90 000,00	90 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Miodowa 13A	17 400,00	17 400,00
	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego, ul. Jasna 8	20 000,00	20 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego, ul. J. Korczaka 10	94 400,00	94 400,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka, ul. Czwartaków 6	72 700,00	72 700,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 im. Armii Krajowej, ul. Walecznych 20	40 000,00	40 000,00
2	Przedszkola miejskie – rozdział 80104	41 624,83	41 624,83
	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Ciechomicka 68	27 000,00	27 000,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3, ul. Galczyńskiego 7	13 224,83	13 224,83
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jean'a Vanier, ul. Padlewskiego 2	1 400,00	1 400,00

1	2	3	4
3	Gimnazja – rozdział 80110	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	1 045 699,99	1 054 961,27
	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 <i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	86 200,00	86 200,00 6 200,00
	Zespół Szkół Nr 3, ul. Łukasiewicza 11, rozdział 80120	27 500,00	27 500,00
	Zespół Szkół Nr 1, ul. Faustyna Piaska 5, rozdział 80120	70 000,00	70 000,00
	Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego, ul. Abpa. A. Nowowiejskiego 4, rozdział 80130	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 Ignacego Mościckiego 4, rozdział 80130	23 649,99	23 649,99
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. ks J.Twardowskiego, ul. Harc. A. Gradowskiego 24, rozdział 85403	9 150,00	9 150,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Lasockiego 14, rozdział 85403	76 500,00	76 500,00
	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego, ul. Tumska 9 A, rozdział 85407	77 000,00	77 100,02
	Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów, ul. Jakubowskiego 10, rozdział 80140	6 000,00	6 000,00
	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Kolegialna 23, rozdział 80132	14 000,00	14 000,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 80130	262 500,00	270 041,26
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 80195	15 000,00	15 000,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85410	216 000,00	217 567,02
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85412	5 000,00	5 000,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85417	87 000,00	87 052,98
	RAZEM	1 803 274,82	1 812 536,10

*Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 78/VI/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 marca 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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
4	600	60016	Budowa brakującego chodnika przy ulicy Batalionu Parasol na Osiedlu Zielony Jar – budżet obywatelski	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 – Kobyleńskiego – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00			WKŚ
8	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Gradowskiego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			MZD
9	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego	6 085 000,00	6 085 000,00	3 085 000,00	3 000 000,00 środki z budżetu państwa		MZD
10	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00			MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	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

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.
17	754	75412	Zakup noszy jaskiniowo – wysokościowych umożliwiających transport osób poszkodowanych znajdujących się w miejscach trudnodostępnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00				WSA
18	754	75416	Straż Miejska – zakup samochodów osobowych do przewozu osób zatrzymanych i nietrzeźwych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				SM
19	801	80101	Poprawa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu - Osiedle Góry - budżet obywatelski	165 000,00	165 000,00	165 000,00				WIR
20	801	80101	Szkola Podstawowa Nr 11 – instalacja systemu alarmowego	9 500,00	9 500,00	9 500,00				SP Nr 11
21	801	80101	Szkola Podstawowa Nr 23 – zakup centrali telefonicznej	9 500,00	9 500,00	9 500,00				SP Nr 23
22	801	80102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 – zakup wyposażenia do nowego budynku	500 000,00	500 000,00	500 000,00				ZSOS Nr 7

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
23	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 13 – zakup kserokopiarki	8 700,00	8 700,00	8 700,00				MP Nr 13
24	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 14 – zakup i montaż monitoringu	10 117,98	10 117,98	10 117,98				MP NR 14
25	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 31 – zakup zmywarki gastronomicznej	8 500,00	8 500,00	8 500,00				MP Nr 31
26	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 33 – zakup zmywarki	5 200,00	5 200,00	5 200,00				MP Nr 33
27	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 34 – zakup drukarki z kserokopiarką	5 200,00	5 200,00	5 200,00				MP Nr 34
28	801	80110	Budowa ścieżki zdrowia przy Gimnazjum Nr 5 – budżet obywatelski	158 000,00	158 000,00	158 000,00				WIR
29	801	80120	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń starych szatni na pomieszczenia muzealne z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej i remontem pomieszczeń w budynku LO im. Władysława Jagiełły	687 290,19	687 290,19	103 093,53			584.196,66 środki z Unii Europejskiej	WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
30	801	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup kserokopiarki	9 500,00	9 500,00	9 500,00			ZJO
31	801	80130	Zespół Szkół Technicznych – zakup wyposażenia hali sportowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00			ZST
32	801	80195	Rozliczenie projektów unijnych	3 176,14	3 176,14			3.176,14 środki z Unii Europejskiej	WSB
33	852	85201	Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy – zakup samochodu osobowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00			OOW
34	852	85295	Adaptacja budynku przy ulicy Otolinińskiej 8 na Centrum Aktywności Seniora	118 000,00	118 000,00	118 000,00			WIR
35	853	85305	Budowa nowej siedziby Żłobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	250 000,00	250 000,00	250 000,00			WIR
36	853	85324	Zakup i montaż platformy przyschodowej na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole podstawowej Nr 23	65 000,00	65 000,00	40 000,00		25.000,00 środki z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
37	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
38	853	85395	Zakup podnośnika basenowego na potrzeby osób niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00			BRN
39	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakup wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00			SOSW Nr 2
40	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – budowa sieci telewizji kablowej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2	13 065,00	13 065,00	13 065,00			SOSW Nr 2
41	854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury – zakup wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00			MDK
42	854	85410	Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja – modernizacja	400 000,00	400 000,00	400 000,00			WIR
43	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

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.
44	900	90095	Modernizacja szaleatów miejskich zlokalizowanych na Placu Narutowicza i przy ulicy Królewieckiej	120 000,00	120 000,00	120 000,00				WKŚ
45	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
46	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup biletomatów oraz zakup systemu internetowej sprzedaży biletów	155 000,00	155 000,00	155 000,00				MOZOO
47	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
48	926	92695	Budowa placu zabaw przy ulicy Browarnej na Osiedlu Ciechomice – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
49	926	92695	Modernizacja boiska osiedlowego na Osiedlu Podolszyce Południe – budżet obywatelski	161 678,00	161 678,00	161 678,00				WIR
50	926	92695	Przebudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim na Osiedlu Kochanowskiego – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
51	926	92695	Realizacja projektu pn.: „Powiększenie kompleksowej oferty turystycznej Centrum Widowiskowo – 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					59 708 769,23	24 312 596,43	-	10 227 300,00	25 168 872,80	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku										
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o. - przebudowa wodociągu w ulicy Kazimierza Wielkiego	500 000,00	500 000,00	500 000,00				WNW
2	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	5 034 500,00	5 034 500,00	5 034 500,00				WNW
3	700	70095	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o.	400 000,00	400 000,00	400 000,00				WNW
4	700	70095	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o. - modernizacja lokali użytkowych przy ulicy Miodowej 8	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WNW
5	700	70095	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o.	240 000,00	240 000,00	240 000,00				WNW

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6	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					12 904 500,00	12 904 500,00	-	-	-	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)					73 339 236,89	37 943 064,09	-	10 227 300,00	25 168 872,80	x