



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 września 2015 r.

Poz. 7648

UCHWAŁA NR 133/VIII/2015 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 26 maja 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) 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 4.900.687,00 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 1.023.741,74 zł. tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 795.960.487,15 zł., w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.876.945,26 zł. tj. do kwoty 731.041.678,85 zł.,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.023.741,74 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 1.023.741,74 zł. tj. do kwoty 64.918.808,30 zł.

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

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę 6.505.159,10 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 2.628.213,84 zł., tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 825.684.697,54 zł., w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.313.217,36 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 503.472,10 zł., tj. do kwoty 669.184.250,36 zł.,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.191.941,74 zł. zmniejsza się o kwotę 2.124.741,74 zł. tj. do kwoty 156.500.447,18 zł.

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

3) w § 9a ustala się dochody pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 30.743.623,00 zł. oraz wydatki w kwocie 37.867.715,58 zł. na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4) w § 10 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 26.002.381,73 zł., w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.556.917,66 zł.; ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych –

9.306.040,00 zł., w ust. 3 ustala się pozostałe dotacje – 22.627.631,51 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 5 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”.

- 5) w § 11 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2015 rok”.
- 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 133/VIII/2015
Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 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	7 717 249,06	7 726 549,06	9 300,00	4 326 192,21	4 189 254,21	0,00	3 400 356,85	3 055 553,53	314 803,32	
	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	+500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	76 560,00	85 360,00	+ 8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	1 982 563,70	1 992 363,70	9 800,00	1 992 363,70	878 893,23	105 491,99	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	+ 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	2 000,00	3 000,00	+ 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 500,00	+ 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	3 174,03	9 174,03	+ 6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	+ 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 083 540,01	12 128 143,73	44 603,72	12 128 143,73	5 756 308,00	359 016,32	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	78 168,00	112 181,92	+ 34 013,92	34 013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 055 162,05	1 060 962,05	+5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	57,05	4 846,85	+ 4 789,80	4 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 087 349,72	191 395,07	-895 954,65	191 395,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 544,98	11 352,07	+ 5 807,09	5 807,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00	43,00	+ 29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora	901 790,74	0,00	- 901 790,74	0,00	0,00	0,00	-901 790,74	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	707 314,80	1 614 105,88	906 791,08	712 315,14	0,00	0,00	901 790,74	901 790,74	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	+ 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	774,23	774,57	+ 0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	901 790,74	+ 901 790,74	0,00	0,00	0,00	901 790,74	901 790,74	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	368 806,00	368 819,73	13,73	368 819,73	368 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,73	+ 13,73	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 969 061,77	24 726 012,77	3 756 951,00	24 154 061,77	135 000,00	0,00	571 951,00	450 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 450 000,00	20 950 000,00	+ 3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	+ 135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	0,00	121 951,00	+121 951,00	0,00	0,00	0,00	121 951,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 082,00	26 872,57	10 790,57	26 872,57	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 082,00	11 872,57	+ 10 790,57	10 790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	Kultura fizyczna	3 770 586,33	3 680 780,33	-89 806,00	2 952 731,33	0,00	0,00	728 049,00	0,00	646 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	148 367,79	179 732,79	+ 31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 213,00	1 961,30	+ 748,30	748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,54	33,24	+ 31,70	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	200 000,00	78 049,00	-121 951,00	0,00	0,00	0,00	-121 951,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓLEM		584 607 826,35	588 360 315,80	3 752 489,45	557 901 616,83	45 160 356,22	708 211,62	30 458 698,97	4 476 071,48	1 785 757,49
DOCHODY POWIATU										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 881 207,00	12 941 207,00	60 000,00	11 878 907,00	11 853 957,00	0,00	1 062 300,00	1 062 300,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	+ 60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 255 857,15	3 320 312,96	64 455,81	2 333 842,48	75 245,71	1 924 380,45	986 470,48	1 385,28	985 085,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	151,96	64 607,77	+ 64 455,81	64 455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		207 475 715,54	207 600 171,35	124 455,81	173 140 062,02	20 534 976,91	2 615 366,45	34 460 109,33	8 458 685,28	26 001 424,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		792 083 541,89	795 960 487,15	3 876 945,26	731 041 678,85	65 695 333,13	3 323 578,07	64 918 808,30	12 934 756,76	27 787 181,54

*Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 133/VIII/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 maja 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	48 804 272,60	500 000,00	-437 000,00	48 867 272,60	30 667 626,67	18 199 645,93
600	60016	Drogi publiczne gminne	24 628 711,39	500 000,00	-437 000,00	24 691 711,39		63 000,00
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	19 477 457,75	1 778,74		19 479 236,49	7 215 778,74	12 263 457,75
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 289 000,00	1 778,74		8 290 778,74	1 778,74	
710	-	Działalność usługowa	5 867 500,00		-270 000,00	5 597 500,00	1 717 500,00	3 880 000,00
710	71035	Cmentarze	4 792 500,00		-270 000,00	4 522 500,00		-270 000,00
720	-	Informatyka	2 443 546,91	265 000,00		2 708 546,91	853 144,16	1 855 402,75

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	72095	Pozostała działalność	2 443 546,91	265 000,00		2 708 546,91	85 000,00	180 000,00
750	-	Administracja publiczna	60 840 812,06	87 500,00	-296 778,74	60 631 533,32	60 479 120,59	152 412,73
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 375 636,44	84 000,00	-275 000,00	55 184 636,44	-191 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 183 455,00	500,00	-20 000,00	2 163 955,00	-19 500,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 697 421,16	3 000,00	-1 778,74	1 698 642,42	1 221,26	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 068 687,00	60 000,00		8 128 687,00	7 975 237,00	153 450,00
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	20 944 365,93		-1 650,00	20 942 715,93	20 942 715,93	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 309 444,93		-1 650,00	7 307 794,93	-1 650,00	
801	-	Oświata i wychowanie	177 020 810,05	179 261,34	-139 000,00	177 061 071,39	165 549 200,87	11 511 870,52

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	80101	Szkoły podstawowe	59 658 178,30	37 623,37	-87 000,00	59 608 801,67	34 623,37	-84 000,00
801	80104	Przedszkola	64 219 881,39	122 000,00	-52 000,00	64 289 881,39	-22 000,00	92 000,00
801	80110	Gimnazja	32 968 429,54	13 637,97		32 982 067,51	4 437,97	9 200,00
801	80195	Pozostała działalność	587 974,56	6 000,00		593 974,56	6 000,00	
803	-	Szkolnictwo wyższe	444 250,00		-35 000,00	409 250,00	409 250,00	0,00
803	80306	Działalność dydaktyczna	444 250,00		-35 000,00	409 250,00	-35 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	11 366 990,42		-951 790,74	10 415 199,68	5 438 533,21	4 976 666,47
851	85195	Pozostała działalność	6 157 417,46		-951 790,74	5 205 626,72		-951 790,74
852	-	Pomoc społeczna	61 595 799,07		-40 000,00	61 555 799,07	61 477 799,07	78 000,00
852	85295	Pozostała działalność	4 403 742,96		-40 000,00	4 363 742,96		-40 000,00

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
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 407 841,00	906 790,74	-110 000,00	7 204 631,74	5 701 899,00	1 502 732,74
853	85305	Żłobki	5 264 699,00	5 000,00	-50 000,00	5 219 699,00	5 000,00	-50 000,00
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	458 942,00	901 790,74	-60 000,00	1 300 732,74		841 790,74
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 793 436,15	3 000,00		6 796 436,15	6 796 436,15	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 346 326,00	3 000,00		4 349 326,00	3 000,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 869 116,78	3 766 430,01		48 635 546,79	41 272 212,41	7 363 334,38
900	90002	Gospodarka odpadami	17 751 000,00	3 500 000,00		21 251 000,00	3 500 000,00	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 581 684,27	9 479,01		4 591 163,28	9 479,01	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 815 136,13	135 000,00		3 950 136,13	135 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	7 545 850,00	121 951,00		7 667 801,00		121 951,00

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
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 272 045,78	196 117,73	-94 000,00	16 374 163,51	16 217 563,51	156 600,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000,00		-81 000,00	619 000,00	-81 000,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 074 800,00	196 117,73		13 270 917,73	153 117,73	43 000,00
921	92195	Pozostała działalność	472 145,78		-13 000,00	459 145,78	-13 000,00	
926	-	Kultura fizyczna	30 229 628,63	341 365,00	-216 951,00	30 354 042,63	18 914 071,54	11 439 971,09
926	92601	Obiekty sportowe	21 244 334,03	41 365,00	-80 000,00	21 205 699,03	41 365,00	-80 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 400 000,00		-15 000,00	1 385 000,00	-15 000,00	
926	92695	Pozostała działalność	7 585 294,60	300 000,00	-121 951,00	7 763 343,60		178 049,00
Ogółem wydatki gminy			577 192 553,38	6 307 243,56	-2 592 170,48	580 907 626,46	487 231 464,66	93 676 161,80
WYDATKI POWIATU								
020	-	Leśnictwo	35 000,00		-9 479,01	25 520,99	25 520,99	0,00

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
020	02001	Gospodarka leśna	20 000,00		-9 479,01	10 520,99	-9 479,01	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 689 487,00	60 000,00		15 749 487,00	12 587 187,00	3 162 300,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 156 257,00	60 000,00		13 216 257,00	60 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	86 529 249,10	94 835,54		86 624 084,64	81 240 547,98	5 383 536,66
801	80120	Licea ogólnokształcące	36 629 481,44	62 272,85		36 691 754,29	62 272,85	
801	80130	Szkoły zawodowe	36 551 234,94	26 584,56		36 577 819,50	26 584,56	
801	80132	Szkoły artystyczne	3 107 601,00	5 000,00		3 112 601,00	5 000,00	
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	1 451 891,73	978,13		1 452 869,86	978,13	
852	-	Pomoc społeczna	15 905 373,32	14 000,00		15 919 373,32	15 648 373,32	271 000,00

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
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 882 995,00	14 000,00		4 896 995,00		14 000,00
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 498 304,32	20 000,00		6 518 304,32	6 133 004,32	385 300,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 961 243,77	20 000,00		4 981 243,77	20 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 433 891,53	1 080,00	-26 564,35	30 408 407,18	29 907 342,18	501 065,00
854	85401	Świetlice szkolne	367 078,00		-468,09	366 609,91	-468,09	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 929 474,40	1 080,00	-26 096,26	4 904 458,14	-25 016,26	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 828 031,66	8 000,00		11 836 031,66	11 710 064,00	125 967,66
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 050 000,00	8 000,00		3 058 000,00	8 000,00	
Ogółem wydatki powiatu			244 615 198,90	197 915,54	-36 043,36	244 777 071,08	181 952 785,70	62 824 285,38
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			821 807 752,28	6 505 159,10	-2 628 213,84	825 684 697,54	669 184 250,36	156 500 447,18

*Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 133/VIII/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 maja 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2015*

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	7 214 000,00	1 778,74		7 215 778,74	7 214 000,00	0,00	7 214 000,00	1 778,74				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 229 000,00	1 778,74		6 230 778,74	0,00			1 778,74				
720	-	Informatyka	768 144,16	85 000,00		853 144,16	701 093,46	0,00	701 093,46	0,00	0,00	152 050,70		
720	72095	Pozostała działalność	768 144,16	85 000,00		853 144,16	85 000,00		85 000,00					
750	-	Administracja publiczna	60 688 399,33	87 500,00	-296 778,74	60 479 120,59	59 279 314,51	46 049 175,17	13 230 139,34	64 272,60	850 034,00	285 499,48		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 375 636,44	84 000,00	-275 000,00	55 184 636,44	-191 000,00		+84.000,00 -275.000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 183 455,00	500,00	-20 000,00	2 163 955,00	-19 500,00		+500,00 -20.000,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 545 008,43	3 000,00	-1 778,74	1 546 229,69	1 221,26		+3.000,00 -1.778,74					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 915 237,00	60 000,00		7 975 237,00	7 735 237,00	4 545 967,00	3 189 270,00	60 000,00	180 000,00			

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 poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	60 000,00		60 000,00	0,00			60 000,00				
758	-	Różne rozliczenia	20 944 365,93		-1 650,00	20 942 715,93	7 307 794,93	0,00	7 307 794,93	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 309 444,93		-1 650,00	7 307 794,93	-1 650,00		-1 650,00					
801	-	Oświata i wychowanie	165 526 139,53	48 061,34	-25 000,00	165 549 200,87	154 968 267,32	123 346 227,90	31 622 039,42	9 930 800,00	158 632,99	491 500,56		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 531 872,96	37 623,37	-3 000,00	57 566 496,33	34 623,37	-3 000,00	37 623,37					
801	80104	Przedszkola	55 519 016,21		-22 000,00	55 497 016,21	-22 000,00		-22 000,00					
801	80110	Gimnazja	32 310 429,54	4 437,97		32 314 867,51	4 437,97		4 437,97					
801	80195	Pozostała działalność	587 974,56	6 000,00		593 974,56	0,00			6 000,00				
803	-	Szkolnictwo wyższe	444 250,00		-35 000,00	409 250,00	0,00	0,00	0,00	409 250,00				
803	80306	Działalność dydaktyczna	444 250,00		-35 000,00	409 250,00	0,00			-35 000,00				
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 696 899,00	5 000,00		5 701 899,00	5 170 449,00	3 954 134,00	1 216 315,00	525 000,00	6 450,00			
853	85305	Żłobki	5 044 699,00	5 000,00		5 049 699,00	5 000,00		5 000,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 793 436,15	3 000,00		6 796 436,15	4 551 190,15	4 126 159,00	425 031,15	76 440,00	2 168 806,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	85401	Świetlice szkolne	4 346 326,00	3 000,00		4 349 326,00	3 000,00	3 000,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 627 733,40	3 644 479,01		41 272 212,41	41 252 212,41	1 080 600,00	40 171 612,41	20 000,00				
900	90002	Gospodarka odpadami	17 751 000,00	3 500 000,00		21 251 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 581 684,27	9 479,01		4 591 163,28	9 479,01		9 479,01					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 815 136,13	135 000,00		3 950 136,13	135 000,00		135 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 158 445,78	153 117,73	-94 000,00	16 217 563,51	464 245,78	62 100,00	402 145,78	15 701 317,73	52 000,00			
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000,00		-81 000,00	619 000,00	0,00			-81 000,00				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 961 200,00	153 117,73		13 114 317,73	0,00			153 117,73				
921	92195	Pozostała działalność	472 145,78		-13 000,00	459 145,78	-5 000,00		-5 000,00		-8 000,00			
926	-	Kultura fizyczna	18 887 706,54	41 365,00	-15 000,00	18 914 071,54	17 021 437,32	9 055 700,00	7 965 737,32	1 385 000,00	507 634,22			
926	92601	Obiekty sportowe	16 887 206,54	41 365,00		16 928 571,54	41 365,00		41 365,00					
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 400 000,00		-15 000,00	1 385 000,00	0,00			-15 000,00				
Ogółem wydatki gminy			483 569 591,58	4 129 301,82	-467 428,74	487 231 464,66	372 903 534,20	214 334 939,50	158 568 594,70	47 948 080,07	44 444 783,41	929 050,74	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 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 POWIATU														
020	-	Leśnictwo	35 000,00		-9 479,01	25 520,99	25 520,99	0,00	25 520,99					
020	02001	Gospodarka leśna	20 000,00		-9 479,01	10 520,99	-9 479,01		-9 479,01					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 527 187,00	60 000,00		12 587 187,00	11 625 227,00	10 428 479,50	1 196 747,50	508 100,00	453 860,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 793 957,00	60 000,00		11 853 957,00	60 000,00		60 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	81 145 712,44	94 835,54		81 240 547,98	60 256 194,06	51 958 829,81	8 297 364,25	17 683 900,00	81 995,00	3 218 458,92		
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 960 688,72	62 272,85		32 022 961,57	62 272,85		62 272,85					
801	80130	Szkoły zawodowe	36 401 234,94	26 584,56		36 427 819,50	26 584,56		26 584,56					
801	80132	Szkoły artystyczne	3 107 601,00	5 000,00		3 112 601,00	5 000,00		5 000,00					
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	1 451 891,73	978,13		1 452 869,86	978,13		978,13					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 113 004,32	20 000,00		6 133 004,32	4 746 349,95	4 289 175,49	457 174,46	205 500,00	153 000,00	1 028 154,37		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 961 243,77	20 000,00		4 981 243,77	20 000,00		20 000,00					

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 poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 932 826,53	1 080,00	-26 564,35	29 907 342,18	29 120 872,18	24 054 211,45	5 066 660,73	761 600,00	24 870,00			
854	85401	Świetlice szkolne	367 078,00		-468,09	366 609,91	-468,09		-468,09					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 529 474,40	1 080,00	-26 096,26	4 504 458,14	-25 016,26		+1.080,00 -26.096,26					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 702 064,00	8 000,00		11 710 064,00	0,00	0,00	0,00	11 710 064,00				
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 050 000,00	8 000,00		3 058 000,00	0,00			8 000,00				
Ogółem wydatki powiatu			181 804 913,52	183 915,54	-36 043,36	181 952 785,70	137 113 151,61	99 006 587,10	38 106 564,51	37 336 220,00	3 225 583,00	4 277 831,09	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina +powiat)			665 374 505,10	4 313 217,36	-503 472,10	669 184 250,36	510 016 685,81	313 341 526,60	196 675 159,21	85 284 300,07	47 670 366,41	5 206 881,83	1 006 016,24	20 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 133/VIII/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 maja 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: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI GMINY											
600	-	Transport i łączność	18 136 645,93	500 000,00	-437 000,00	18 199 645,93	18 199 645,93	3 867,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	17 732 778,93	500 000,00	-437 000,00	17 795 778,93	500.000,00 -437.000,00				
710	-	Działalność usługowa	4 150 000,00	0,00	-270 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	Cmentarze	4 150 000,00	0,00	-270 000,00	3 880 000,00	-270 000,00				
720	-	Informatyka	1 675 402,75	180 000,00	0,00	1 855 402,75	1 855 402,75	1 598 724,25	0,00	0,00	0,00
720	72095	Pozostała działalność	1 675 402,75	180 000,00	0,00	1 855 402,75	180 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	-	Oświata i wychowanie	11 494 670,52	131 200,00	-114 000,00	11 511 870,52	9 711 870,52	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2 126 305,34	0,00	-84 000,00	2 042 305,34	-84 000,00				
801	80104	Przedszkola	8 700 865,18	122 000,00	-30 000,00	8 792 865,18	122.000,00 -30.000,00				
801	80110	Gimnazja	658 000,00	9 200,00	0,00	667 200,00	9 200,00				
851	-	Ochrona zdrowia	5 928 457,21	0,00	-951 790,74	4 976 666,47	2 626 666,47	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	5 913 697,21	0,00	-951 790,74	4 961 906,47	-951 790,74				
852	-	Opieka społeczna	118 000,00	0,00	-40 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	118 000,00	0,00	-40 000,00	78 000,00	-40 000,00				
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	710 942,00	901 790,74	-110 000,00	1 502 732,74	1 502 732,74	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	Żłobki	220 000,00	0,00	-50 000,00	170 000,00	-50 000,00				
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	458 942,00	901 790,74	-60 000,00	1 300 732,74	901.790,74 -60.000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 241 383,38	121 951,00	0,00	7 363 334,38	7 294 334,38	0,00	0,00	0,00	69 000,00
900	90095	Pozostała działalność	5 007 000,00	121 951,00	0,00	5 128 951,00	121 951,00				
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 600,00	43 000,00	0,00	156 600,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 600,00	43 000,00	0,00	156 600,00	43 000,00				
926	-	Kultura fizyczna	11 341 922,09	300 000,00	-201 951,00	11 439 971,09	7 359 971,09	890 049,00	0,00	4 080 000,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	4 357 127,49	0,00	-80 000,00	4 277 127,49	-80 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92695	Pozostała działalność	6 984 794,60	300 000,00	-121 951,00	7 162 843,60	300.000,00 -121.951,00	150.000,00 -121.951,00			
Ogółem wydatki gminy			93 622 961,80	2 177 941,74	-2 124 741,74	93 676 161,80	63 643 458,63	3 692 640,25	0,00	29 704 500,00	328 203,17
WYDATKI POWIATU											
852	-	Opieka społeczna	257 000,00	14 000,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	257 000,00	14 000,00	0,00	271 000,00	14 000,00				
Ogółem wydatki powiatu			62 810 285,38	14 000,00	0,00	62 824 285,38	60 598 317,72	35 552 101,83	0,00	0,00	2 225 967,66
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			156 433 247,18	2 191 941,74	-2 124 741,74	156 500 447,18	124 241 776,35	39 244 742,08	0,00	29 704 500,00	2 554 170,83

*Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 133/VIII/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 maja 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			26 027 041,73	1 556 917,66	22 627 631,51
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej			4 800,00
2	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			106 790,44
3	700	70005	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego na koszty obsługi przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie ZGRP oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”			1 778,74
4	750	75095	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego na koszty obsługi projektu unijnego pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”			4 272,60
5	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			39 573,57
6	750	75095	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego na wkład własny do projektu unijnego pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”			112 839,16
7	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji			300 000,00
8	754	75404	Dofinansowanie działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			408 100,00
9	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			100 000,00
10	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			1 500 000,00
11	754	75411	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			300 000,00
12	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			13 634 921,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
13	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			5 726 056,00
14	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		218 000,00	
15	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		1 700,00	
16	803	80306	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej		409 250,00	
17	852	85201	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		110 000,00	
18	852	85204	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		265 000,00	
19	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			220 000,00
20	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
21	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			17 000,00
22	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			30 000,00
23	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 500,00
24	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	24 660,00		
25	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			115 000,00
26	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 058 000,00		
27	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
28			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	13 044 317,73	89 000,00	
	921	92109		13 044 317,73		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		9 500,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		9 500,00	
	921	92109	Malowanie murali o tematyce związanej z historią Płocka		70 000,00	
29			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	
30			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	7 434 064,00	15 000,00	
	921	92116		7 434 064,00		
				<i>w tym porozumienia: 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	
31	900	90095	Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" - zakup walca wibracyjnego		69 000,00	
32	921	92116	Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury - Książnicy Płockiej		125 967,66	
33	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	9 306 040,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		100 000,00	
2	750	75075	Realizacja zadań z zakresu współpracy z zagranicą		60 000,00	
3	754	75415	Realizacja zadań przez organizacje pozarządowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodami w okresie wakacji letnich oraz szkoleń dla dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy		60 000,00	
4	801	80101	Szkoły podstawowe	1 719 393,00		
5	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 200,00		
6	801	80104	Przedszkola	4 842 538,00		
7	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	767 550,00		
8	801	80110	Gimnazja	1 548 928,00		
9	801	80120	Licea ogólnokształcące	10 736 972,00		
10	801	80130	Szkoły zawodowe	6 486 263,00		
11	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	469 962,00		
12	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	613 594,00		
13	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		100 000,00	
14	801	80195	Realizacja zadań w zakresie działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie edukacji dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe		48 600,00	
15	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		264 885,00	
16	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 227 115,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
17	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	
18	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	
19	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		3 500 000,00	
20	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	132 000,00		
21	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 840,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	24 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	49 320,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Kochanowskiego 7a)	24 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	41 100,00		
		Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	41 100,00			
22	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	
23	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	188 700,00		
24	854	85410	Internaty	572 900,00		
25	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		76 000,00	
26	854	85412	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Obwód Płocki ZHR)		440,00	
27	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		20 000,00	
28	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		619 000,00	
29	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		470 000,00	
30	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 385 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
C.			Razem (A + B), w tym:	54 347 881,73	10 862 957,66	22 627 631,51
			samorządowe instytucje kultury, w tym:	26 002 381,73	233 967,66	
			<i>porozumienia</i>	65 000,00		
			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 6
do Uchwały nr 133/VIII/2015
Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2015 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	ogółem	
1	2	3	4	5
Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku	870 000,00	17 693 000,00	17 693 000,00	870 000,00
Rozdział 71035	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
Rozdział 90095	870 000,00	16 513 000,00	16 513 000,00	870 000,00

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

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

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

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 133/VIII/2015
Rady Płocka na rok 2015
z dnia 26 maja 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2015*

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

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

1	2	3	4
3	Gimnazja – rozdział 80110	210 159,98	210 159,98
	Gimnazjum Nr 2 im. Orłąt Lwowskich, ul. Jakubowskiego 10	60 000,00	60 000,00
	Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Krakówka 4	2 950,00	2 950,00
	Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 r., ul. Miodowa 18	4 409,98	4 409,98
	Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego, ul. Królowej Jadwigi 4	65 800,00	65 800,00
	Gimnazjum Nr 6 im. prof. Władysława Szafera, Al. Jachowicza 20	30 000,00	30 000,00
	Zespół Szkół Nr 5, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2A	47 000,00	47 000,00
4	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo – wychowawcze	1 127 199,99	1 136 461,27
	Zespół Szkół Nr 6, ul. 3-go Maja 4, rozdział 80120	54 000,00	54 000,00
	Zespół Szkół Nr 6, ul. 3 Maja 6, rozdział 85410	24 000,00	24 000,00
	Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, ul. Stanisława Małachowskiego 1 rozdział 80120 <i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	104 200,00	104 200,00 6 200,00
	Zespół Szkół Nr 3, ul. Łukasiewicza 11, rozdział 80120	27 500,00	27 500,00
	Zespół Szkół Nr 1, ul. Faustyna Piaska 5, rozdział 80120	70 000,00	70 000,00
	Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego, ul. Abpa. A. Nowowiejskiego 4, rozdział 80130	46 500,00	46 500,00
	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Gwardii Ludowej 7, rozdział 80130	5 100,00	5 100,00
	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, ul. Padlewskiego 2, rozdział 80130	4 100,00	4 100,00
	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, rozdział 80130	23 649,99	23 649,99
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. ks J.Twardowskiego, ul. Harc. A. Gradowskiego 24, rozdział 85403	9 150,00	9 150,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Lasockiego 14, rozdział 85403	76 500,00	76 500,00
	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego, ul. Tumska 9 A, rozdział 85407	77 000,00	77 100,02
	Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów, ul. Jakubowskiego 10, rozdział 80140	6 000,00	6 000,00
	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Kolegialna 23, rozdział 80132	14 000,00	14 000,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 80130	262 500,00	270 041,26
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 80195	15 000,00	15 000,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85410 <i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	216 000,00	217 567,02 5 658,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85412	5 000,00	5 000,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85417	87 000,00	87 052,98
	RAZEM	1 910 184,80	1 919 446,08

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 133/VIII/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 maja 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	Budowa brakującego chodnika przy ulicy Batalionu Parasol na Osiedlu Zielony Jar – budżet obywatelski	148 099,92	148 099,92	148 099,92				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	Przebudowa ulicy Ośnickiej – prace przygotowawcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00				WIR
5	600	60016	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem	550 000,00	550 000,00	550 000,00				WIR
6	600	60016	Przebudowa chodników w rejonie ulic: Słodowa – Skłodowskiej – Kredytowa – Kobylińskiego – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WKŚ
7	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Gradowskiego	1 266 000,00	1 266 000,00	1 266 000,00				MZD
8	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
9	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
10	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa ścieżki rowerowej łączącej Osiedla Radziwie i Ciechomice – budżet obywatelski	90 000,00	90 000,00	90 000,00				MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
11	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Słowiczej	70 000,00	70 000,00	70 000,00			MZD
12	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
13	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00			BZN
14	710	71035	Modernizacja budynków na Cmentarzu Komunalnym	150 000,00	150 000,00	150 000,00			WKŚ
15	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8	1 062 300,00	1 062 300,00		62.300,00 środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 1.000.000,00 środki z budżetu państwa		KMPSP

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
16	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
17	754	75416	Straż Miejska – zakup samochodów osobowych do przewozu osób zatrzymanych i nietrzeźwych	130 000,00	130 000,00	130 000,00				SM
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	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 – instalacja systemu alarmowego	9 500,00	9 500,00	9 500,00				SP Nr 11
20	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakup centrali telefonicznej	9 500,00	9 500,00	9 500,00				SP Nr 23
21	801	80102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 – zakup wyposażenia do nowego budynku	500 000,00	500 000,00	500 000,00				ZSOS Nr 7

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
22	801	80104	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 3 – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
23	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 11 – zakup monitora interaktywnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00				MP Nr 11
24	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 13 – zakup kserokopiarki	8 700,00	8 700,00	8 700,00				MP Nr 13
25	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 13 – zakup monitora interaktywnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00				MP Nr 13
26	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 14 – zakup i montaż monitoringu	10 117,98	10 117,98	10 117,98				MP NR 14
27	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 31 – zakup zmywarki gastronomicznej	8 500,00	8 500,00	8 500,00				MP Nr 31
28	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 33 – zakup zmywarki	5 200,00	5 200,00	5 200,00				MP Nr 33

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.
29	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 34 – zakup drukarki z kserokopiarką	5 200,00	5 200,00	5 200,00				MP Nr 34
30	801	80110	Budowa ścieżki zdrowia przy Gimnazjum Nr 5 – budżet obywatelski	158 000,00	158 000,00	158 000,00				WIR
31	801	80110	Gimnazjum Nr 5 – montaż zewnętrznych rolet aluminiowych	9 200,00	9 200,00	9 200,00				GM Nr 5
32	801	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup kserokopiarki	9 500,00	9 500,00	9 500,00				ZJO
33	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
34	801	80130	Zespół Szkół Technicznych – zakup wyposażenia hali sportowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00				ZST
35	852	85201	Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy – zakup samochodu osobowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00				OOW

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.
36	852	85295	Adaptacja budynku przy ulicy Otolińskiej 8 na Centrum Aktywności Seniora	78 000,00	78 000,00	78 000,00				WIR
37	853	85305	Budowa nowej siedziby Żłobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	170 000,00	170 000,00	170 000,00				WIR
38	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
39	853	85324	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	333 942,00	333 942,00	193 942,00		140.000,00 środki z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		WIR
40	853	85395	Zakup podnośnika basenowego na potrzeby osób niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00				BRN
41	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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
42	854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury – zakup wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00				MDK
43	854	85410	Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja	400 000,00	400 000,00	400 000,00				WIR
44	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar	2 321 951,00	2 321 951,00	2 321 951,00				WRM
45	900	90095	Modernizacja szaleków miejskich zlokalizowanych na Placu Narutowicza i przy ulicy Królewieckiej	120 000,00	120 000,00	120 000,00				WKŚ
46	921	92109	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski	156 600,00	156 600,00	156 600,00				WIR
47	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup biletomatów oraz zakup systemu internetowej sprzedaży biletów	155 000,00	155 000,00	155 000,00				MOZOO
48	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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
49	926	92695	Rozbudowa placu zabaw na terenie przedszkola w Ciechomicach – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
50	926	92695	Modernizacja boiska osiedlowego na Osiedlu Podolszyce Południe – budżet obywatelski	311 678,00	311 678,00	311 678,00				WIR
51	926	92695	Przebudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim na Osiedlu Kochanowskiego – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
52	926	92695	Realizacja projektu pn.: „Powiększenie kompleksowej oferty turystycznej Centrum Widowiskowo – Sportowego Orlen Arena w Płocku poprzez utworzenie centrum wspinaczkowego”	890 049,00	890 049,00	243 549,00			646.500,00 środki z Unii Europejskiej	WIR
RAZEM A					60 374 393,09	23 981 396,43	-	11 227 300,00	25 165 696,66	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku										
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o. - przebudowa wodociągu w ulicy Kazimierza Wielkiego	500 000,00	500 000,00	500 000,00				WNW

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2	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
6	801	80195	Rozliczenie projektów unijnych	3 176,14	3 176,14				3.176,14 środki z Unii Europejskiej	WSB
7	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00				WNW
8	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00				WNW
9	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				WNW
RAZEM B					12 907 676,14	12 904 500,00	-	-	3 176,14	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2015 roku										

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	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WZK
2	754	75411	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WZK
3	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	69 000,00	69 000,00	69 000,00				WSB
4	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	125 967,66	125 967,66	125 967,66				WSB
RAZEM C					794 967,66	794 967,66	-	-	-	X
OGÓLEM (A+B+C)					74 077 036,89	37 680 864,09	-	11 227 300,00	25 168 872,80	x