



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 czerwca 2016 r.

Poz. 5230

UCHWAŁA NR 250/XIV/2015 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 29 grudnia 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 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890), 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 2015 r. poz. 1445, poz. 1045 i poz.1890) 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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854 i poz. 1890) 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. (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 10.104.351,78 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 16.246.307,84 zł. tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 780.235.662,97 zł. w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9.569.615,79 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 5.094.624,98 zł., tj. do kwoty 729.750.012,02 zł.,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 534.735,99 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 11.151.682,86 zł., tj. do kwoty 50.485.650,95 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 1.350.486,24 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 7.636.161,73 zł. tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 810.050.153,93 zł. w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 816.583,02 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 1.279.413,56 zł., tj. do kwoty 676.825.665,95 zł.,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 533.903,22 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 6.356.748,17 zł., tj. do kwoty 133.224.487,98 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 29.814.490,96 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 28.384.480,00 zł.

- pożyczki w kwocie 90.280,57 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 51.430.010,96 zł. oraz rozchody w wysokości 21.615.520,00 zł., 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) w § 4 pkt 2) otrzymuje nowe brzmienie: „sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 28.474.760,57 zł.”;
- 5) w § 8 Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 20.950.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 21.459.698,81 zł. Na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 6) 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 38.346.212,23 zł. na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
- 7) w § 10 ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.619.092,87 zł. (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) w kwocie 5.619.092,87 zł.
- 8) w § 11 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: 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 31.531.894,81 zł.; w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 9.123.496,56 zł. oraz dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 1.473.187,66 zł., w ust. 3 ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę 22.638.604,47 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”.
- 9) 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 wydat - ków nimi finansowanych na 2015 rok”.
- 10) 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”.
- 11) w § 15 pkt 1) ppkt b) otrzymuje nowe brzmienie: „finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 28.474.760,57 zł.”

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2015 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

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

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 250/XIV/2015
Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 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	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	w tym:	
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	7 755 602,20	7 801 724,28	46 122,08	4 563 140,43	4 281 973,35	0,00	3 238 583,85	2 893 780,53	314 803,32
	Wpływy z różnych dochodów	50 878,00	56 940,08	+6 000,00 +62,08	+6 000,00 +62,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	8 700,00	+2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	161 700,00	199 760,00	+38 060,00	38 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 634 960,89	16 776 047,77	-4 858 913,12	2 190 984,44	0,00	0,00	14 585 063,33	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	1 804 494,44	1 024 494,44	-780 000,00	-780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 701 606,45	12 701 606,45	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	1 842 370,00	1 763 456,88	-78 913,12	0,00	0,00	0,00	-78 913,12	0,00	0,00
720	Informatyka	1 487 707,70	1 395 369,87	-92 337,83	131 927,40	19 789,10	112 138,30	1 263 442,47	189 516,37	1 073 926,10
	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)	193 995,94	112 138,30	- 81 857,64	- 81 857,64	0,00	- 81 857,64	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	34 234,32	19 789,10	-14 445,22	-14 445,22	-14 445,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 173 226,61	1 073 926,10	-99 300,51	0,00	0,00	0,00	-99 300,51	0,00	-99 300,51

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 (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)	86 250,83	189 516,37	+103 265,54	0,00	0,00	0,00	103 265,54	103 265,54	0,00
750	Administracja publiczna	3 264 934,57	3 336 186,27	71 251,70	2 615 263,89	1 213 814,41	97 189,68	720 922,38	108 138,36	612 784,02
	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	543,93	5 333,32	+ 4 789,39	4 789,39	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	7 984,41	70 195,03	+62 210,62	62 210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	41 906,00	44 751,52	+ 2 845,52	2 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	953 818,95	955 225,12	+ 1 406,17	1 406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 688,00	219 688,00	-50 000,00	209 500,00	5 000,00	0,00	10 188,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	200 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	379 077 971,57	382 795 082,29	3 717 110,72	382 795 082,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	2 800 000,00	9 400 827,74	+6 600 827,74	6 600 827,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	210 265 370,22	209 860 053,20	+400 000,00 -805 317,02	+400 000,00 -805 317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 150 000,00	16 150 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500 000,00	450 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 800 000,00	10 800 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	800 000,00	700 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 523 000,00	1 223 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	8 202,35	9 802,35	+1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplata od posiadania psów	150 000,00	120 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	79 645 701,00	81 311 737,00	1 666 036,00	81 311 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 640 701,00	79 782 773,00	+ 142 072,00	142 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 523 964,00	+1 523 964,00	1 523 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 137 552,65	13 189 022,67	51 470,02	13 189 022,67	6 585 695,50	363 478,82	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 115 218,77	1 127 406,81	+810,00 +635,00 +10 743,04	+810,00 +635,00 +10 743,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	203 464,89	268 954,89	+1 040,00 + 64 450,00	+1 040,00 + 64 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	4 754,48	4 774,48	+20,00	20,00	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	22 281,77	0,00	-22 281,77	-22 281,77	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	3 946,25	0,00	-3 946,25	-3 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	192 597,66	181 170,00	-11 427,66	181 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	180 000,00	181 170,00	+1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 994,10	0,00	-11 994,10	-11 994,10	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	53,56	0,00	-53,56	-53,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	42 557 055,99	42 682 003,01	124 947,02	42 682 003,01	41 350 098,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	450 000,00	565 000,00	+115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	32 200,00	42 200,00	+ 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,61	0,00	-0,61	-0,61	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	52,37	0,00	-52,37	-52,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 105 890,44	2 103 647,74	-2 242,70	1 201 857,00	453 802,00	0,00	901 790,74	901 790,74	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	42,57	0,00	-42,57	-42,57	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	2 200,13	0,00	-2 200,13	-2 200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 365,00	2 403,00	+38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	737 840,00	737 802,00	-38,00	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	861 687,98	861 674,00	-13,98	861 674,00	861 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,25	0,00	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,73	0,00	-13,73	-13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 173 670,58	26 064 146,26	-109 524,32	25 600 981,69	655 199,80	134 363,75	463 164,57	341 213,57	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	644 180,00	655 199,80	+ 11 019,80	11 019,80	11 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	234 000,00	90 280,57	-143 719,43	0,00	0,00	0,00	-143 719,43	-143 719,43	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	+2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 738 307,33	3 755 392,79	+17 085,46	17 085,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	5 407,42	9 497,27	+4 089,85	4 089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 607,41	446 470,45	411 863,04	15 000,00	15 000,00	0,00	431 470,45	0,00	431 470,45

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)	0,00	431 470,45	+431 470,45	0,00	0,00	0,00	431 470,45	0,00	431 470,45
	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	586,11	0,00	-586,11	-586,11	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	19 021,30	0,00	-19 021,30	-19 021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 141 835,90	1 706 835,90	-435 000,00	1 703 835,90	0,00	0,00	3 000,00	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	204 000,00	219 000,00	+15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	21 275,90	22 275,90	+ 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 475 560,00	1 459 560,00	-16 000,00	-16 000,00	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 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	435 000,00	0,00	-435 000,00	0,00	0,00	0,00	-435 000,00		-435 000,00
926	Kultura fizyczna	4 004 093,31	3 891 006,76	-113 086,55	3 434 825,79	0,00	0,00	456 180,97	0,00	409 029,97
	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	486 100,00	606 100,00	+20 000,00 +100 000,00	+20 000,00 +100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 544 904,00	2 581 904,00	+30 000,00 +25 000,00 -18 000,00	+30 000,00 +25 000,00 -18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	Wpływy z różnych dochodów	179 732,79	197 321,79	+400,00 +37 189,00 -20 000,00	+400,00 +37 189,00 -20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pozostałe odsetki	15 500,00	9 500,00	-4 000,00 -2 000,00	-4 000,00 -2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38,24	0,00	-38,24	-38,24	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	3 354,30	0,00	-3 354,30	-3 354,30	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 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	649 914,98	409 029,97	-240 885,01	0,00	0,00	0,00	-240 885,01	0,00	-240 885,01
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	78 049,00	40 651,00	-37 398,00	0,00	0,00	0,00	-37 398,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		585 601 218,48	586 017 472,90	416 254,42	563 943 666,14	56 240 319,83	815 557,52	22 073 806,76	4 434 439,57	2 842 013,86
DOCHODY POWIATU										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność	25 055 082,98	18 953 153,88	-6 101 929,10	53 281,82	0,00	0,00	18 899 872,06	0,00	18 899 872,06
	Wpływy z różnych dochodów	18 920,00	32 862,00	+13 942,00	13 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	9,93	105,62	+95,69	95,69	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	6 000,00	6 500,00	+500,00	500,00	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 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	25 016 338,85	18 899 872,06	-6 116 466,79	0,00	0,00	0,00	-6 116 466,79	0,00	-6 116 466,79
630	Turystyka	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 494,00	0,00	-1 494,00	-1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 506,00	0,00	-13 506,00	-13 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	129 161,86	224 735,98	95 574,12	224 735,98	103 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	16 522,00	+11 522,00	11 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	8 345,00	12 398,29	+4 053,29	4 053,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	25,28	81,77	+56,49	56,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	78 113,77	+78 113,77	78 113,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 828,57	+1 828,57	1 828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 481 654,62	40 881 654,62	-600 000,00	40 881 654,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 387 808,62	3 787 808,62	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	93 789 566,00	93 925 491,00	135 925,00	93 925 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 029 048,00	92 129 081,00	+100 033,00	100 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	35 892,00	+35 892,00	35 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 409 118,00	3 339 746,66	-69 371,34	2 358 980,93	154 725,25	1 887 417,49	980 765,73	1 238,16	979 527,57
	Wpływy z różnych dochodów	41 120,21	36 691,21	+10,00 -4 439,00	+10,00 -4 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	334,57	0,00	-334,57	-334,57	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	64 607,77	0,00	-64 607,77	-64 607,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 846 210,86	2 809 925,27	-36 285,59	2 809 925,27	1 907 501,37	2 556,12	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	167 853,37	142 859,37	+6,00 -25 000,00	6,00 -25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	67 000,00	83 994,00	+17 000,00 -6,00	17 000,00 -6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z usług	672 000,00	643 714,41	-28 285,59	-28 285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 387 632,83	2 421 777,53	34 144,70	2 026 777,53	696 102,12	688 429,88	395 000,00	395 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	114 752,13	148 681,26	+33 929,13	33 929,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	2 848,70	3 064,27	+215,57	215,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 363 188,67	1 353 377,65	-9 811,02	1 353 377,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 400,00	13 745,00	+1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 288 105,00	1 278 105,00	+10 000,00 -20 000,00	+10 000,00 -20 000,00	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	60 000,00	58 966,12	-1 033,88	-1 033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 013,67	2 016,53	+2,86	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	670,00	545,00	-125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 855 157,33	1 863 700,08	8 542,75	1 863 700,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 855 157,33	1 863 700,08	+8 542,75	8 542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		200 776 400,55	194 218 190,07	-6 558 210,48	165 806 345,88	21 226 197,74	2 578 403,49	28 411 844,19	8 532 444,56	19 879 399,63
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		786 377 619,03	780 235 662,97	-6 141 956,06	729 750 012,02	77 466 517,57	3 393 961,01	50 485 650,95	12 966 884,13	22 721 413,49

*Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 250/XIV/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 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 :		
						Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3				7	8	9
WYDATKI GMINY								
500	-	Handel	511 500,00		-35 000,00	476 500,00	476 500,00	0,00
500	50095	Pozostała działalność	511 500,00		-35 000,00	476 500,00	-35 000,00	
600	-	Transport i łączność	42 674 858,73	245 485,85	-166 634,56	42 753 710,02	28 038 737,79	14 714 972,23
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 255 315,35		-10 000,00	21 245 315,35	-10 000,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	21 246 643,38	245 485,85	-156 634,56	21 335 494,67	-300,00	89 151,29
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	18 524 101,41		-317 292,27	18 206 809,14	7 832 274,06	10 374 535,08

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem			w tym :		
						Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3				7	8	9
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 543 140,21		-278 292,27	8 264 847,94	-278 292,27	
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 567 500,00		-39 000,00	5 528 500,00		-39 000,00
710	-	Działalność usługowa	5 423 660,00		-23 930,00	5 399 730,00	1 419 730,00	3 980 000,00
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00		-23 930,00	11 070,00	-23 930,00	
720	-	Informatyka	3 197 527,26		-182 344,98	3 015 182,28	1 334 856,47	1 680 325,81
720	72095	Pozostała działalność	3 197 527,26		-182 344,98	3 015 182,28	-27 268,04	-155 076,94
750	-	Administracja publiczna	61 552 166,40		-68 958,17	61 483 208,23	61 398 276,12	84 932,11
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 254 645,11		-14 259,83	55 240 385,28	-14 259,83	
750	75095	Pozostała działalność	1 209 387,33		-54 698,34	1 154 688,99	-54 698,34	
801	-	Oświata i wychowanie	176 987 671,51	120 135,66	-39 125,20	177 068 681,97	168 937 711,64	8 130 970,33

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem			w tym :		
						Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3				7	8	9
801	80101	Szkoły podstawowe	61 269 409,99		-3 400,00	61 266 009,99	-3 400,00	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 339,00	1 400,00		169 739,00	1 400,00	
801	80104	Przedszkola	61 851 151,51	107 000,00	-3 000,00	61 955 151,51	104 000,00	
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 208,16	2 000,00	-2 800,00	149 408,16	-800,00	
801	80110	Gimnazja	33 779 639,45		-3 500,00	33 776 139,45	-3 500,00	
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	5 312 255,78		-13 600,00	5 298 655,78	-13 600,00	
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	6 680 916,70		-6 000,00	6 674 916,70	-6 000,00	
801	80195	Pozostała działalność	534 686,56	9 735,66	-6 825,20	537 597,02	2 910,46	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem			w tym :		
						Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3				7	8	9
851	-	Ochrona zdrowia	10 545 014,25	36 286,22	-170 380,00	10 410 920,47	5 211 755,85	5 199 164,62
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 027 288,41		-156 010,00	871 278,41	-156 010,00	
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 540 192,65	13 000,00	-13 000,00	1 540 192,65	-13 000,00	13 000,00
851	85195	Pozostała działalność	5 392 843,20	23 286,22	-1 370,00	5 414 759,42	-1 370,00	23 286,22
852	-	Pomoc społeczna	69 919 662,21	10 000,00		69 929 662,21	69 894 366,21	35 296,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 793 949,00	10 000,00		30 803 949,00	10 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 112 447,77		-6 648,00	7 105 799,77	5 697 839,40	1 407 960,37
853	85395	Pozostała działalność	601 481,40		-6 648,00	594 833,40	-6 648,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 364 171,10	482 859,65	-391 028,31	49 456 002,44	42 688 713,57	6 767 288,87

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem			w tym :		
						Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3				7	8	9
900	90002	Gospodarka odpadami	21 090 709,76	445 911,64		21 536 621,40	445 911,64	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 851 262,91	11 019,80	-11 019,80	4 851 262,91	0,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 448 657,20	25 628,21		4 474 285,41	25 628,21	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	839 800,00		-288 376,50	551 423,50		-288 376,50
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 284 626,73		-84 468,49	1 200 158,24		-84 468,49
900	90095	Pozostała działalność	7 386 936,44	300,00	-7 163,52	7 380 072,92	300,00	-7 163,52
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 035 980,55		-194 108,30	16 841 872,25	16 729 183,25	112 689,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	590 584,04		-6 817,48	583 766,56	-6 817,48	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	467 100,00		-130 000,00	337 100,00	-130 000,00	
921	92195	Pozostała działalność	462 145,78		-57 290,82	404 854,96	-57 290,82	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem			w tym :		
						Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3				7	8	9
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 028 831,75		-163 529,55	10 865 302,20	6 698 896,89	4 166 405,31
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 028 831,75		-163 529,55	10 865 302,20		-163 529,55
926	-	Kultura fizyczna	31 354 252,67	242 735,15	-485 650,01	31 111 337,81	19 120 811,44	11 990 526,37
926	92601	Obiekty sportowe	20 431 180,59	28 501,66		20 459 682,25		28 501,66
926	92695	Pozostała działalność	9 542 072,08	214 233,49	-485 650,01	9 270 655,56	-115 000,00	-156 416,52
Ogółem wydatki gminy			570 238 365,98	1 137 502,53	-2 244 629,35	569 131 239,16	489 945 105,62	79 186 133,54
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	52 036 679,63	9 396,00	-5 091 039,51	46 955 036,12	9 044 107,45	37 910 928,67
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 036 679,63	9 396,00	-5 091 039,51	46 955 036,12		-5 081 643,51
801	-	Oświata i wychowanie	91 509 118,08	202 650,07	-78 684,59	91 633 083,56	86 598 093,38	5 034 990,18

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem			w tym :		
						Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3				7	8	9
801	80120	Licea ogólnokształcące	38 648 809,83		-23 000,00	38 625 809,83	-23 000,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	39 522 549,35	202 650,07	-48 684,59	39 676 514,83	154 373,57	-408,09
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	1 271 372,87		-7 000,00	1 264 372,87	-7 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 981 982,97		-19 742,80	15 962 240,17	15 729 554,74	232 685,43
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 745 374,56		-11 000,00	4 734 374,56	-11 000,00	
852	85204	Rodziny zastępcze	2 826 662,63		-8 742,80	2 817 919,83	-8 742,80	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 759 430,47		-202 065,48	30 557 364,99	30 172 358,89	385 006,10
854	85401	Świetlice szkolne	366 609,91		-11 234,00	355 375,91	-11 234,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem			w tym :		
						Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3				7	8	9
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 012 989,87		-190 831,48	4 822 158,39	-190 130,48	-701,00
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 180,00	937,64		200 117,64	200 117,64	0,00
900	90095	Pozostała działalność	54 094,00	937,64		55 031,64	937,64	
Ogółem wydatki powiatu			246 097 463,44	212 983,71	-5 391 532,38	240 918 914,77	186 880 560,33	54 038 354,44
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			816 335 829,42	1 350 486,24	-7 636 161,73	810 050 153,93	676 825 665,95	133 224 487,98

*Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 250/XIV/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 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.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
500	-	Handel	511 500,00		-35 000,00	476 500,00	476 500,00	0,00	476 500,00					
500	50095	Pozostała działalność	511 500,00		-35 000,00	476 500,00	-35 000,00		-35 000,00					
600	-	Transport i łączność	28 049 037,79		-10 300,00	28 038 737,79	28 032 637,79	2 373 774,46	25 658 863,33	0,00	6 100,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 951 448,35		-10 000,00	20 941 448,35	-10 000,00		-10 000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 924 689,44		-300,00	6 924 389,44	-300,00		-300,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	8 110 566,33		-278 292,27	7 832 274,06	7 830 495,32	17 930,00	7 812 565,32	1 778,74				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 433 140,21		-278 292,27	6 154 847,94	-278 292,27		-278 292,27					
710	-	Działalność usługowa	1 443 660,00		-23 930,00	1 419 730,00	1 419 730,00	192 000,00	1 227 730,00					
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00		-23 930,00	11 070,00	-23 930,00		-23 930,00					

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
720	-	Informatyka	1 362 124,51		-27 268,04	1 334 856,47	1 210 073,81	270,87	1 209 802,94	0,00	0,00	124 782,66		
720	72095	Pozostała działalność	1 362 124,51		-27 268,04	1 334 856,47	0,00					-27 268,04		
750	-	Administracja publiczna	61 467 234,29		-68 958,17	61 398 276,12	60 240 701,62	46 598 646,21	13 642 055,41	64 272,60	812 386,55	280 915,35		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 242 023,25		-14 259,83	55 227 763,42	-14 259,83		-14 259,83					
750	75095	Pozostała działalność	1 137 077,08		-54 698,34	1 082 378,74	-54 698,34		-54 698,34					
801	-	Oświata i wychowanie	168 856 701,18	120 135,66	-39 125,20	168 937 711,64	157 257 823,59	125 392 718,00	31 865 105,59	10 818 920,01	368 132,22	492 835,82		
801	80101	Szkoły podstawowe	59 229 090,14		-3 400,00	59 225 690,14	0,00			-3 400,00				
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 339,00	1 400,00		169 739,00	1 400,00		1 400,00					
801	80104	Przedszkola	56 275 275,69	107 000,00	-3 000,00	56 379 275,69	107 000,00		107 000,00	-3 000,00				
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 208,16	2 000,00	-2 800,00	149 408,16	2 000,00		2 000,00	-2 800,00				
801	80110	Gimnazja	33 281 864,79		-3 500,00	33 278 364,79	0,00			-3 500,00				
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	5 312 255,78		-13 600,00	5 298 655,78	0,00			-13 600,00				

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.l.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	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	6 680 916,70		-6 000,00	6 674 916,70	0,00			-6 000,00				
801	80195	Pozostała działalność	534 686,56	9 735,66	-6 825,20	537 597,02	0,00			6 825,20		+2 910,46 -6 825,20		
851	-	Ochrona zdrowia	5 382 135,85		-170 380,00	5 211 755,85	3 397 615,85	1 668 940,55	1 728 675,30	1 802 040,00	12 100,00			
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 027 288,41		-156 010,00	871 278,41	-156 010,00		-156 010,00					
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 525 432,65		-13 000,00	1 512 432,65	-13 000,00		-13 000,00					
851	85195	Pozostała działalność	244 724,80		-1 370,00	243 354,80	-1 370,00		-1 370,00					
852	-	Pomoc społeczna	69 884 366,21	10 000,00		69 894 366,21	19 189 445,84	14 699 371,00	4 490 074,84	4 503 500,00	46 201 420,37			
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 793 949,00	10 000,00		30 803 949,00	10 000,00		10 000,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 704 487,40		-6 648,00	5 697 839,40	5 187 139,40	3 966 004,40	1 221 135,00	504 000,00	6 700,00			
853	85395	Pozostała działalność	569 481,40		-6 648,00	562 833,40	-3 098,00		-3 098,00	-3 550,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 216 873,72	482 859,65	-11 019,80	42 688 713,57	42 338 913,57	1 138 076,01	41 200 837,56	30 000,00	0,00	319 800,00		
900	90002	Gospodarka odpadami	21 090 709,76	445 911,64		21 536 621,40	445 911,64		445 911,64					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 851 262,91	11 019,80	-11 019,80	4 851 262,91	0,00		+11.019,80 -11.019,80					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 448 657,20	25 628,21		4 474 285,41	25 628,21		25 628,21					
900	90095	Pozostała działalność	2 501 417,29	300,00		2 501 717,29	300,00		300,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 923 291,55		-194 108,30	16 729 183,25	460 454,96	59 192,00	401 262,96	16 217 728,29	51 000,00			
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	590 584,04		-6 817,48	583 766,56	0,00			-6 817,48				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	467 100,00		-130 000,00	337 100,00	0,00			-130 000,00				
921	92195	Pozostała działalność	462 145,78		-57 290,82	404 854,96	-57 290,82	-5 198,00	-52 092,82					
926	-	Kultura fizyczna	19 235 811,44		-115 000,00	19 120 811,44	17 329 399,46	9 006 395,05	8 323 004,41	1 381 000,00	410 411,98			
926	92695	Pozostała działalność	646 800,00		-115 000,00	531 800,00	0,00				-115 000,00			
Ogółem wydatki gminy			490 312 140,09	612 995,31	-980 029,78	489 945 105,62	373 624 299,79	218 429 257,79	155 195 042,00	49 484 850,64	51 111 605,12	1 218 333,83	1 006 016,24	13 500 000,00

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														
801	-	Oświata i wychowanie	86 473 719,81	202 650,07	-78 276,50	86 598 093,38	63 015 184,84	53 629 289,73	9 385 895,11	20 318 910,00	89 452,37	3 174 546,17		
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 940 017,11		-23 000,00	33 917 017,11	0,00			-23 000,00				
801	80130	Szkoły zawodowe	39 372 549,35	202 650,07	-48 276,50	39 526 922,92	196 761,57	151 432,48	+45.505,59 -176,50	-48 100,00	5 712,00			
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	1 271 372,87		-7 000,00	1 264 372,87	0,00			-7 000,00				
852	-	Pomoc społeczna	15 749 297,54		-19 742,80	15 729 554,74	12 728 618,04	7 719 407,50	5 009 210,54	507 510,60	2 490 418,90	3 007,20		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 512 689,13		-11 000,00	4 501 689,13	0,00			-11 000,00				
852	85204	Rodziny zastępcze	2 826 662,63		-8 742,80	2 817 919,83	-3 742,80		-3 742,80	-5 000,00				
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 373 723,37		-201 364,48	30 172 358,89	29 412 843,51	24 471 563,77	4 941 279,74	732 390,00	27 125,38			
854	85401	Świetlice szkolne	366 609,91		-11 234,00	355 375,91	-11 234,00	-11 234,00						
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 666 989,77		-190 130,48	4 476 859,29	-187 498,48	-79 998,48	-107 500,00		-2 632,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 180,00	937,64		200 117,64	80 117,64	0,00	80 117,64	120 000,00				
900	90095	Pozostała działalność	54 094,00	937,64		55 031,64	937,64		937,64					
Ogółem wydatki powiatu			186 976 356,40	203 587,71	-299 383,78	186 880 560,33	139 135 812,98	101 100 897,89	38 034 915,09	40 273 211,59	3 313 973,65	4 157 562,11	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			677 288 496,49	816 583,02	-1 279 413,56	676 825 665,95	512 760 112,77	319 530 155,68	193 229 957,09	89 758 062,23	54 425 578,77	5 375 895,94	1 006 016,24	13 500 000,00

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 250/XIV/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2015*

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Dotacje	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI GMINY											
600	-	Transport i łączność	14 625 820,94	245 485,85	-156 334,56	14 714 972,23	14 714 972,23	3 867,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	14 321 953,94	245 485,85	-156 334,56	14 411 105,23	-156.334,56 +245.485,85				
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	10 413 535,08	0,00	-39 000,00	10 374 535,08	4 988 035,08	0,00	0,00	5 386 500,00	0,00
700	70021	Towarzystwo budownictwa społecznego	4 785 500,00	0,00	-39 000,00	4 746 500,00				-39 000,00	
720	-	Informatyka	1 835 402,75	0,00	-155 076,94	1 680 325,81	1 680 325,81	1 443 647,31	0,00	0,00	0,00
720	72095	Pozostała działalność	1 835 402,75	0,00	-155 076,94	1 680 325,81	-155 076,94	-155 076,94			
851	-	Ochrona zdrowia	5 162 878,40	36 286,22	0,00	5 199 164,62	2 849 164,62	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00
851	85158	Izby wytrzeźwień	14 760,00	13 000,00	0,00	27 760,00	13 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85195	Pozostała działalność	5 148 118,40	23 286,22	0,00	5 171 404,62	23 286,22				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 147 297,38	0,00	-380 008,51	6 767 288,87	6 466 665,37	0,00	0,00	0,00	300 623,50
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	520 000,00	0,00	-288 376,50	231 623,50					-288 376,50
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 284 626,73	0,00	-84 468,49	1 200 158,24	-84 468,49				
900	90095	Pozostała działalność	4 885 519,15	0,00	-7 163,52	4 878 355,63	-7 163,52				
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 329 934,86	0,00	-163 529,55	4 166 405,31	4 166 405,31	1 096 470,45	0,00	0,00	0,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 329 934,86	0,00	-163 529,55	4 166 405,31	-163 529,55	-3 529,55			
926	-	Kultura fizyczna	12 118 441,23	242 735,15	-370 650,01	11 990 526,37	5 460 526,37	649 163,99	0,00	6 530 000,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	3 223 169,15	28 501,66	0,00	3 251 670,81	28 501,66				
926	92695	Pozostała działalność	8 895 272,08	214 233,49	-370 650,01	8 738 855,56	214.233,66 -370.650,01	-240 885,01			
Ogółem wydatki gminy			79 926 225,89	524 507,22	-1 264 599,57	79 186 133,54	54 439 909,35	3 193 148,75	0,00	24 266 500,00	479 724,19
WYDATKI POWIATU											
600	-	Transport i łączność	42 992 572,18	9 396,00	-5 091 039,51	37 910 928,67	37 910 928,67	24 994 717,05	0,00	0,00	0,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	42 992 572,18	9 396,00	-5 091 039,51	37 910 928,67	9.396,00 -5.091.039,51	-4 960 939,51			
801	-	Oświata i wychowanie	5 035 398,27	0,00	-408,09	5 034 990,18	5 031 814,04	4 763 822,13	0,00	0,00	3 176,14
801	80130	Szkoły zawodowe	150 000,00	0,00	-408,09	149 591,91	-408,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	-	Edukacyjn opiek wychowawcza	385 707,10	0,00	-701,00	385 006,10	385 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	346 000,10	0,00	-701,00	345 299,10	-701,00				
Ogółem wydatki powiatu			59 121 107,04	9 396,00	-5 092 148,60	54 038 354,44	52 081 940,64	29 758 539,18	0,00	0,00	1 956 413,80
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			139 047 332,93	533 903,22	-6 356 748,17	133 224 487,98	106 521 849,99	32 951 687,93	0,00	24 266 500,00	2 436 137,99

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 250/XIV/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 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		786 377 619,03	-6 074 318,21	780 303 300,82
2.	Wydatki		816 335 829,42	-6 218 037,64	810 117 791,78
3.	Wynik budżetu		-29 958 210,39	143 719,43	-29 814 490,96
Przychody ogółem:			51 573 730,39	-143 719,43	51 430 010,96
1.	Kredyty	§ 952	50 000 000,00		50 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	234 000,00	-143 719,43	90 280,57
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 339 730,39		1 339 730,39
Rozchody ogółem:			21 615 520,00	0,00	21 615 520,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	7 320 000,00		7 320 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	295 520,00		295 520,00
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00		14 000 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 250/XIV/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 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			27 109 527,05	1 473 187,66	22 406 980,97
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej			6 000,00
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”			32 736,68
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			0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
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	80146	Rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			600,00
16	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		1 700,00	
17	801	80195	Rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			10 001,34
18	803	80306	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej		384 250,00	
19	852	85201	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		99 000,00	
20	852	85204	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		260 000,00	
21	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			220 000,00
22	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
23	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			17 000,00
24	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			50 000,00
25	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 500,00
26	852	85295	Rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			28 210,60
27	853	85324	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			99 440,00
28	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 160,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	25 160,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
29	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			115 000,00
30	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 103 453,82	27 270,00	
31	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 248 000,00		
32			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	13 905 461,73	19 000,00	
	921	92109		13 905 461,73		
	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		0,00	
33			Płocka Galeria Sztuki	1 223 000,00	4 000,00	
	921	92110		1 223 000,00		
	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	
34			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	7 604 451,50	15 000,00	
	921	92116		7 604 451,50		
				<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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
35	900	90095	Zakład Usług Miejskich "Muniservis" - zakup walca wibracyjnego oraz młota spalinowego wyburzeniowego		69 000,00	
36	921	92116	Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury - Książnicy Płockiej		125 967,66	
37	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		250 000,00	
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			31 849 384,48	9 123 496,56	231 623,50
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	2 091 798,30		
5	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 800,00		
6	801	80104	Przedszkola	5 344 238,00		
7	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	140 150,00		
8	801	80110	Gimnazja	1 575 141,31		
9	801	80120	Licea ogólnokształcące	11 916 572,00		
10	801	80130	Szkoły zawodowe	7 989 673,00		
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	905 062,00		
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	733 070,20		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
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		11 200,00	
15	851	85149	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do plockich szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017” zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej		150 000,00	
16	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		268 885,00	
17	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 233 115,00	
18	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		131 040,00	
19	852	85201	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecanie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej		698 550,00	
20	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		3 500 000,00	
21	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	131 750,00		
22	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 739,67		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	25 160,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Plockiej	50 320,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Plocku (ul. Kochanowskiego 7a)	25 160,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Plocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	41 933,34		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Plocku	41 933,33		
		Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu	1 233,00			
23	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		504 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
24	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	232 300,00		
25	854	85410	Internaty	500 090,00		
26	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		76 000,00	
27	854	85412	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Obwód Płocki ZHR)		440,00	
28	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		20 000,00	
28	900	90005	Realizacja programu pn.: "Poprawa jakości powietrza - Kawka - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii"			231 623,50
29	900	90095	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		5 000,00	
29	900	90095	Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy - Miasto Płock		10 000,00	
30	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		583 766,56	
31	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		217 000,00	
32	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe		13 500,00	
33	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 381 000,00	
C.	Razem (A + B), w tym:			58 958 911,53	10 596 684,22	22 638 604,47
			samorządowe instytucje kultury, w tym:	27 084 367,05	191 237,66	
			<i>porozumienia</i>	65 000,00		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	31 531 894,81		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	342 649,67		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 250/XIV/2015
Rady Płocka na rok 2015
z dnia 29 grudnia 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	612 032,08	612 032,08
	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	29 000,00	29 000,00
	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	4 943,64	4 943,64
	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika, ul. Piasta Kołodzieja 7	136 000,00	136 000,00
	<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>		7 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Miodowa 13A	18 788,44	18 788,44
	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	76 700,00	76 700,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 im. Armii Krajowej, ul. Walecznych 20	61 000,00	61 000,00
2	Przedszkola miejskie – rozdział 80104	41 924,83	41 924,83
	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Ciechomicka 68	27 300,00	27 300,00
	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
3	Gimnazja – rozdział 80110	216 559,98	216 559,98

1	2	3	4
	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	53 400,00	53 400,00
4	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo – wychowawcze	1 161 049,85	1 170 311,13
	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	30 142,24	30 142,24
	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	7 700,00	7 700,00
	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, ul. Padlewskiego 2, rozdział 80130	4 100,00	4 100,00
	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, ul. Prezydenta Jgnacego Mościckiego 4, rozdział 80130	43 604,99	43 604,99
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. ks J.Twardowskiego, ul. Harc. A. Gradowskiego 24, rozdział 85403	25 150,00	25 150,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Lasockiego 14, rozdział 85403	76 500,00	76 500,00
	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia 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	310 500,00	318 041,26
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 80195	5 350,00	5 350,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85410 <i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	155 054,62	156 621,64 5 658,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85412	0,00	0,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85417 <i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	107 248,00	107 300,98 13 700,00
	RAZEM	2 031 566,74	2 040 828,02

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 250/XIV/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2015

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

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.
A Zadania inwestycyjne w 2015 roku										
1	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
2	600	60016	Budowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – prace przygotowawcze	29 516,00	29 516,00	29 516,00				WIR
3	600	60016	Przebudowa chodników w rejonie ulic: Słodowa – Skłodowskiej – Kredytowa – Kobylńskiego – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WKŚ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
4	600	60016	Budowa dróg wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Trzepowo	45 881,50	45 881,50	45 881,50				WIR
5	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego	5 923 227,00	5 923 227,00	3 085 000,00		2.838.227,00 środki z budżetu państwa		MZD
6	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – wykonanie szlaku rowerowego łączącego Osiedla Radziwie i Ciechomice – budżet obywatelski	90 000,00	90 000,00	90 000,00				MZD
7	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – zakup płyty dynamicznej do badania zagęszczenia gruntu	22 299,76	22 299,76	22 299,76				MZD
8	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Gradowskiego	580,77	580,77	580,77				MZD
9	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Wolskiego na Osiedlu Łukasiewicza – prace przygotowawcze	37 719,00	37 719,00	37 719,00				MZD
10	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa – Kolejowa	177 545,55	177 545,55	177 545,55				MZD

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	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
12	710	71035	Modernizacja budynków na Cmentarzu Komunalnym	150 000,00	150 000,00	150 000,00			WKŚ
13	750	75023	Zakup defibrylatorów	12 621,86	12 621,86	12 621,86			SE
14	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
15	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – zakup odsysaczy spalin dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej	73 906,40	73 906,40			73.906,40 środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,	KMPSP

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 wydobycie i transport osób poszkodowanych znajdujących się w miejscach trudnodostępnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00				WZK
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	194 385,00	194 385,00	194 385,00				WIR
19	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 – instalacja systemu alarmowego	8 167,20	8 167,20	8 167,20				SP Nr 11
20	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 21 – zakup kserokopiarki	22 618,47	22 618,47	22 618,47				SP Nr 21
21	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 – wykonanie i montaż przeszklonej ścianki działowej z drzwiami dwuskrzydłowymi	16 790,00	16 790,00	16 790,00				SP Nr 22

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	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakup centrali telefonicznej	9 500,00	9 500,00	9 500,00				SP Nr 23
23	801	80102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 – zakup wyposażenia do nowego budynku	118 400,00	118 400,00	118 400,00				ZSOS Nr 7
24	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 – zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw	12 300,00	12 300,00	12 300,00				MP Nr 9
25	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 – zakup pieca konwekcyjno – parowego	13 500,00	13 500,00	13 500,00				MP Nr 9
26	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 11 – zakup monitora interaktywnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00				MP Nr 11
27	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 13 – zakup kserokopiarki	8 700,00	8 700,00	8 700,00				MP Nr 13

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.
28	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 13 – zakup monitora interaktywnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00				MP Nr 13
29	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 13 – zakup szaf	29 766,00	29 766,00	29 766,00				MP Nr 13
30	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 14 – zakup i montaż monitoringu	10 117,98	10 117,98	10 117,98				MP NR 14
31	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 31 – zakup zmywarki gastronomicznej	8 500,00	8 500,00	8 500,00				MP Nr 31
32	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 33 – zakup zmywarki	5 200,00	5 200,00	5 200,00				MP Nr 33
33	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 33 – zakup stołu do masażu i rehabilitacji	4 300,00	4 300,00	4 300,00				MP Nr 33
34	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 34 – zakup drukarki z kserokopiarką	5 200,00	5 200,00	5 200,00				MP Nr 34

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.
35	801	80110	Gimnazjum Nr 5 – montaż zewnętrznych rolet aluminiowych	9 200,00	9 200,00	9 200,00				GM Nr 5
36	801	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup kserokopiarki	9 500,00	9 500,00	9 500,00				ZJO
37	801	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup zasilacza awaryjnego UPS wraz z kartą do zasilacza UPS	7 500,00	7 500,00	7 500,00				ZJO
38	801	80120	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń starych szatni na pomieszczenia muzealne z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej i remontem pomieszczeń w budynku LO im. Władysława Jagiełły	727 290,19	727 290,19	143 093,53			584.196,66 środki z Unii Europejskiej	WIR
39	801	80130	Zespół Szkół Technicznych – zakup wyposażenia hali sportowej	149 591,91	149 591,91	149 591,91				ZST
40	851	85158	Izba Wyrzeźwień – zakup rejestratora cyfrowego	13 000,00	13 000,00	13 000,00				IW
41	852	85201	Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy – zakup samochodu osobowego	115 994,00	115 994,00	115 994,00				OOW

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	853	85324	Zakup i montaż platformy przyschodowej na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 23	79 000,00	79 000,00	54 000,00		25.000,00 środki z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WIR	
43	853	85324	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	371 738,13	371 738,13	231 738,13		140.000,00 środki z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WIR	
44	853	85395	Zakup podnośnika basenowego na potrzeby osób niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00			BRN	
45	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – budowa sieci telewizji kablowej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2	14 707,00	14 707,00	14 707,00			SOSW Nr 2	
46	854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury – zakup wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00			MDK	
47	854	85410	Zespół Szkół Technicznych – zakup pralki z suszarką	3 299,00	3 299,00	3 299,00			INZST	

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.
48	900	90095	Modernizacja szaleatów miejskich zlokalizowanych na Placu Narutowicza i przy ulicy Królewieckiej	120 000,00	120 000,00	120 000,00				WKŚ
49	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup biletomatów oraz zakup systemu internetowej sprzedaży biletów	122 061,06	122 061,06	122 061,06				MOZOO
50	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup i instalacja serwera aplikacji sieciowych	8 600,00	8 600,00	8 600,00				MOZOO
51	925	92504	Budowa wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich	1 096 470,45	1 096 470,45	665 000,00			431.470,45 środki z Unii Europejskiej	WIR
52	926	92601	Centrum Widowisko – Sportowe – zakup defibrylatorów	12 000,00	12 000,00	12 000,00				CWS
53	926	92601	Centrum Widowisko – Sportowe – zakup sprzętu do siłowni	30 000,00	30 000,00	30 000,00				CWS
54	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup defibrylatorów dla pływalni miejskich	11 800,00	11 800,00	11 800,00				MZOS
55	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup zjeżdżalni wodnej dla dzieci	11 700,00	11 700,00	11 700,00				MZOS

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.
56	926	92695	Modernizacja boiska osiedlowego na Osiedlu Podolszyce Południe – budżet obywatelski	186 945,24	186 945,24	186 945,24				WIR
57	926	92695	Przebudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim na Osiedlu Kochanowskiego – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
58	926	92695	Realizacja projektu pn.: „Powiększenie kompleksowej oferty turystycznej Centrum Widowskowo – Sportowego Orlen Arena w Płocku poprzez utworzenie centrum wspinaczkowego”	649 163,99	649 163,99	243 549,00			405.614,99 środki z Unii Europejskiej	WIR
RAZEM A					19 604 703,38	7 043 987,88	0,00	11 139 433,40	1 421 282,10	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku										
1	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	4 746 500,00	4 746 500,00	4 746 500,00				WNW
2	3	70095	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o.	400 000,00	400 000,00	400 000,00				WNW
3	700	70095	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o.	240 000,00	240 000,00	240 000,00				WNW

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	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00				WNW
5	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 030 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00				WNW
6	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				WNW
RAZEM B					14 266 500,00	14 266 500,00	-	-	-	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	801	80195	Rozliczenie projektów unijnych	3 176,14	3 176,14				3.176,14 środki z Unii Europejskiej	WSB
3	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza – Kawka – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”	231 623,50	231 623,50	52 000,00	89 342,93	90.280,57 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		WKŚ

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	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	69 000,00	69 000,00	69 000,00				WSB
5	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	27 270,00	27 270,00	27 270,00				WSB
6	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	125 967,66	125 967,66	125 967,66				WSB
RAZEM C					757 037,30	574 237,66	89 342,93	90 280,57	3 176,14	X
OGÓLEM (A+B+C)					34 628 240,68	21 884 725,54	89 342,93	11 229 713,97	1 424 458,24	x