RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 35/III/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2014 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014.

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

§ 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY:

- w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe o kwotę **5.000,00 zł.**
  z czego
  Miejski Zespół Obiektów Sportowych o kwotę **5.000,00 zł.**
  w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

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

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

- w części Dochody bieżące, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
  o kwotę **300,00 zł.**

- w części Dochody bieżące, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
  o kwotę **60,00 zł.**

b) ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY:

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

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

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

- w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Udziały w podatkach budżetu państwa, w pkt Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

o kwotę **7.000.000,00 zł.**

- w części Dochody majątkowe, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
o kwotę **1.205.741,50 zł.**

- w części Dochody majątkowe, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
o kwotę **212.777,91 zł.**

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

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

a) ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY:

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

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 o kwotę **120,00 zł.**
w zakresie wpływów z różnych dochodów

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

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

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

b) ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY:

- w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe o kwotę **6.958,90 zł.**
z czego:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 o kwotę **277,00 zł.**
w zakresie wpływów z usług

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc" o kwotę **6.681,90 zł.**
w zakresie wpływów z usług

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

- w części Dochody bieżące, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
o kwotę **11.885,34 zł.**

- w części Dochody bieżące, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
o kwotę **2.097,42 zł.**

- w części Dochody majątkowe, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
o łączną kwotę **7.004.849,35 zł.**

RAZEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW **444.712,80 zł.**

RAZEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW **22.479.711,56 zł.**

5) wydatki budżetu obejmujące plan **wydatków bieżących,** określonych *w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące Budżetu Miasta Płocka na 2014 rok."*, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2a; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych:

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniam i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁ 600				**-194 832,46**	**0,00**	**0,00**	**-194 832,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 60016				**-194 832,46**	**0,00**	**0,00**	**-194 832,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60016	**Nr 36/MZD/G**	Remont ulicy Wolskiego	-194 832,46			-194 832,46					
SUMA DZIAŁ 700				**-541 734,87**	**0,00**	**0,00**	**-541 734,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 70005				**-540 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-540 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700	70005	**Nr 04/WGMI/G**	Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach	-60 000,00			-60 000,00					
700	70005	**Nr 01/WGDII/G**	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia, nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości	-480 000,00			-480 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 70021				**-1 734,87**	**0,00**	**0,00**	**-1 734,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700	70021	**Nr 02/WGMI/G**	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	-1 734,87			-1 734,87					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniam i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁ 720				**-15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 72095				**-15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
720	72095	**Nr 01/WOPIII/G**	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	-15 000,00			-15 000,00					
SUMA DZIAŁ 750				**-108 995,00**	**0,00**	**0,00**	**-109 355,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 75023				**-124 355,00**	**0,00**	**0,00**	**-124 355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75023	**Nr 01/PI/G**	Realizacja przepisów ustaw o ochronie informacji niejawnych, ochronie danych osobowych oraz o ochronie osób i mienia	-22 500,00			-22 500,00					
750	75023	**Nr P2/UGM/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-101 855,00			-101 855,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75095				**15 360,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**
750	75095	**Nr 01/WOPIII/G**	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	15 000,00			15 000,00					
750	75095	**Nr 02/PP/G**	Realizacja projektu unijnego "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego"	360,00						360,00		

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniam i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁ 754				**-56 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-56 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 75414				**-56 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-56 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	75414	**Nr 01/WZK/G**	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	-32 400,00			-32 400,00					
754	75414	**Nr 03/WZK/G**	Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej	-23 600,00			-23 600,00					
SUMA DZIAŁ 851				**-61 805,00**	**0,00**	**0,00**	**-61 805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85149				**-61 805,00**	**0,00**	**0,00**	**-61 805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851	85149	**Nr 03/WZS/G**	Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	-61 805,00			-61 805,00					
SUMA DZIAŁ 852				**-57 263,93**	**-10 000,00**	**-5 300,00**	**-3 681,80**	**-5 250,00**	**-33 032,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85201				**-15 300,00**	**-10 000,00**	**-5 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85201	**Nr P02/RDDzNr2/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-15 300,00	-10 000,00	-5 300,00						
SUMA ROZDZIAŁU 85212				**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniam i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85212	**Nr 06/WSBI/G**	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00			300,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85213				**-3 981,80**	**0,00**	**0,00**	**-3 981,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85213	**Nr 02/MOPS/G**	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	-3 981,80			-3 981,80					
SUMA ROZDZIAŁU 85215				**-3 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85215	**Nr 06/WSAI/G**	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych	-3 200,00					-3 200,00			
SUMA ROZDZIAŁU 85216				**-29 832,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-29 832,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85216	**Nr 02/MOPS/G**	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	-29 832,13					-29 832,13			
SUMA ROZDZIAŁU 85232				**-5 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85232	**Nr 02/WZS/P**	Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy, współpraca z instytucjami rynku pracy	-5 250,00				-5 250,00				
SUMA DZIAŁ 853				**-58 482,76**	**-35 000,00**	**-9 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13 982,76**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85305				**-44 500,00**	**-35 000,00**	**-9 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniam i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	85305	**Nr P02/ŻM2/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-43 500,00	-35 000,00	-8 500,00						
853	85305	**Nr P01/ŻM2/G**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 000,00		-1 000,00						
SUMA ROZDZIAŁU 85333				**-13 982,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13 982,76**	**0,00**	**0,00**
853	85333	**Nr 04/MUP/P**	Realizacja projektu "Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy"	-13 982,76						-13 982,76		
SUMA DZIAŁ 854				**-73 613,00**	**0,00**	**0,00**	**-73 613,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85403				**-13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85403	**Nr P2/SO002**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-13 000,00			-13 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85410				**-60 613,00**	**0,00**	**0,00**	**-60 613,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85410	**Nr P2/BURSA**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-36 900,00			-36 900,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85410	**Nr 01/WIRIII/P**	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych	-23 713,00			-23 713,00					
SUMA DZIAŁ 900				**-151 404,29**	**0,00**	**0,00**	**-151 404,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 90002				**-151 404,29**	**0,00**	**0,00**	**-151 404,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90002	**Nr 01/BNW/G**	Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia	-151 404,29			-151 404,29					
SUMA DZIAŁ 921				**-54 081,63**	**0,00**	**-10 686,31**	**-23 933,88**	**-19 461,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 92105				**-19 461,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19 461,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92105	**Nr 01/WEKII/G**	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	-19 461,44				-19 461,44				
SUMA ROZDZIAŁU 92195				**-34 620,19**	**0,00**	**-10 686,31**	**-23 933,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92195	**Nr 01/WEKII/G**	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	-985,92		-518,31	-467,61					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniam i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	92195	**Nr 02/WEKII/G**	Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	-33 634,27		-10 168,00	-23 466,27					
SUMA DZIAŁ 926				**-96 754,28**	**0,00**	**0,00**	**-96 754,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 92601				**-96 754,28**	**0,00**	**0,00**	**-96 754,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	92601	**Nr 01/WOPIV/G**	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	-96 754,28			-96 754,28					
RAZEM	**ZMNIEJSZENIA**			**-1 485 627,22**	**-45 000,00**	**-25 486,31**	**-1 343 414,58**	**-24 711,44**	**-33 032,13**	**-13 982,76**		
RAZEM	**ZWIĘKSZENIA**			**15 660,00**			**15 300,00**			**360,00**		
RAZEM				**-1 469 967,22**	**-45 000,00**	**-25 486,31**	**-1 328 114,58**	**-24 711,44**	**-33 032,13**	**-13 622,76**	**0,00**	**0,00**

6) wydatki budżetu obejmujące **plan wydatków majątkowych**, określonych w *załączniku Nr 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki majątkowe Budżetu Miasta Płocka na 2014 rok.”*, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2b; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych:

					w tym:				
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA DZIAŁU 150				**-30 568,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30 568,66**
SUMA ROZDZIAŁU 15011				**-30 568,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30 568,66**
150	15011	**01/WOPII/I/G**	**Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu**	**-30 568,66**					-30 568,66
SUMA DZIAŁU 600				**-10 009 082,99**	**-7 866 144,65**	**-2 142 938,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 60004				**-119 192,97**	**-432,30**	**-118 760,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60004	**Nr 01/PT/I/G**	**Zakup wiat przystankowych**	**-432,30**	-432,30				
600	60004	**Nr 02/PT/I/G**	**Realizacja projektu „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”**	**-118 760,67**		-118 760,67			
SUMA ROZDZIAŁU 60015				**-6 763 869,56**	**-4 739 691,89**	**-2 024 177,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60015	**Nr 01/PS/I/P**	**Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno-zachodniej "Bielska" wraz z budową węzła "Boryszewo" na połączeniu trasy z ul. Otolińską na terenie Gminy Miasto Płock - Etap I**	**-2 024 177,67**		-2 024 177,67			
600	60015	**Nr 02/PS/I/P**	**Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy**	**-606 415,22**	-606 415,22				
600	60015	**Nr 04/PS/I/P**	**Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej – drugi pas jezdni**	**-246 123,00**	-246 123,00				
600	60015	**02/WIRI/I/P**	**Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową**	**-2 752 583,58**	-2 752 583,58				
600	60015	**Nr 03/MZD/I/P**	**MZD - rozbudowa ulicy Szpitalnej**	**-959 212,10**	-959 212,10				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60015	**Nr 13/MZD/I/P**	**MZD - rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich – prace przygotowawcze**	**-48 846,30**	-48 846,30				
600	60015	**Nr 14/MZD/I/P**	**MZD - rozbudowa ulicy Bielskiej – prace przygotowawcze**	**-27 589,99**	-27 589,99				
600	60015	**Nr 18/MZD/I/P**	**MZD - rozbudowa ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i Wiadukt**	**-18 000,00**	-18 000,00				
600	60015	**Nr 19/MZD/I/P**	**MZD –rozbudowa skrzyżowania ulicy Szpitalnej z ulicą Traktową - prace przygotowawcze**	**-29 999,70**	-29 999,70				
600	60015	**Nr 20/MZD/I/P**	**MZD - rozbudowa ulicy 3. Maja**	**-25 830,00**	-25 830,00				
600	60015	**Nr 22/MZD/I/P**	**MZD - przebudowa ulicy Chopina**	**-25 092,00**	-25 092,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA ROZDZIAŁU 60016				-3 126 020,46	-3 126 020,46	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Nr 01/WIRI/I/G	Przebudowa ulicy Pocztowej w Płocku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Harcerską i ulicą Korczaka do granicy miasta wraz z brakującą infrastrukturą techniczną – prace przygotowawcze	-97 785,00	-97 785,00				
600	60016	Nr 03/WIRI/I/G	Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej	-250 519,53	-250 519,53				
600	60016	Nr 04/WIRI/I/G	Budowa ulic: Górnej i Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą	-732 407,31	-732 407,31				
600	60016	Nr 05/WIRI/I/G	Budowa parkingów publicznych przy ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą	-5 000,00	-5 000,00				
600	60016	Nr 07/WIRI/I/G	Budowa łącznika Jachowicza – 3. Maja	-67 650,00	-67 650,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	**Nr 08/WIRI/I/G**	**Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą**	**-17 333,62**	-17 333,62				
600	60016	**Nr 10/WIRI/I/G**	**Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego**	**-215 219,65**	-215 219,65				
600	60016	**Nr 11/WIRI/I/G**	**Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą**	**-39 532,20**	-39 532,20				
600	60016	**Nr 12/WIRI/I/G**	**Budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza – prace przygotowawcze**	**-38 745,00**	-38 745,00				
600	60016	**Nr 13/WIRI/I/G**	**Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą**	**-675 421,47**	-675 421,47				
600	60016	**Nr 54/WIRI/I/G**	**Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze**	**-104 304,00**	-104 304,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	**Nr 81/WIRI/I/G**	**Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą**	**-7 988,31**	-7 988,31				
600	60016	**Nr 06/WIRI/I/G**	**Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie – prace przygotowawcze**	**-244 524,00**	-244 524,00				
600	60016	**Nr 92/WIRI/I/G**	**Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze**	**-181 615,79**	-181 615,79				
600	60016	**Nr 24/WIRI/I/G**	**Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną, a północnym sięgaczem ulicy Kątowej – prace przygotowawcze**	**-8 659,20**	-8 659,20				
600	60016	**Nr 90/WIRI/I/G**	**Budowa ulic: Bliskiej i Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą**	**-288 227,40**	-288 227,40				
600	60016	**Nr 80/WIRI/I/G**	**Budowa sięgaczy ulicy Gościniec wraz z brakującą infrastrukturą**	**-1 296,98**	-1 296,98				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Nr 17/MZD/I/G	MZD - rozbudowa ulicy Reja – prace przygotowawcze	-42 189,00	-42 189,00				
600	60016	Nr 24/MZD/I/G	MZD - rozbudowa ulicy Polnej	-37 345,00	-37 345,00				
600	60016	Nr 29/MZD/I/G	MZD - budowa ulic: Gromadzkiej i Sukcesorskiej oraz przebudowa odcinka ulicy Zagroda - prace przygotowawcze	-70 257,00	-70 257,00				
SUMA DZIAŁU 630				-249 166,80	-249 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 63003				-249 166,80	-249 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Nr 03/PS/I/G	Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym „Płock", nabrzeże wiślane – prace przygotowawcze – budżet obywatelski	-249 166,80	-249 166,80				
SUMA DZIAŁU 700				-666 769,72	-666 769,72	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 70005				-142 130,82	-142 130,82	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	**Nr 01/WGMII/I/G**	**Wykupy do zasobu gminy**	**-142 130,82**	-142 130,82				
SUMA ROZDZIAŁU 70095				**-524 638,90**	**-524 638,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700	70095	**Nr 01/WGMI/I/G**	**Przebudowa budynków komunalnych**	**-264 422,88**	-264 422,88				
700	70095	**Nr 02/WGMI/I/G**	**Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6**	**-2 524,89**	-2 524,89				
700	70095	**Nr 04/WGMI/I/G**	**Zmiana źródła ogrzewania w budynkach zlokalizowanych przy ul. Popłacińskiej 42 i 42A**	**-78 112,00**	-78 112,00				
700	70095	**Nr 05/WGMI/I/G**	**Zmiana źródła ogrzewania w budynku zlokalizowanym przy ul. Zielonej 40**	**-62 540,00**	-62 540,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70095	Nr 03/WGMI/I/G	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku – prace przygotowawcze	-97 416,00	-97 416,00				
700	70095	Nr 29/WIRIII/I/G	Rewitalizacja budynków komunalnych na osiedlu Miodowa - Jar - etap III	-19 623,13	-19 623,13				
SUMA DZIAŁU 710				-46 047,04	-46 047,04	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 71035				-46 047,04	-46 047,04	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	Nr 14/WIRI/I/G	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	-46 047,04	-46 047,04				
SUMA DZIAŁU 720				-1 671 967,38	-73 243,13	-1 598 724,25	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 72095				-1 671 967,38	-73 243,13	-1 598 724,25	0,00	0,00	0,00
720	72095	Nr 01/WOPIII/I/G	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	-73 243,13	-73 243,13				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720	72095	**Nr 02/WOPIII/I/G**	**Realizacja projektu pn.: „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności**	**-1 598 724,25**		-1 598 724,25			
SUMA DZIAŁU 750				**-22 171,03**	**-11 161,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11 010,00**
SUMA ROZDZIAŁU 75023				**-11 161,03**	**-11 161,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75023	**Nr 01/WOPV/I/G**	**Zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem budynku zlokalizowanego przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz zakupy na potrzeby Urzędu**	**-11 161,03**	-11 161,03				
SUMA ROZDZIAŁU 75095				**-11 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11 010,00**
750	75095	**Nr 02/WOPII/I/G**	**Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa**	**-11 010,00**					-11 010,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA DZIAŁU 754				**-18 450,00**	**-18 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 75416				**-18 450,00**	**-18 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	75416	**Nr 26/WIRIII/I/G**	**Przebudowa budynku Straży Miejskiej**	**-18 450,00**	-18 450,00				
SUMA DZIAŁU 801				**-6 601 160,89**	**-1 061 199,30**	**-5 539 961,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 80101				**-979 072,93**	**-979 072,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80101	**Nr 60/WIRI/I/G**	**Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16**	**-54 000,00**	-54 000,00				
801	80101	**Nr 23/WIRI/I/G**	**Szkoła Podstawowa Nr 17 – opracowanie dokumentacji dla nowej sali gimnastycznej**	**-4 920,00**	-4 920,00				
801	80101	**Nr 25/WIRI/I/G**	**Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Trzepowie**	**-403 585,50**	-403 585,50				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	**Nr 34/WIRI/I/G**	**Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 23**	**-84 831,39**	-84 831,39				
801	80101	**Nr 04/WIRIII/I/G**	**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17**	**-0,01**	-0,01				
801	80101	**Nr 06/WIRIII/I/G**	**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18**	**-0,01**	-0,01				
801	80101	**Nr 30/WIRI/I/G**	**Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 22 oraz boisk**	**-431 736,02**	-431 736,02				
SUMA ROZDZIAŁU 80104				**-81 602,57**	**-81 602,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80104	**Nr 25/WIRIII/I/G**	**Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32**	**-16 092,62**	-16 092,62				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	**Nr 11/WIRIII/A/I/G**	**Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21**	**-11 992,45**	-11 992,45				
801	80104	**Nr 01/WEKI/I/G**	**Zakup wyposażenia do nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 29**	**-1 305,00**	-1 305,00				
801	80104	**Nr 27/WIRIII/I/G**	**Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 – prace przygotowawcze**	**-42 372,50**	-42 372,50				
801	80104	**Nr 30/WIRIII/I/G**	**Zagospodarowanie terenu dla Miejskiego Przedszkola Nr 16 – prace przygotowawcze**	**-4 920,00**	-4 920,00				
801	80104	**Nr 31/WIRIII/I/G**	**Zagospodarowanie terenu dla Miejskiego Przedszkola Nr 10 – prace przygotowawcze**	**-4 920,00**	-4 920,00				
SUMA ROZDZIAŁU 80110				**-523,80**	**-523,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80110	**Nr 88/WIRI/I/G**	**Moja wymarzona szkoła, Gimnazjum Nr 5, Osiedle Łukasiewicza – plac dydaktyczny - budżet obywatelski**	**-523,80**	-523,80				
SUMA ROZDZIAŁU 80120				**-5 539 961,59**	**0,00**	**-5 539 961,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80120	**Nr 03/WIRIII/I/P**	**Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku**	**-5 539 961,59**		-5 539 961,59			
SUMA DZIAŁU 851				**-14 760,00**	**-14 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85158				**-14 760,00**	**-14 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851	85158	**Nr 13/WIRIII/I/G**	**Termomodernizacja budynku Izby Wytrzeźwień – prace przygotowawcze**	**-14 760,00**	-14 760,00				
SUMA DZIAŁU 853				**-1 845,40**	**-1 845,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 85305				**-1 845,40**	**-1 845,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85305	**Nr 11/WIRIII/I/G**	**Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego Nr 4**	**-1 845,40**	-1 845,40				
SUMA DZIAŁU 900				**-457 028,71**	**-457 028,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 90015				**-303 451,50**	**-303 451,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90015	**Nr 11/MZD/I/G**	**MZD - budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego**	**-303 451,50**	-303 451,50				
SUMA ROZDZIAŁU 90095				**-153 577,21**	**-153 577,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90095	**Nr 28/WIRI/I/G**	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Armii Krajowej i Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar – prace przygotowawcze**	**-30 680,00**	-30 680,00				
900	90095	**Nr 82/WIRI/I/G**	**Budowa parku na Osiedlu Podolszyce Południe – Plac Paderewskiego**	**-122 897,21**	-122 897,21				
SUMA DZIAŁU 925				**-16,00**	**-16,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA ROZDZIAŁU 92504				**-16,00**	**-16,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
925	92504	**Nr 19/WIRI/I/G**	**Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym**	**-16,00**	-16,00				
SUMA DZIAŁU 926				**-775 996,92**	**-775 996,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMA ROZDZIAŁU 92601				**-754 073,70**	**-754 073,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	92601	**Nr 22/WIRI/I/G**	**Budowa krytego boiska dla dzieci – budżet obywatelski**	**-338 355,49**	-338 355,49				
926	92601	**Nr 27/WIRI/I/G**	**Zagospodarowanie terenu przy Orlen Arenie**	**-265 309,58**	-265 309,58				
926	92601	**Nr 37/WIRI/I/G**	**Przebudowa boiska z nawierzchnią sztuczną na stadionie Wisły Płock – prace przygotowawcze**	**-2 794,63**	-2 794,63				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92601	Nr 02/PS/I/G	Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne	-147 600,00	-147 600,00				
926	92601	Nr 15/WIRI/I/G	Budowa boiska sportowego na Osiedlu Borowiczki	-14,00	-14,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92695				-21 923,22	-21 923,22	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Nr 04/WKŚII/I/G	Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe	-18 743,31	-18 743,31				
926	92695	Nr 09/WKŚII/I/G	Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych	-3 179,91	-3 179,91				
RAZEM	ZMNIEJSZENIA			-20 565 031,54	-11 241 828,70	-9 281 624,18			-41 578,66
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			0,00					
RAZEM				-20 565 031,54	-11 241 828,70	-9 281 624,18	0,00	0,00	-41 578,66

7) w **§ 10** w ust. 1 Ustala się dotacje podmiotowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 255.590,00 zł.; w ust. 2 Ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 9.331.815,56 zł.; w ust. 3 Ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę 50.126.998,12 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Dotacje udzielane w 2014 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych".*

8) w **§ 13** ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Plan rocznych wydatków majątkowych na 2014 rok".*

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2014 rok.

§ 3

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

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: *„Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku"* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **5.046.336,54 zł.** w zakresie budżetu Unii Europejskiej *w dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów ***Nr 03/WIRIII/I/P - Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące),*

Ponadto zmniejszono wydatki w ww. zadaniu w zakresie środków własnych zabezpieczonych na realizację zadania o kwotę **493.625,05 zł.**

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: *„Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno-zachodniej „Bielska" wraz z budową węzła „Boryszewo" na połączeniu trasy z ul. Otolińską na terenie gminy Miasto Płock – Etap I"* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 –2013 zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.958.512,81 zł.** w zakresie budżetu Unii Europejskiej *w dziale 600 – Transport i łączność.*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów ***Nr 01/PS/I/P - Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno-zachodniej "Bielska" wraz z budową węzła "Boryszewo" na połączeniu trasy z ul. Otolińską na terenie Gminy Miasto Płock - Etap I*** w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.885.277,05 zł. oraz w zakresie środków własnych – 73.235,76 zł. *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).*

Ponadto zmniejszono wydatki w ww. zadaniu w zakresie środków własnych zabezpieczonych na realizację zadania o kwotę **65.664,86 zł.**

Na podstawie analizy wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za jedenaście miesięcy br. dokonano zmian w planowanych wstępnie wpływach oraz wydatkach budżetowych na 2014 rok w następujących pozycjach:

1. **w zakresie dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe:**

- zwiększono dochody o kwotę **5.000,00 zł.** *w dziale 926 – Kultura fizyczna* w związku z uzyskaniem przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych wyższych niż planowano wpływów z tytułu wynajmu powierzchni i lokali,

- zmniejszono dochody o kwotę **5.000,00 zł.** *w dziale 926 – Kultura fizyczna* w związku z uzyskaniem przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych niższych niż planowano wpływów z tytułu udostępniania obiektów sportowych i rekreacyjnych,

2. **w zakresie dochodów uzyskiwanych przez powiatowe jednostki budżetowe**:

- zwiększono dochody o kwotę **13.000,00 zł.** *w dziale 852 – Pomoc społeczna* w związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpłat od rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 4.000,00 zł.; wpłat z innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Płocka – 3.000,00 zł. oraz wpływów z opłat za korzystanie z mieszkań chronionych – 6.000,00 zł.,
- zwiększono dochody o kwotę **120,00 zł.** *w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* w związku z uzyskaniem przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr

1 zwrotu z tytułu przekroczenia opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru ww. składek w latach poprzednich,

- zmniejszono dochody o kwotę **277,00 zł.** *w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* w związku z uzyskaniem niższych niż planowano wpływów z tytułu wpłat za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1,
- zmniejszono dochody o kwotę **6.681,90 zł.** *w dziale 852 – Pomoc społeczna* w związku z uzyskaniem niższych niż planowano wpływów za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc",

3. **w zakresie innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów:**

- zwiększono dochody gminy o kwotę **1.000,00 zł.** *w dziale 600 – Transport i łączność* w związku z uzyskaniem wpływów z opłat za wydawanie zaświadczeń na realizację lokalnego transportu publicznego,
- zwiększono dochody gminy o kwotę **5.470,00 zł.** *w dziale 750 – Administracja publiczna* w związku z uzyskaniem środków z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie,
- zwiększono dochody gminy o kwotę **396.656,19 zł.** *w dziale 801 – Oświata i wychowanie* w związku z uzyskaniem zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę – Miasto Płock dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania do ww. placówek dzieci z Gminy Stara Biała i Słupno,
- zwiększono dochody powiatu o kwotę **3.531,61 zł.** *w dziale 801 – Oświata i wychowanie* w związku z uzyskaniem zwrotu dotacji pobranej nienależnie przez Zespół Oświatowo – Konsultacyjny „Profesor" – 223,45 zł. oraz przez Zakład Doskonalenia Zawodowego – 3.308,16 zł.,

4. **w zakresie dochodów z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach** zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę **18.040,00 zł.** *w dziale 600 – Transport i łączność* w związku z otrzymaniem środków z kar pieniężnych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach,

5. **w zakresie odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu:**

- zwiększono dochody o kwotę **400,00 zł.** *w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg odsetek od niezapłaconych w terminie należności za zajęcie pasa drogowego,
- zwiększono dochody o kwotę **500,00 zł.** *w dziale 852 – Pomoc społeczna* w związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odsetek od nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków rodzin zastępczych,
- zwiększono dochody o kwotę **20,00 zł.** *w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* w związku z uzyskaniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 odsetek od nieterminowo regulowanych dochodów,

6. **w zakresie spadków, zapisów i darowizn na rzecz powiatu** zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **615,00 zł.** *w dziale 852 – Pomoc społeczna* w związku z otrzymaniem darowizny na zakup upominków świątecznych dla wychowanków placówki interwencyjnej i socjalizacyjnej Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego,

7. **w zakresie dochodów z najmu** zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę **10.401,14 zł.** *w dziale 600 – Transport i łączność* w związku z rozwiązaniem umowy na

najem paneli reklamowych w wiatach przystankowych,

8. **w zakresie dochodów z tytułu udostępniania miejsc pochówku** zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę **20.000,00 zł.** *w dziale 710 – Działalność usługowa* w związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłat za udostępnianie miejsc pochówku na Cmentarzu Komunalnym pobieranych przez Zakład Usług Miejskich „Muniserwis",

9. **w zakresie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **11.000.000,00 zł.** (Gmina – 7.000.000,00 zł., Powiat – 4.000.000,00 zł.) *w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,*

10. **w zakresie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego** zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **3.000.000,00 zł.** *w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,*

11. **w zakresie wydatków budżetowych planowanych na 2014 rok zmniejszono plan w następujących zadaniach:**

- **<u>w zakresie zadań inwestycyjnych:</u>**

- Wydziału Organizacji i Procesów Pracy:

  - ***Nr 01/WOPIII/I/G - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – 30.568,66 zł.*** *(dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości),*

  - ***Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 73.243,13 zł.*** *(dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność),*

  - ***Nr 01/WOPV/I/G - Zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem budynku zlokalizowanego przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz zakupy na potrzeby Urzędu – 11.161,03 zł.*** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),*

  - ***Nr 02/WOPII/I/G - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – 11.010,00 zł.*** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność),*

  - ***Nr 02/WOPIII/I/G - Realizacja projektu pn.: „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności – 180.204,84 zł.*** *(dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność).*

- Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego:

  - ***Nr 01/PT/I/G – Zakup wiat przystankowych – 432,30 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy),*

  - ***Nr 02/PT/I/G - Realizacja projektu „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku" – 118.760,67 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy),*

- Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych:

  - ***Nr 02/PS/I/P - Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z***

budową obwodnicy – 606.415,22 zł. *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*

- ***Nr 04/PS/I/P - Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej – drugi pas jezdni – 246.123,00 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*
- ***Nr 03/PS/I/G - Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym „Płock", nabrzeże wiślane – prace przygotowawcze – budżet obywatelski – 249.166,80 zł.*** *(dział 630 – Turystyka, rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki),*
- ***Nr 02/PS/I/G - Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne – 147.600,00 zł.*** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),*

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
  - ***Nr 02/WIRI/I/P - Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową – 2.752.583,58 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*
  - ***Nr 01/WIRI/I/G - Przebudowa ulicy Pocztowej w Płocku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Harcerską i ulicą Korczaka do granicy miasta wraz z brakującą infrastrukturą techniczną – prace przygotowawcze – 97.785,00 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
  - ***Nr 03/WIRI/I/G - Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej – 250.519,53 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
  - ***Nr 04/WIRI/I/G - Budowa ulic: Górnej i Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą – 732.407,31 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
  - ***Nr 05/WIRI/I/G - Budowa parkingów publicznych przy ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą – 5.000,00 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
  - ***Nr 07/WIRI/I/G - Budowa łącznika Jachowicza – 3. Maja – 67.650,00 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
  - ***Nr 08/WIRI/I/G - Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą – 17.333,62 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
  - ***Nr 10/WIRI/I/G - Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego – 215.219,65 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
  - ***Nr 11/WIRI/I/G - Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą - 39.532,20 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
  - ***Nr 12/WIRI/I/G - Budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza – prace przygotowawcze – 38.745,00 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
  - ***Nr 13/WIRI/I/G - Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą***

infrastrukturą – 675.421,47 zł. *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

- ***Nr 54/WIRI/I/G - Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze – 104.304,00 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

- ***Nr 81/WIRI/I/G - Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą – 7.988,31 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

- ***Nr 06/WIRI/I/G - Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie – prace przygotowawcze – 244.524,00 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

- ***Nr 92/WIRI/I/G - Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze – 181.615,79 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

- ***Nr 24/WIRI/I/G - Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną, a północnym sięgaczem ulicy Kątowej – prace przygotowawcze - 8.659,20 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

- ***Nr 90/WIRI/I/G - Budowa ulic: Bliskiej i Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą – 288.227,40 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

- ***Nr 80/WIRI/I/G - Budowa sięgaczy ulicy Gościniec wraz z brakującą infrastrukturą – 1.296,98 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

- ***Nr 29/WIRIII/I/G - Rewitalizacja budynków komunalnych na osiedlu Miodowa - Jar - etap III – 19.623,13 zł.*** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność),*

- ***Nr 14/WIRI/I/G - Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu – 46.047,04 zł.*** *(dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze),*

- ***Nr 26/WIRIII/I/G - Przebudowa budynku Straży Miejskiej – 18.450,00 zł.*** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska),*

- ***Nr 60/WIRI/I/G - Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16 – 54.000,00 zł.*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),*

- ***Nr 23/WIRI/I/G - Szkoła Podstawowa Nr 17 – opracowanie dokumentacji dla nowej sali gimnastycznej – 4.920,00 zł.*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),*

- ***Nr 25/WIRI/I/G - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Trzepowie – 403.585,50 zł.*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),*

- ***Nr 34/WIRI/I/G - Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 23 – 84.831,39 zł.*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),*

- ***Nr 04/WIRIII/I/G - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 – 0,01***

zł. *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),*

- ***Nr 06/WIRIII/I/G - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 - 0,01 zł.*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),*

- ***Nr 30/WIRI/I/G - Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 22 oraz boisk – 431.736,02 zł.*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),*

- ***Nr 25/WIRIII/I/G - Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32 – 16.092,62 zł.*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),*

- ***Nr 11/WIRIII/A/I/G - Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21 – 11.992,45 zł.*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),*

- ***Nr 27/WIRIII/I/G - Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 – prace przygotowawcze – 42.372,50 zł.*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),*

- ***Nr 30/WIRIII/I/G - Zagospodarowanie terenu dla Miejskiego Przedszkola Nr 16 – prace przygotowawcze – 4.920,00 zł.*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),*

- ***Nr 31/WIRIII/I/G - Zagospodarowanie terenu dla Miejskiego Przedszkola Nr 10 – prace przygotowawcze – 4.920,00 zł.*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),*

- ***Nr 88/WIRI/I/G - Moja wymarzona szkoła, Gimnazjum Nr 5, Osiedle Łukasiewicza – plac dydaktyczny - budżet obywatelski – 523,80 zł.*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja),*

- ***Nr 13/WIRIII/I/G -Termomodernizacja budynku Izby Wytrzeźwień – prace przygotowawcze – 14.760,00 zł.*** *(dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień),*

- ***Nr 11/WIRIII/I/G - Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego Nr 4 – 1.845,40 zł.*** *(dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki),*

- ***Nr 28/WIRI/I/G - Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Armii Krajowej i Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar – prace przygotowawcze – 30.680,00 zł.*** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),*

- ***Nr 82/WIRI/I/G - Budowa parku na Osiedlu Podolszyce Południe – Plac Paderewskiego – 122.897,21 zł.*** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),*

- ***Nr 19/WIRI/I/G - Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – 16,00 zł.*** *(dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne),*

- ***Nr 22/WIRI/I/G - Budowa krytego boiska dla dzieci – budżet obywatelski – 338.355,49 zł.*** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),*

- ***Nr 27/WIRI/I/G - Zagospodarowanie terenu przy Orlen Arenie – 265.309,58 zł.*** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),*

- ***Nr 37/WIRI/I/G - Przebudowa boiska z nawierzchnią sztuczną na stadionie Wisły Płock – prace przygotowawcze – 2.794,63 zł.*** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),*

- ***Nr 15/WIRI/I/G -Budowa boiska sportowego na Osiedlu Borowiczki – 14,00 zł.*** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),*

- Wydziału Kształtowania Środowiska:

  - ***Nr 04/WKŚII/I/G – Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe – 18.743,31 zł.*** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność),*

  - ***Nr 09/WKŚII/I/G - Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych – 3.179,91 zł.*** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność),*

- Wydziału Edukacji i Kultury ***Nr 01/WEKI/I/G - Zakup wyposażenia do nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 29 – 1.305,00 zł.*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),*

- Wydziału Gospodarki Mieniem:

  - ***Nr 01/WGMII/I/G - Wykupy do zasobu gminy – 142.130,82 zł.*** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),*

  - ***Nr 01/WGMI/I/G - Przebudowa budynków komunalnych – 264.422,88 zł.*** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność),*

  - ***Nr 02/WGMI/I/G - Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6 – 2.524,89 zł.*** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność),*

  - ***Nr 04/WGMI/I/G - Zmiana źródła ogrzewania w budynkach zlokalizowanych przy ul. Popłacińskiej 42 i 42A – 78.112,00 zł.*** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność),*

  - ***Nr 05/WGMI/I/G - Zmiana źródła ogrzewania w budynku zlokalizowanym przy ul. Zielonej 40 – 62.540,00 zł.*** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność),*

  - ***Nr 03/WGMI/I/G - Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku – prace przygotowawcze – 97.416,00 zł.*** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność),*

- Miejskiego Zarządu Dróg:

  - ***Nr 17/MZD/I/G - MZD - rozbudowa ulicy Reja – prace przygotowawcze – 42.189,00 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

  - ***Nr 24/MZD/I/G - MZD - rozbudowa ulicy Polnej – 37.345,00 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

  - ***Nr 29/MZD/I/G - MZD - budowa ulic: Gromadzkiej i Sukcesorskiej oraz przebudowa odcinka ulicy Zagroda - prace przygotowawcze – 70.257,00 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

  - ***Nr 03/MZD/I/P - MZD - rozbudowa ulicy Szpitalnej – 959.212,10 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*

- ***Nr 13/MZD/I/P - MZD - rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich – prace przygotowawcze – 48.846,30 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*

- ***Nr 14/MZD/I/P - MZD - rozbudowa ulicy Bielskiej – prace przygotowawcze – 27.589,99 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*

- ***Nr 18/MZD/I/P - MZD - rozbudowa ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i Wiadukt – 18.000,00 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*

- ***Nr 19/MZD/I/P - MZD – rozbudowa skrzyżowania ulicy Szpitalnej z ulicą Traktową - prace przygotowawcze - 29.999,70 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*

- ***Nr 20/MZD/I/P - MZD - rozbudowa ulicy 3. Maja – 25.830,00 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*

- ***Nr 22/MZD/I/P - MZD - przebudowa ulicy Chopina – 25.092,00 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*

- ***Nr 11/MZD/I/G - MZD - budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – 303.451,50 zł.*** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg),*

- **<u>w zakresie zadań bieżących:</u>**

- Wydziału Inwestycji i Remontów ***Nr 01/WIRIII/P - Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo – wychowawczych – 23.713,00 zł.*** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne),*

- Biura Nadzoru Właścicielskiego ***Nr 01/BNW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia – 151.404,29 zł.*** *(dział 900 - - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami),*

- Wydziału Edukacji i Kultury:

  - ***Nr 01/WEKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną – 20.447,36 zł.*** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – 19.461,44 zł., rozdział 92195 – Pozostała działalność – 985,92 zł),*

  - ***Nr 02/WEKII/G - Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 33.634,27 zł.*** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność),*

- Wydziału Gospodarki Mieniem ***Nr 04/WGMI/G - Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach – 60.000,00 zł.*** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),*

- Wydziału Spraw Administracyjnych ***Nr 06/WSAI/G - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych – 2.900,00 zł.***

(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe),

- Wydziału Organizacji i Procesów Pracy ***Nr 01/WOPIV/G - Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka – 96.754,28 zł.*** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),*

- Wydziału Geodezji:

  - ***Nr 01/WGDII/G - Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia, nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości – 480.000,00 zł.*** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),*

  - ***Nr 02/WGMI/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali – 1.734,87 zł.*** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego),*

- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych:

  - ***Nr 01/WZK/G – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – 32.400,00 zł.*** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna),*

  - ***Nr 03/WZK/G - Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej – 23.600,00 zł.*** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna),*

- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych:

  - ***Nr 03/WZS/G - Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej – 61.805,00 zł.*** *(dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej,*

  - ***Nr 02/WZS/P - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy, współpraca z instytucjami rynku pracy – 5.250,00 zł.*** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85232 - Centra integracji społecznej),*

- Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych ***Nr 01/PI/G - Realizacja przepisów ustaw o ochronie informacji niejawnych, ochronie danych osobowych oraz o ochronie osób i mienia – 22.500,00 zł.*** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),*

- Oddziału Finansowo – Księgowego ***Nr P2/UGM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 101.855,00 zł.*** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),*

- Miejskiego Zarządu Dróg ***Nr 36/MZD/G - Remont ulicy Wolskiego – 194.832,46 zł.*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 ***Nr P02/RDDzNr2/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 15.300,00 zł.*** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze),*

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ***Nr 02/MOPS/G - Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym – 33.813,93 zł.*** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby*

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3.981,80 zł., rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 29.832,13 zł.),

- Żłobka Miejskiego Nr 2:
  - ***Nr P02/ŻM2/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 43.500,00 zł.*** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki),*
  - ***Nr P01/ŻM2/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 1.000,00 zł.*** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki),*
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 ***Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 13.000,00 zł.*** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),*
- Bursy Płockiej ***Nr P2/BURSA - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 36.900,00 zł.*** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne).*

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: *„E – Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności"* zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.418.519,41 zł.** *w dziale 720 - Informatyka, w tym: 1.205.741,50 zł. środki majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 212.777,91 zł. środki majątkowe pochodzące z budżetu państwa.*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Organizacji i Procesów Pracy ***Nr 02/WOPIII/I/G - Realizacja projektu pn.: „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności*** *(dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność).*

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: *„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego"* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **360,00 zł.** *w dziale 750 – Administracja publiczna, w tym: 300,00 zł. środki bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 60,00 zł. środki bieżące pochodzące z budżetu państwa.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych ***Nr 02/PP/G - Realizacja projektu unijnego "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego"*** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność).*

W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu pn.: *„Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy"* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **13.982,76 zł.** *w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: 11.885,34 zł. środki bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 2.097,42 zł. środki bieżące pochodzące z budżetu państwa.*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu ***Nr 04/MUP/P - Realizacja projektu "Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy"*** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy).*

Przesunięcie środków w wysokości **15.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Organizacji i Procesów Pracy ***Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców*** *z działu 720 – Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność do działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność* związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na opłatę za usługi telefonii komórkowej.

Przesunięcie środków w wysokości **300,00 zł.** z zadania Wydziału Spraw Administracyjnych ***Nr 06/WSAI/G - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych*** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe)* na zadanie Wydziału Skarbu i Budżetu ***Nr 06/WSBI/G - Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)* związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń.

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

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

Dział	Źródło dochodów				Planowane dochody na 2014 rok					
					z tego:					
					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
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY GMINY									
600	**Transport i łączność**	**16 402 938,08**	**16 411 576,94**	**8 638,86**	**8 663 027,12**	**6 701 262,60**	**0,00**	**7 748 549,82**	**1 070 706,58**	**6 677 843,24**
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 030,00	9 030,00	+ 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	160 414,00	178 454,00	+ 18 040,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 509,66	3 108,52	-10 401,14	-10 401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 103 261,90**	**12 103 261,90**	**-3 000 000,00**	**2 664 296,48**	**0,00**	**0,00**	**9 438 965,42**	**0,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 400 000,00	6 400 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
710	**Działalność usługowa**	**236 726,11**	**216 726,11**	**-20 000,00**	**216 726,11**	**0,00**	**36 726,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	180 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	**Informatyka**	**4 671 766,06**	**3 253 246,65**	**-1 418 519,41**	**404 083,26**	**61 454,89**	**342 628,37**	**2 849 163,39**	**427 374,51**	**2 421 788,88**
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 627 500,38	2 421 788,88	- 1 205 741,50	0,00	0,00	0,00	- 1 205 741,50	0,00	- 1 205 741,50
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	640 152,42	427 374,51	- 212 777,91	0,00	0,00	0,00	- 212 777,91	- 212 777,91	0,00
750	**Administracja publiczna**	**22 769 680,69**	**22 775 510,69**	**5 830,00**	**22 775 510,69**	**1 194 050,36**	**530 917,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z różnych dochodów	19 988 576,93	19 994 046,93	+ 5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	530 617,44	530 917,44	+ 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	93 638,36	93 698,36	+ 60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**365 055 410,00**	**358 055 410,00**	**-7 000 000,00**	**358 055 410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	120 695 920,00	113 695 920,00	-7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**10 602 430,37**	**10 999 086,56**	**396 656,19**	**10 832 636,56**	**6 057 860,78**	**999 930,83**	**166 450,00**	**166 450,00**	**0,00**
	Wpływy z różnych dochodów	287 371,26	684 027,45	+ 396 656,19	396 656,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	**Kultura fizyczna**	**6 931 206,13**	**6 931 206,13**	**0,00**	**3 182 660,30**	**0,00**	**0,00**	**3 748 545,83**	**277 200,00**	**3 357 045,83**
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	536 195,46	541 195,46	+ 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 387 904,00	2 382 904,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		**596 045 921,73**	**585 018 527,37**	**-11 027 394,36**	**557 375 456,91**	**57 378 746,87**	**4 591 284,05**	**27 643 070,46**	**5 632 447,09**	**12 456 677,95**

DOCHODY POWIATU										
600	**Transport i łączność**	**32 383 329,49**	**30 424 816,68**	**-1 958 512,81**	**112 611,00**	**0,00**	**0,00**	**30 312 205,68**	**0,00**	**30 018 083,24**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	31 976 596,05	30 018 083,24	-1 958 512,81	0,00	0,00	0,00	-1 958 512,81	0,00	-1 958 512,81
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**42 395 243,00**	**38 395 643,00**	**-3 999 600,00**	**38 395 643,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 600,00	+ 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 052 043,00	31 052 043,00	- 4 000 000,00	- 4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**18 058 359,26**	**13 015 554,33**	**-5 042 804,93**	**5 832 199,63**	**269 848,01**	**5 232 406,77**	**7 183 354,70**	**5 593,05**	**7 172 761,65**
	Wpływy z różnych dochodów	45 572,81	49 104,42	+ 3 531,61	3 531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	12 219 098,19	7 172 761,65	- 5 046 336,54	0,00	0,00	0,00	- 5 046 336,54	0,00	- 5 046 336,54
852	**Pomoc społeczna**	**3 066 108,88**	**3 073 541,98**	**7 433,10**	**3 072 891,98**	**1 855 682,52**	**358 446,02**	**650,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	18 000,00	22 000,00	+ 4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	915,00	+ 615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	11 145,04	17 145,04	+ 6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	170 385,30	173 385,30	+ 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	3 500,00	4 000,00	+ 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	648 000,00	641 318,10	- 6 681,90	- 6 681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 493 695,94**	**2 479 713,18**	**-13 982,76**	**2 479 713,18**	**505 898,31**	**1 288 672,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 300 557,95	1 288 672,61	-11 885,34	-11 885,34	0,00	-11 885,34	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	63 995,73	61 898,31	- 2 097,42	- 2 097,42	- 2 097,42	0,00	0,00	0,00	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**551 906,76**	**551 769,76**	**-137,00**	**551 769,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pozostałe odsetki	225,00	245,00	+ 20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 131,38	18 251,38	+ 120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	519 685,00	519 408,00	- 277,00	- 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		**233 417 222,91**	**222 409 618,51**	**-11 007 604,40**	**178 465 118,13**	**21 468 356,84**	**6 879 525,40**	**43 944 500,38**	**6 453 883,05**	**37 190 844,89**
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		**829 463 144,64**	**807 428 145,88**	**-22 034 998,76**	**735 840 575,04**	**78 847 103,71**	**11 470 809,45**	**71 587 570,84**	**12 086 330,14**	**49 647 522,84**

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

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 734 833,40**		**-13 982,76**	**6 720 850,64**	**6 720 850,64**	**0,00**
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 700 716,40		-13 982,76	5 686 733,64	-13 982,76	
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**29 007 341,47**		**-73 613,00**	**28 933 728,47**	**28 843 607,60**	**90 120,87**
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	15 718 575,47		-13 000,00	15 705 575,47	-13 000,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 166 570,00		-60 613,00	5 105 957,00	-60 613,00	
Ogółem wydatki powiatu			**314 681 336,32**	**0,00**	**-12 411 976,91**	**302 269 359,41**	**205 114 672,56**	**97 154 686,85**
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			**917 290 968,85**	**15 660,00**	**-22 050 658,76**	**895 255 970,09**	**704 943 831,96**	**190 312 138,13**

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

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
600	**-**	**Transport i łączność**	**34 900 505,80**		**-194 832,46**	**34 705 673,34**	**34 702 673,34**	**2 359 298,98**	**32 343 374,36**	**0,00**	**3 000,00**			
600	60016	Drogi publiczne gminne	13 209 960,10		-194 832,46	13 015 127,64	-194 832,46		-194 832,46					
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 258 761,64**		**-541 734,87**	**8 717 026,77**	**8 681 505,83**	**12 000,00**	**8 669 505,83**	**35 520,94**				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 925 761,64		-540 000,00	7 385 761,64	-540 000,00		-540 000,00					
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	732 000,00		-1 734,87	730 265,13	-1 734,87		-1 734,87					
720	**-**	**Informatyka**	**1 557 629,87**		**-15 000,00**	**1 542 629,87**	**1 132 931,31**	**0,00**	**1 132 931,31**	**0,00**	**0,00**	**409 698,56**		
720	72095	Pozostała działalność	1 557 629,87		-15 000,00	1 542 629,87	-15 000,00		-15 000,00					
750	**-**	**Administracja publiczna**	**59 812 092,47**	**15 360,00**	**-124 355,00**	**59 703 097,47**	**58 219 800,27**	**44 686 829,37**	**13 532 970,90**	**48 248,40**	**800 122,00**	**634 926,80**		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 163 426,42		-124 355,00	54 039 071,42	-124 355,00		-124 355,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 476 310,55	15 360,00		1 491 670,55	15 000,00		15 000,00			360,00		

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

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

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

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

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

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

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

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

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

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

w złotych

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
26	853	85333	Rozliczenie projektu "Pośrednik, doradca - specjalistą lokalnego rynku pracy"			**6 867,74**
27	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			**128 000,00**
28	900	90095	Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" - dostosowanie otrzymanego nieodpłatnie samochodu pogotowia technicznego do potrzeb zakładu		**28 648,68**	
29	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	**2 952 844,66**		
30	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	**1 231 310,00**		
31			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	**14 793 016,66**	**26 000,00**	
	921	92109		14 793 016,66		
	851	85153			9 500,00	
	851	85154			16 500,00	
32				**1 187 211,78**	**6 360,00**	
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 187 211,78		
	851	85153			3 180,00	
	851	85154			3 180,00	
33			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	**7 124 870,70**	**320 000,00**	
	921	92116		7 124 870,70	310 000,00	
				w tym porozumienia: 65.000,00		
	851	85153			5 000,00	
	851	85154			5 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
34	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		290 000,00	
B.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**			**30 771 090,00**	**9 331 815,56**	**0,00**
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		100 000,00	
2	750	75075	Realizacja zadań z zakresu współpracy z zagranicą		45 400,00	
3	754	75415	Realizacja zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego przez organizacje pozarządowe		60 000,00	
4	754	75415	Realizacja zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego przez organizacje pozarządowe - zakup skutera wodnego dla potrzeb ratownictwa wodnego		48 000,00	
5	801	80101	Szkoły podstawowe	1 928 900,00	6 237,00	
6	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 525,00		
7	801	80104	Przedszkola	5 836 232,00		
8	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	138 557,00		
9	801	80110	Gimnazja	1 513 854,00		
10	801	80120	Licea ogólnokształcące	12 650 657,00		
11	801	80130	Szkoły zawodowe	7 639 114,00		
12	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		100 000,00	
13	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		316 820,00	
14	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 236 820,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
15	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		**130 000,00**	
16	852	85201	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecanie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej		**694 000,00**	
17	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		**3 500 000,00**	
18	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	**74 750,00**		
19	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe		**16 000,00**	
20	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**180 840,00**		
			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		
21	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej		**468 300,00**	
22	853	85395	Organizacja wypoczynku dla osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe		**3 000,00**	
23	853	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**101 791,00**		
24	854	85410	Internaty	**580 870,00**		
25	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		**76 000,00**	
26	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		**610 538,56**	
27	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		**490 700,00**	

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

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

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A Zadania inwestycyjne w 2014 roku										
1	**600**	60004	Zakup wiat przystankowych	**56 567,70**	**56 567,70**	*56 567,70*				**PT**
2	**600**	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kutnowskiej	**650 000,00**	**650 000,00**	*650 000,00*				**MZD**
3	**600**	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Dobrzyńskiej na odcinku od rzeki Brzeźnicy do ulicy Gałczyńskiego – prace przygotowawcze	**34 440,00**	**34 440,00**	*34 440,00*				**MZD**
4	**600**	60016	Budowa parkingu przy ulicy Miodowej na Osiedlu Dobrzyńska	**544 783,12**	**544 783,12**	*544 783,12*				**WIR**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5	**600**	60016	Budowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – prace przygotowawcze	**243 724,50**	**243 724,50**	*243 724,50*				**WIR**
6	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa elementów pasa drogowego dróg gminnych	**16 900,00**	**16 900,00**	*16 900,00*				**MZD**
7	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa zatoki autobusowej w alei Jana Pawła II na wysokości Galerii Wisła	**80 000,00**	**80 000,00**	*80 000,00*				**MZD**
8	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Wolskiego na Osiedlu Łukasiewicza – prace przygotowawcze	**48 585,00**	**48 585,00**	*48 585,00*				**MZD**
9	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg – zakup zestawów komputerowych	**11 433,00**	**11 433,00**	*11 433,00*				**MZD**
10	**700**	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap II	**5 500 000,00**	**5 500 000,00**			*5.500.000,00 środki z budżetu państwa*		**WIR**
11	**700**	70095	Przebudowa budynków komunalnych	**727 219,91**	**727 219,91**	*727 219,91*				**WGM**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
12	**750**	75023	Zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem budynku zlokalizowanego przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz zakupy na potrzeby Urzędu	**358 838,97**	**358 838,97**	*358 838,97*				**WOP**
13	**754**	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8	**942 000,00**	**942 000,00**			*900.000,00 środki z budżetu państwa, 42.000,00 środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej*		**KMPSP**
14	**754**	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – termomodernizacja budynku A i B Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	**6 290,00**	**6 290,00**			*6.290,00 środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej*		**KMPSP**
15	**754**	75412	Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego i motopompy szlamowej	**13 000,00**	**13 000,00**	*13 000,00*				**WSA**
16	**801**	80101	Przebudowa zaplecza bloku sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 6	**279 626,67**	**279 626,67**	*279 626,67*				**WIR**
17	**801**	80101	Termomodernizacja bloku sportowego Szkoły Podstawowej Nr 23	**891 955,17**	**891 955,17**	*891 955,17*				**WIR**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
18	**801**	80101	Wymiana docieplenia budynku (ścian oraz fundamentów) „Dużej Szkoły" przy Szkole Podstawowej Nr 22	**559 500,00**	**559 500,00**	*559 500,00*				**WIR**
19	**801**	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 – prace przygotowawcze	**26 937,00**	**26 937,00**	*26 937,00*				**WIR**
20	**801**	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 15 w zakresie siedziby Rady Mieszkańców Osiedla Góry oraz budowy boiska wielofunkcyjnego – prace przygotowawcze	**8 013,18**	**8 013,18**	*8 013,18*				**WIR**
21	**801**	80101	Zespół Szkół Nr 2 – zakup zmywarki gastronomicznej	**6 000,00**	**6 000,00**	*6 000,00*				**ZS Nr 2**
22	**801**	80101	Zespół Szkół Nr 2 – zakup telewizora na świetlicę	**3 990,12**	**3 990,12**	*3 990,12*				**ZS Nr 2**
23	**801**	80101	Modernizacja placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 6	**56 475,00**	**56 475,00**	*5 475,00*		*51.000,00 środki z budżetu państwa*		**WIR**
24	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 – zakup chłodni	**4 250,00**	**4 250,00**	*4 250,00*				**SzP Nr 3**
25	**801**	80104	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 11 – prace przygotowawcze	**12 300,00**	**12 300,00**	*12 300,00*				**WIR**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
26	**801**	80104	Zakup wyposażenia do nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 29	**12 195,00**	**12 195,00**	*12 195,00*				**WEK**
27	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 1 – wykonanie zabezpieczenia barierek przeciwśniegowych w nowej części budynku	**6 520,00**	**6 520,00**	*6 520,00*				**MP Nr 1**
28	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 12 – zakup kuchni gastronomicznej gazowej pięciopalnikowej z piecem konwekcyjnym	**5 000,00**	**5 000,00**	*5 000,00*				**MP Nr 12**
29	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 4 – instalacja monitoringu wizyjnego	**6 400,00**	**6 400,00**	*6 400,00*				**MP Nr 4**
30	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 6 – zakup zestawu urządzeń na plac zabaw	**12 000,00**	**12 000,00**	*12 000,00*				**MP Nr 6**
31	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 – zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw	**17 900,00**	**17 900,00**	*17 900,00*				**MP Nr9**
32	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 12 – wykonanie monitoringu wizyjnego	**10 000,00**	**10 000,00**	*10 000,00*				**MP Nr 12**
33	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 17 – zakup pieca konwekcyjnego	**3 996,27**	**3 996,27**	*3 996,27*				**MP Nr 17**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
34	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 19 – zakup pieca konwekcyjno – parowego	**11 377,50**	**11 377,50**	*11 377,50*				**MP Nr 19**
35	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 19 – wykonanie monitoringu wizyjnego	**7 368,93**	**7 368,93**	*7 368,93*				**MP Nr 19**
36	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 33 – zakup i montaż monitoringu wizyjnego	**9 000,00**	**9 000,00**	*9 000,00*				**MP Nr 33**
37	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 33 – zakup sprzętu terenowego do ogrodu przedszkolnego – zestaw zjeżdżalnia z przeplotnią	**13 000,00**	**13 000,00**	*13 000,00*				**MP Nr 33**
38	**801**	80104	Miejskie Przedszkole Nr 37 – zakup pieca konwekcyjno – parowego	**11 377,50**	**11 377,50**	*11 377,50*				**MP Nr 37**
39	**801**	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 4 – prace przygotowawcze	**12 054,00**	**12 054,00**	*12 054,00*				**WIR**
40	**801**	80110	Gimnazjum Nr 5 – montaż zewnętrznych rolet aluminiowych	**25 500,00**	**25 500,00**	*25 500,00*				**GM Nr 5**
41	**801**	80110	Gimnazjum Nr 6 – wykonanie zabudowy meblowej kuchennej	**12 317,98**	**12 317,98**	*12 317,98*				**GM Nr 6**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
42	**801**	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup serwera bazodanowego z systemem operacyjnym i narzędziami do backup	**14 600,00**	**14 600,00**	*14 600,00*				ZJO
43	**801**	80120	Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego – zakup centrali telefonicznej	**8 800,00**	**8 800,00**	*8 800,00*				LOMał
44	**801**	80120	Zespół Szkół Nr 3 – instalacja systemu alarmowego	**7 000,00**	**7 000,00**	*7 000,00*				ZS Nr 3
45	**801**	80130	Termomodernizacja budynku głównego i łącznika Zespołu Szkół Technicznych – prace przygotowawcze	**19 500,00**	**19 500,00**	*19 500,00*				WIR
46	**801**	80130	Wyposażenie warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie	**1 988 702,91**	**1 988 702,91**	*1 988 702,91*				WIR
47	**801**	80130	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej- Curie – zakup wyposażenia do pracowni nauki zawodów informatycznych	**15 839,94**	**15 839,94**	*15 839,94*				ZSZ
48	**801**	80130	Zespół Szkół Ekonomiczmo - Kupieckich – wykonanie instalacji sieci elektrycznej i informatycznej w pracowni ekonomicznej	**5 800,00**	**5 800,00**	*5 800,00*				ZSEK
49	**801**	80195	Zespół Szkół Technicznych – zakup łodzi wioślarskiej	**15 000,00**	**15 000,00**	*15 000,00*				ZST

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
50	**801**	80195	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – realizacja projektu unijnego „Akademia aktywności"	**159 500,00**	**159 500,00**	*21 564,40*		*2.360,60 środki z budżetu państwa*	*135.575,00 środki z Unii Europejskiej*	**SOSW Nr 2**
51	**801**	80195	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie – realizacja projektu unijnego „Szansa dla nas"	**282 654,00**	**282 654,00**				*282.654,00 środki z Unii Europejskiej*	**ZSZ**
52	**801**	80195	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości – realizacja projektu unijnego „W przyszłość bez obaw"	**91 580,00**	**91 580,00**	*11 676,45*		*2.060,55 środki z budżetu państwa*	*77.843,00 środki z Unii Europejskiej*	**ZSUiP**
53	**801**	80195	Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich – realizacja projektu unijnego „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"	**97 139,36**	**97 139,36**				*97.139,36 środki z Unii Europejskiej*	**ZSEK**
54	**852**	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup serwera	**27 600,00**	**27 600,00**	*27 600,00*				**MOPS**
55	**852**	85295	Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – zakup licencji systemu finansowo – księgowego	**5 400,00**	**5 400,00**	*5 400,00*				**ZOPOW**
56	**853**	85305	Zagospodarowanie terenu Żłobka Miejskiego Nr 3 – prace przygotowawcze	**7 800,00**	**7 800,00**	*7 800,00*				**WIR**
57	**854**	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – wykonanie zabudowy meblowej w sali nauki zawodu dla kierunku piekarz	**13 493,10**	**13 493,10**	*13 493,10*				**SOSW Nr 2**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
58	**854**	85410	Przebudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych wraz z zapleczem kuchennym – prace przygotowawcze	**71 340,00**	**71 340,00**	*71 340,00*				**WIR**
59	**854**	85410	Zespół Szkół Technicznych – zakup szafy chłodzącej	**5 287,77**	**5 287,77**	*5 287,77*				**ZST**
60	**900**	90001	Budowa i modernizacja rowów melioracyjnych na Osiedlu Góry – Ciechomice	**165 000,00**	**165 000,00**	*165 000,00*				**WIR**
61	**900**	90095	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Armii Krajowej i Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar – prace przygotowawcze	**842,36**	**842,36**	*842,36*				**WIR**
62	**926**	92601	Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Teligi w Radziwiu – prace przygotowawcze	**19 817,73**	**19 817,73**	*19 817,73*				**WIR**
63	**926**	92601	Budowa podwyższonego ogrodzenia oraz dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku ORLIK przy ul. Zamenhofa	**109 962,00**	**109 962,00**	*109 962,00*				**WIR**
64	**926**	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – modernizacja systemu informatycznego	**15 000,00**	**15 000,00**	*15 000,00*				**MZOS**
65	**926**	92601	Miejski Zespól Obiektów Sportowych – zakup pojazdu elektrycznego „MELEX"	**16 260,00**	**16 260,00**	*16 260,00*				**MZOS**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
66	926	92601	Miejski Zespól Obiektów Sportowych – zakup traktorka wraz z osprzętem	24 860,00	24 860,00	24 860,00				MZOS
RAZEM A					**14 447 615,69**	**7 350 693,18**	**-**	**6 503 711,15**	**593 211,36**	**x**
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku										
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	544 000,00	544 000,00	544 000,00				BNW
2	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00				BNW
3	700	70095	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o	907 500,00	907 500,00	907 500,00				BNW
4	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 940 000,00	6 940 000,00	6 940 000,00				BNW
5	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	4 073 900,00	4 073 900,00	4 073 900,00				BNW
6	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna	2 298 800,00	2 298 800,00	2 298 800,00				BNW
RAZEM B					**23 014 200,00**	**23 014 200,00**	**-**	**-**	**-**	**X**
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2014 roku										
1	754	75415	Zakup skutera wodnego dla potrzeb ratownictwa wodnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00				PP

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	**900**	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	**28 648,68**	**28 648,68**	*28 648,68*				WSB
3	**921**	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	**310 000,00**	**310 000,00**	*310 000,00*				WSB
RAZEM C					**386 648,68**	**386 648,68**	-	-	-	X
OGÓŁEM (A+B+C)					**37 848 464,37**	**30 751 541,86**	-	**6 503 711,15**	**593 211,36**	x