



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1222/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 listopada 2015 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2015 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358 i poz. 1513), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 - uchwała Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 178/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 stycznia 2015 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 518/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., Nr 645/2015 z dnia 28 maja 2015 r., Nr 670/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr 747/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r., Nr 986/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r., Nr 1031/2015 z dnia 9 września 2015 r. i Nr 1207/2015 z dnia 28 października 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **63.606,62 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **63.606,62 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **826.284.021,11 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **62.984,76 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **62.984,76 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **679.605.266,69 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

3. Wydatki majątkowe budżetu miasta Płocka na 2015 zwiększa się o kwotę **621,86 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **621,86 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **146.678.754,42 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 2

Ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO

Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS

Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZS

UZASADNIENIE

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **621,86 zł.** z zadania Referatu Remontów **Nr 33/WIRIII/I/G – Zagospodarowanie terenu dla budynku UMP przy alei Piłsudskiego 6 – prace przygotowawcze** na zadanie Sekretarza Miasta **Nr 01/SE/I/G – Zakup defibrylatorów** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **31.515,76 zł.** między grupami wydatków, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka, Nr 01/WPRII/G – Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka i Nr 02/WPRII/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu i rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań promocyjnych miasta.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **11.789,00 zł.** na zadanie Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 02/WNW/G – Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **19.680,00 zł.** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Referatu Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80110 – Gimnazja do rozdziału 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej linii kablowych oraz stacji transformatorowej przy budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach 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	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	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
750	75023	01/WPRII/G	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	-16 800,00		-1 000,00	-15 800,00					
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	-10 000,00			-10 000,00					
750	75075	01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka	31 515,76			31 515,76					
750	75075	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	-4 715,76			-4 715,76					
750	75095	02/WWN/G	Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka	11 789,00			11 789,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-11 789,00			-11 789,00					
801	80104	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	19 680,00			19 680,00					
801	80110	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	-19 680,00			-19 680,00					
OGÓŁEM				0,00	0,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Oddziału Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** poprzez dopisanie pozycji: „Miejskie Przedszkole Nr 3 – Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej linii kablowych oraz stacji transformatorowej przy budynku”.

W zakresie rzeczowym zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 10/MZD/G – Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka** kwotę „135.000,00 zł” zastępuje się kwotą „419.000,00 zł”.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych:

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	w tym:				
					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
750	75023	01/SE/I/G	Zakup defibrylatorów	621,86	621,86				
750	75023	33/WIRIII/I/G	Zagospodarowanie terenu dla budynku UMP przy alei Piłsudskiego 6 - prace przygotowawcze	-621,86	-621,86				
OGÓŁEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
750	-	Administracja publiczna	62 503 922,62	43 926,62	-32 137,62	62 515 711,62	62 422 668,37	93 043,25
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 836 095,85	621,86	-27 421,86	55 809 295,85	-26 800,00	0,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 934 616,50	31 515,76	-4 715,76	2 961 416,50	26 800,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 880 156,81	11 789,00		1 891 945,81	11 789,00	
758	-	Różne rozliczenia	17 389 366,47		-11 789,00	17 377 577,47	17 377 577,47	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 754 445,47		-11 789,00	3 742 656,47	-11 789,00	
801	-	Oświata i wychowanie	177 063 215,11	19 680,00	-19 680,00	177 063 215,11	167 614 090,32	9 449 124,79

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	Przedszkola	62 898 550,61	19 680,00		62 918 230,61	19 680,00	
801	80110	Gimnazja	33 620 167,33		-19 680,00	33 600 487,33	-19 680,00	
Ogółem wydatki gminy			581 728 059,72	63 606,62	-63 606,62	581 728 059,72	495 576 934,30	86 151 125,42
Ogółem wydatki powiatu			244 555 961,39	0,00	0,00	244 555 961,39	184 028 332,39	60 527 629,00
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			826 284 021,11	63 606,62	-63 606,62	826 284 021,11	679 605 266,69	146 678 754,42

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
750	-	Administracja publiczna	62 410 879,37	43 304,76	-31 515,76	62 422 668,37	61 278 093,87	46 316 220,98	14 961 872,89	64 272,60	799 386,55	280 915,35		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 815 362,85		-26 800,00	55 788 562,85	-26 800,00	-1 000,00	-25 800,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 934 616,50	31 515,76	-4 715,76	2 961 416,50	26 800,00		+31.515,76 -4.715,76					
750	75095	Pozostała działalność	1 807 846,56	11 789,00		1 819 635,56	11 789,00		11 789,00					
758	-	Różne rozliczenia	17 389 366,47		-11 789,00	17 377 577,47	3 742 656,47	0,00	3 742 656,47	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 754 445,47		-11 789,00	3 742 656,47	-11 789,00		-11 789,00					
801	-	Oświata i wychowanie	167 614 090,32	19 680,00	-19 680,00	167 614 090,32	157 037 926,51	124 115 821,94	32 922 104,57	9 703 294,81	376 118,44	496 750,56		
801	80104	Przedszkola	56 004 520,33	19 680,00		56 024 200,33	19 680,00		19 680,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80110	Gimnazja	33 122 392,67		-19 680,00	33 102 712,67	-19 680,00		-19 680,00					
Ogółem wydatki gminy			495 576 934,30	62 984,76	-62 984,76	495 576 934,30	379 318 773,39	217 076 421,97	162 242 351,42	48 682 748,92	51 819 879,14	1 249 516,61	1 006 016,24	13 500 000,00
Ogółem wydatki powiatu			184 028 332,39	0,00	0,00	184 028 332,39	138 720 010,26	100 167 819,71	38 552 190,55	37 868 459,09	3 282 300,93	4 157 562,11	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			679 605 266,69	62 984,76	-62 984,76	679 605 266,69	518 038 783,65	317 244 241,68	200 794 541,97	86 551 208,01	55 102 180,07	5 407 078,72	1 006 016,24	13 500 000,00

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI GMINY											
750	-	Administracja publiczna	93 043,25	621,86	-621,86	93 043,25	20 733,00	0,00	0,00	0,00	73 310,25
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	20 733,00	621,86	-621,86	20 733,00	621,86 -621,86			0,00	
Ogółem wydatki gminy			86 151 125,42	621,86	-621,86	86 151 125,42	61 461 524,73	3 592 640,25	0,00	24 155 500,00	534 100,69
Ogółem wydatki powiatu			60 527 629,00	0,00	0,00	60 527 629,00	58 271 215,20	34 721 460,67	0,00	0,00	2 256 413,80
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			146 678 754,42	621,86	-621,86	146 678 754,42	119 732 739,93	38 314 100,92	0,00	24 155 500,00	2 790 514,49

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A Zadania inwestycyjne w 2015 roku										
1	600	60015	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą	29 039 073,37	29 039 073,37	5 539 073,37			23.500.000,00 środki z Unii Europejskiej	BIS
2	600	60015	Budowa nowego odcinka ul. Przemysłowej wraz z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – prace przygotowawcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00				BIS
3	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2901W	100 000,00	100 000,00	100 000,00				BIS
4	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Wyszogrodzkiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Wiatraki	80 000,00	80 000,00	80 000,00				MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Gwardii Ludowej i Przemysłowej – prace przygotowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				MZD
6	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza – prace przygotowawcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00				MZD
7	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Dobrzykowskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Tokarską	80 000,00	80 000,00	80 000,00				MZD
8	600	60016	Budowa brakującego chodnika przy ulicy Batalionu Parasol na Osiedlu Zielony Jar – budżet obywatelski	148 099,92	148 099,92	148 099,92				WIR
9	600	60016	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem	550 000,00	550 000,00	550 000,00				WIR
10	600	60016	Budowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – prace przygotowawcze	29 516,00	29 516,00	29 516,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
11	600	60016	Przebudowa chodników w rejonie ulic: Słodowa – Skłodowskiej – Kredytowa – Kobylińskiego – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WKŚ
12	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego	5 923 227,00	5 923 227,00	3 085 000,00		2.838.227,00 środki z budżetu państwa		MZD
13	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – wykonanie szlaku rowerowego łączącego Osiedla Radziwie i Ciechomice – budżet obywatelski	90 000,00	90 000,00	90 000,00				MZD
14	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – zakup płyty dynamicznej do badania zagęszczenia gruntu	22 299,76	22 299,76	22 299,76				MZD
15	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Gradowskiego	580,77	580,77	580,77				MZD
16	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Wolskiego na Osiedlu Łukasiewicza – prace przygotowawcze	37 719,00	37 719,00	37 719,00				MZD
17	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa – Kolejowa	177 545,55	177 545,55	177 545,55				MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
18	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap III	7 000 000,00	7 000 000,00			7.000.000,00 środki z budżetu państwa		WIR
19	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00				BZN
20	710	71035	Modernizacja budynków na Cmentarzu Komunalnym	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WKŚ
21	750	75023	Zagospodarowanie terenu dla budynku UMP przy alei Piłsudskiego 6 – prace przygotowawcze	8 111,14	8 111,14	8 111,14				WIR
22	750	75023	Zakup defibrylatorów	12 621,86	12 621,86	12 621,86				SE
23	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8	1 062 300,00	1 062 300,00			62.300,00 środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, 1.000.000,00 środki z budżetu państwa		KMPSP

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
24	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – zakup odsysaczy spalin dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej	73 906,40	73 906,40			73.906,40 środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,		KMPSP
25	754	75412	Zakup noszy jaskiniowo – wysokościowych umożliwiających wydobyć i transport osób poszkodowanych znajdujących się w miejscach trudnodostępnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00				WZK
26	754	75416	Straż Miejska – zakup samochodów osobowych do przewozu osób zatrzymanych i nietrzeźwych	130 000,00	130 000,00	130 000,00				SM
27	801	80101	Poprawa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu - Osiedle Góry - budżet obywatelski	194 385,00	194 385,00	194 385,00				WIR
28	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 – instalacja systemu alarmowego	8 167,20	8 167,20	8 167,20				SP Nr 11

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
29	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 21 – zakup kserokopiarki	22 618,47	22 618,47	22 618,47				SP Nr 21
30	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 – wykonanie i montaż przeszklonej ścianki działowej z drzwiami dwuskrzydłowymi	16 790,00	16 790,00	16 790,00				SP Nr 22
31	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakup centrali telefonicznej	9 500,00	9 500,00	9 500,00				SP Nr 23
32	801	80102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 – zakup wyposażenia do nowego budynku	118 400,00	118 400,00	118 400,00				ZSOS Nr 7
33	801	80104	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi – prace przygotowawcze	77 490,00	77 490,00	77 490,00				WIR
34	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 – zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw	12 300,00	12 300,00	12 300,00				MP Nr 9

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
35	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 – zakup pieca konwekcyjno – parowego	13 500,00	13 500,00	13 500,00				MP Nr 9
36	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 11 – zakup monitora interaktywnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00				MP Nr 11
37	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 13 – zakup kserokopiarki	8 700,00	8 700,00	8 700,00				MP Nr 13
38	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 13 – zakup monitora interaktywnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00				MP Nr 13
39	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 13 – zakup szaf	29 766,00	29 766,00	29 766,00				MP Nr 13
40	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 14 – zakup i montaż monitoringu	10 117,98	10 117,98	10 117,98				MP NR 14
41	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 31 – zakup zmywarki gastronomicznej	8 500,00	8 500,00	8 500,00				MP Nr 31

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
42	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 33 – zakup zmywarki	5 200,00	5 200,00	5 200,00				MP Nr 33
43	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 33 – zakup stołu do masażu i rehabilitacji	4 300,00	4 300,00	4 300,00				MP Nr 33
44	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 34 – zakup drukarki z kserokopiarką	5 200,00	5 200,00	5 200,00				MP Nr 34
45	801	80110	Budowa ścieżki zdrowia przy Gimnazjum Nr 5 – budżet obywatelski	105 000,00	105 000,00	105 000,00				WIR
46	801	80110	Gimnazjum Nr 5 – montaż zewnętrznych rolet aluminiowych	9 200,00	9 200,00	9 200,00				GM Nr 5
47	801	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup kserokopiarki	9 500,00	9 500,00	9 500,00				ZJO
48	801	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup zasilacza awaryjnego UPS wraz z kartą do zasilacza UPS	7 500,00	7 500,00	7 500,00				ZJO

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
49	801	80120	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń starych szatni na pomieszczenia muzealne z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej i remontem pomieszczeń w budynku LO im. Władysława Jagiełły	727 290,19	727 290,19	143 093,53			584.196,66 środki z Unii Europejskiej	WIR
50	801	80130	Zespół Szkół Technicznych – zakup wyposażenia hali sportowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00				ZST
51	852	85201	Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy – zakup samochodu osobowego	115 994,00	115 994,00	115 994,00				OOW
52	852	85295	Adaptacja budynku przy ulicy Otolińskiej 8 na Centrum Aktywności Seniora	44 120,00	44 120,00	44 120,00				WIR
53	853	85305	Budowa nowej siedziby Żłobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	156 210,00	156 210,00	156 210,00				WIR
54	853	85324	Zakup i montaż platformy przyschodowej na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 23	79 000,00	79 000,00	54 000,00		25.000,00 środki z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
55	853	85324	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	371 738,13	371 738,13	231 738,13		140.000,00 środki z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		WIR
56	853	85395	Zakup podnośnika basenowego na potrzeby osób niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00				BRN
57	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – budowa sieci telewizji kablowej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2	14 707,00	14 707,00	14 707,00				SOSW Nr 2
58	854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury – zakup wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00				MDK
59	854	85410	Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja	380 376,10	380 376,10	380 376,10				WIR
60	854	85410	Zespół Szkół Technicznych – zakup pralki z suszarką	4 000,00	4 000,00	4 000,00				INZST
61	900	90095	Modernizacja szaleków miejskich zlokalizowanych na Placu Narutowicza i przy ulicy Królewieckiej	120 000,00	120 000,00	120 000,00				WKŚ

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
62	921	92109	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski	156 600,00	156 600,00	156 600,00				WIR
63	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup biletomatów oraz zakup systemu internetowej sprzedaży biletów	122 061,06	122 061,06	122 061,06				MOZOO
64	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup i instalacja serwera aplikacji sieciowych	8 600,00	8 600,00	8 600,00				MOZOO
65	925	92504	Budowa wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich	1 100 000,00	1 100 000,00	665 000,00			435.000,00 środki z Unii Europejskiej	WIR
66	926	92601	Centrum Widowisko – Sportowe – zakup defibrylatorów	12 000,00	12 000,00	12 000,00				CWS
67	926	92601	Centrum Widowisko – Sportowe – zakup sprzętu do siłowni	30 000,00	30 000,00	30 000,00				CWS
68	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup defibrylatorów dla pływalni miejskich	11 800,00	11 800,00	11 800,00				MZOS
69	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup zjeżdżalni wodnej dla dzieci	11 700,00	11 700,00	11 700,00				MZOS

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
70	926	92695	Rozbudowa placu zabaw na terenie przedszkola w Ciechomicach – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
71	926	92695	Modernizacja boiska osiedlowego na Osiedlu Podolszyce Południe – budżet obywatelski	186 945,24	186 945,24	186 945,24				WIR
72	926	92695	Przebudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim na Osiedlu Kochanowskiego – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
73	926	92695	Realizacja projektu pn.: „Powiększenie kompleksowej oferty turystycznej Centrum Widowskowskiego – Sportowego Orlen Arena w Płocku poprzez utworzenie centrum wspinaczkowego”	890 049,00	890 049,00	243 549,00			646.500,00 środki z Unii Europejskiej	WIR
RAZEM A					51 953 326,14	15 648 196,08	0,00	11 139 433,40	25 165 696,66	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku										
1	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	4 785 500,00	4 785 500,00	4 785 500,00				WNW

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	3	70095	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o.	400 000,00	400 000,00	400 000,00				WNW
3	700	70095	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o. - modernizacja lokali użytkowych przy ulicy Miodowej 8	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WNW
4	700	70095	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o.	240 000,00	240 000,00	240 000,00				WNW
5	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00				WNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	4 580 000,00	4 580 000,00	4 580 000,00				WNW
7	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				WNW
RAZEM B					14 155 500,00	14 155 500,00	-	-	-	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2015 roku										
1	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WZK
2	754	75411	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WZK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3	801	80195	Rozliczenie projektów unijnych	3 176,14	3 176,14				3.176,14 środki z Unii Europejskiej	WSB
4	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza – Kawka – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”	286 000,00	286 000,00	52 000,00	234 000,00			WKŚ
5	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	69 000,00	69 000,00	69 000,00				WSB
6	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	27 270,00	27 270,00	27 270,00				WSB
7	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	125 967,66	125 967,66	125 967,66				WSB
RAZEM C					1 111 413,80	874 237,66	234 000,00	-	3 176,14	X
OGÓŁEM (A+B+C)					67 220 239,94	30 677 933,74	234 000,00	11 139 433,40	25 168 872,80	x