

UCHWAŁA Nr 1008/LXII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 2006 roku

w sprawie: *zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Dz. U. Nr 17 poz. 128), art. 12 pkt. 5 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708) oraz Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2006 rok zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku, Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 679.896,54 zł. oraz dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 79.632,28 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				25 330,71
Pozostała działalność	70095			25 330,71
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>0970</i>		<i>25 330,71</i>
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				4 500,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			4 500,00
<i>Wpływy z usług</i>		0830		<i>1 500,00</i>
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		0960		<i>3 000,00</i>
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				201 196,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411			201 196,00
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		2440		<i>97 500,00</i>
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		6260		<i>70 000,00</i>
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		6300		<i>33 696,00</i>
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				215 905,74

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616			75 842,00
<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>		2680		75 842,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618			120 000,00
<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>		0480		120 000,00
Dywidendy	75624			20 063,74
<i>Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych</i>		0740		20 063,74
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 209,60
Szkoły podstawowe	80101			1 209,60
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		2708		1 209,60
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			27 180,00	27 180,00
Ratownictwo medyczne	85141		27 180,00	27 180,00
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		2710	27 180,00	
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		6300		27 180,00

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			52 452,28	61 805,73
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		52 452,28	7 278,59
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2320	52 452,28	7 278,59
Rodziny zastępcze	85204			8 716,94
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2320		8 716,94
Pozostała działalność	85295			45 810,20
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		2 000,00
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2700		43 810,20
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				20 000,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321			20 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2320		20 000,00
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				22 768,76
Pozostała działalność	90095			22 768,76
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		22 768,76

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				100 000,00
Pozostała działalność	92195			100 000,00
<i>Wpływy z usług</i>		<i>0830</i>		<i>100 000,00</i>
RAZEM			79 632,28	679 896,54

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ –
467.885.904,33 zł.**

§ 2

Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 3.834.250,09 zł. oraz dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 3.233.985,83 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 271 655,21	421 253,00
Lokalny transport zbiorowy	60004			421 253,00
Zadanie Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie				421 253,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>4300</i>		<i>421 253,00</i>
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015		2 271 655,21	
Zadanie Nr 75/PM/I/P - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku			2 271 655,21	

<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	2 271 655,21	
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				333 178,21
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005			7 847,50
Zadanie Nr 01/WUGII/G - Podziały i rozgraniczenia nieruchomości - wydatki bezpośrednie				7 847,50
<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>		4590		7 847,50
Pozostała działalność	70095			325 330,71
Zadanie Nr 32/WGMII/I/G - Realizacja mieszkań komunalnych				25 330,71
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		25 330,71
Zadanie Nr 01/WGMI/G - Wynajem lokali mieszkalnych - wydatki bezpośrednie				300 000,00
<i>Różne opłaty i składki</i>		4430		300 000,00
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			58 847,50	
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014		58 847,50	

Zadanie Nr 05/WUGII/G - Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bezpośrednie			58 847,50	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	13 847,50	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	45 000,00	
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA				31 000,00
Pozostała działalność	72095			31 000,00
<u>wprowadzić:</u> Zadanie Nr 117/WUGII/I/P - System informatyczny do naliczania opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości				16 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		16 000,00
<u>wprowadzić:</u> Zadanie Nr 118/WUGII/I/G - System informatyczny do naliczania opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości				15 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		15 000,00
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			600,00	191 500,00
Urzędy miast na prawach powiatu	75023			187 000,00
Zadanie Nr 03/WUGIV/G - Programowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie				20 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		20 000,00

Zadanie Nr 01/OR/G - Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Miasta Płocka i Urzędu Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie				167 000,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		4580		22 905,80
<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>		4590		144 094,20
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			4 500,00
Zadanie Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie				4 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		4 500,00
Pozostała działalność	75095		600,00	
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie			600,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	600,00	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			219 723,00	335 196,00
Komendy wojewódzkie Policji	75404			30 000,00
<u>wprowadzić:</u> Zadanie Nr 116/PB/I/P - Zakup samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku				30 000,00
<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>		6170		30 000,00

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411			201 196,00
Zadanie Nr 02/KM PSP/P - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie				70 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		70 000,00
Zadanie Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie				131 196,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		13 400,00
<i>Zakup sprzętu i uzbrojenia</i>		4250		117 796,00
Obrona cywilna	75414		215 723,00	100 000,00
Zadanie Nr 09/OC/G - Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego - wydatki bezpośrednie			215 723,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	9 960,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	205 763,00	
<u>wprowadzić:</u> Zadanie Nr 115/OC/I/G - System monitoringu wizyjnego				100 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		100 000,00
Straż Miejska	75416		4 000,00	4 000,00

Zadanie Nr 02/SM/G - Organizacja imprez masowych			3 000,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	3 000,00	
Zadanie Nr P01/SM/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			1 000,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	1 000,00	
Zadanie Nr 03/SM/G - Zakupy inwestycyjne				4 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		4 000,00
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			461 268,44	713 260,87
Szkoły podstawowe	80101			104 060,87
Zadanie Nr 08/SP001 - Organizacja imprez				600,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		600,00
Zadanie Nr 01/SP001 - Nauczanie i wychowanie				18 635,87
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		18 248,87

<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		387,00
Zadanie Nr P2/SP001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				5 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		5 000,00
Zadanie Nr 01/SP015 - Nauczanie i wychowanie				78 313,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		69 234,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		7 948,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		1 131,00
Zadanie Nr 06/SP018 - Realizacja programu unijnego Socrates				1 512,00
<i>Podróże służbowe zagraniczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4428		1 209,60
<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		4420		302,40
Przedszkola	80104			49 276,00
Zadanie Nr 01/PR003 - Nauczanie i wychowanie				49 276,00

<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		40 950,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		7 322,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		1 004,00
Gimnazja	80110			284 473,00
Zadanie Nr 01/GM002 - Nauczanie i wychowanie				132 270,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		114 656,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		15 433,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		2 181,00
Zadanie Nr 01/GM004 - Nauczanie i wychowanie				98 121,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		81 910,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		14 204,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		2 007,00
Zadanie Nr 01/GM006 - Nauczanie i wychowanie				54 082,00

<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		45 600,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		5 462,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		3 020,00
Szkoły zawodowe	80130		452 900,00	275 451,00
Zadanie Nr 01/TMZST/ZST70 - Nauczanie i wychowanie				100 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>		2510		100 000,00
Zadanie Nr P1/TMZST/ZST70 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				10 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>		2510		10 000,00
Zadanie Nr P2/TMZST/ZST70 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				100 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>		2510		100 000,00
Zadanie Nr 08/TMZST/ZST70 - Realizacja zadań zakładu budżetowego				30 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>		2510		30 000,00

Zadanie Nr 07/ZJO/P - Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich - projekt regionalny "Wsparcie na Modernizację Oferty Edukacyjnej" - wydatki bezpośrednie			452 900,00	
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060	452 900,00	
Zadanie Nr 01/TB/ZSB01- Nauczanie i wychowanie				35 451,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		35 451,00
Pozostała działalność	80195		8 368,44	
Zadanie Nr 05/WOKI/G - Realizacja programu Młodzież - wydatki bezpośrednie			8 368,44	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	1 496,05	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	6 872,39	
DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE				15 000,00
Pozostała działalność	80395			15 000,00
Zadanie Nr 01/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie				15 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		15 000,00

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			67 603,00	187 603,00
Ratownictwo medyczne	85141		60 000,00	60 000,00
<u>wprowadzić:</u> Zadanie Nr 114/PB/I/P - Centrum Powiadamiania Ratunkowego				60 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		60 000,00
Zadanie Nr 01/PB/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie			60 000,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	20 812,62	
<i>Zakup energii</i>		4260	22 300,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	13 720,00	
<i>Różne opłaty i składki</i>		4430	3 167,38	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		7 603,00	127 603,00
Zadanie Nr 10/MOPS/G - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatki bezpośrednie			7 603,00	90 703,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		3 000,00
<i>Zakup energii</i>		4260	7 000,00	

<i>Różne opłaty i składki</i>		4430	603,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		87 703,00
Zadanie Nr 02/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wydatki bezpośrednie				36 900,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		4 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		6 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		6 400,00
<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		4610		20 000,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			88 039,81	626 825,01
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		59 730,87	77 130,87

Zadanie Nr 02/OOW/P - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej				10 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		10 000,00
Zadanie Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			52 452,28	59 852,28
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z porozumienia)</i>		4010	52 452,28	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		58 602,28
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 100,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		150,00
Zadanie Nr 01/RDDZNR1/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych			7 278,59	7 278,59
<i>Zakup środków żywności (środki z porozumienia)</i>		4220		7 278,59
<i>Zakup środków żywności</i>		4220	7 278,59	
Domy pomocy społecznej	85202			11 100,00
Zadanie Nr P02/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				11 100,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		9 225,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		1 649,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		226,00
Rodziny zastępcze	85204		8 716,94	8 716,94
Zadanie Nr 03/MOPS/P - Wsparanie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - wydatki bezpośrednie			8 716,94	8 716,94
Świadczenia społeczne		3110	8 716,94	8 716,94
Dodatki mieszkaniowe	85215			360 000,00
Zadanie Nr 02/WGMI/G - Wsparanie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych - wydatki bezpośrednie				360 000,00
Świadczenia społeczne		3110		360 000,00
Ośrodki pomocy społecznej (ROPS-y)	85219			83 365,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (środki własne)				83 365,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		32 655,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		44 510,00

<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		6 200,00
Ośrodki pomocy społecznej (MOPS)	85219			37 002,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				37 002,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		30 750,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		5 498,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		754,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		19 592,00	
Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			19 592,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	16 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	3 200,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	392,00	
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85226			3 700,00
Zadanie Nr P02/OAO/P- Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				3 700,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		3 075,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		550,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		75,00
Pozostała działalność	85295			45 810,20
Zadanie Nr 07/MOPS/G - Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej - wydatki bezpośrednie				2 000,00
Zakup usług pozostałych		4300		2 000,00
Zadanie Nr 02/PR/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie				43 810,20
Świadczenia społeczne		3110		43 810,20
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				39 592,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321			20 000,00
Zadanie Nr 05/MOPSP/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej - wydatki bezpośrednie				20 000,00
Zakup usług pozostałych		4300		20 000,00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324			19 592,00
Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				19 592,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		16 000,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		3 200,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		392,00
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			18 248,87	259 000,00
Świetlice szkolne	85401		18 248,87	
Zadanie Nr 02/SP001 - Prowadzenie świetlicy			18 248,87	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	18 248,87	
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			129 000,00
Zadanie Nr 88/WIMI/I/P - Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2				129 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		129 000,00
Internaty i bursy szkolne	85410			130 000,00

Zadanie Nr 01/INZST/ZST70 - Nauczanie i wychowanie				70 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>		2510		70 000,00
Zadanie Nr P2/INZST/ZST70 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				60 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>		2510		60 000,00
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				100 000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001			100 000,00
Zadanie Nr 01/WGKI/G - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej - wydatki bezpośrednie				100 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		50 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		50 000,00
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				387 000,00
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	92108			45 000,00
Zadanie Nr P01/POS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				45 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		45 000,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			220 000,00
Zadanie Nr 07/POKIS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe - wydatki bezpośrednie				200 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		200 000,00
Zadanie Nr 08/POKIS/G - Promocja statutowych zadań Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - wydatki bezpośrednie				20 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		20 000,00
Pozostała działalność	92195			122 000,00
Zadanie Nr 01/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie				122 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		122 000,00
DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			48 000,00	48 000,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne	92504		48 000,00	48 000,00
Zadanie Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednie			48 000,00	48 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060	31 000,00	17 000,00

<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530		31 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	17 000,00	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT				145 842,00
Obiekty sportowe	92601			75 842,00
Zadanie Nr 04/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Sportowej - wydatki bezpośrednie				75 842,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		75 842,00
Pozostała działalność	92695			70 000,00
Zadanie Nr 04/WOKII/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych- wydatki bezpośrednie				70 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		35 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		35 000,00
RAZEM			3 233 985,83	3 834 250,09

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 626.823.844,55 ZŁ.

§ 3

Dokonać następujących zmian w zakresie rzeczowym budżetu miasta Płocka na 2006 rok:

Zakres rzeczowy zadania **Nr 75/PM/I/P - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku** otrzymuje nowe brzmienie:

a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)

§ 6059 – 18.696.993,65 zł.

§ 6058 – 78.749.772,40 zł.

§ 6050 – 1.002.839,14 zł.

b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Budowa infrastruktury technicznej i innych zadań związanych z budową dróg dojazdowych § 6050 - 10.350.000,00 zł.

Wprowadzić zadanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa **114/PB/I/P – Centrum Powiadamiania Ratunkowego** z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach zadania nastąpi doposażenie CPR w niezbędny sprzęt i licencje oprogramowania.”

Wprowadzić zadanie Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych **115/OC/I/G – System monitoringu wizyjnego** z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach zadania dla potrzeb monitoringu wizyjnego nastąpi zakup sprzętu niezbędnego w celu zwiększenia możliwości archiwizacji systemu, wynikającej z potrzeb Policji i Prokuratury.”

Wprowadzić zadanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa **116/PB/I/P – Zakup samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku** z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach zadania zostaną przekazane środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu oznakowanego OK dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku.”

Wprowadzić zadanie Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru **Nr 117/WUGII/I/P - System informatyczny do naliczania opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości** z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach zadania zostaną zakupione dwie licencje i wdrożony zostanie system informatyczny do naliczania opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.”

Wprowadzić zadanie Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru **Nr 118/WUGI/I/G - System informatyczny do naliczania opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości** z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach zadania zostaną zakupione dwie licencje i wdrożony zostanie system informatyczny do naliczania opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Płock.”

W zadaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, **Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie** dodać następujący punkt:

„ - rekompensata przychodów Spółki Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. wynikająca ze stosowania przyjętych uchwałą Rady Miasta Płocka cen dla elektronicznych biletów, niższych od cen biletów okresowych aktualnie obowiązujących - 421.253,00 zł.”

W planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w zadaniu *Nr 09/MZOS/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie* rozszerzyć zakres rzeczowy o następujący zapis:

„wykonanie modernizacji w obrębie zabezpieczeń przeciwpożarowych kanałów wentylacyjnych na podbaseniu pływalni Miejskiej „Podolanka”.

W zadaniu *Nr 01/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie* rozszerzyć zakres rzeczowy o następujący zapis:

„oraz zapewnienia warunków umożliwiających trwałe zachowanie zabytków.”

§ 4

Dokonać następujących zmian w *Załączniku Nr 7 – Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok*

ZMNIEJSZYĆ WYDATKI

w poz. Wydatki inwestycyjne

w poz. 12. Zakup specjalistycznego sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę 38.250,00 zł.
§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	o kwotę 38.250,00 zł.

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI

w poz. Wydatki bieżące

wprowadzić:

poz. 9. Remont węzła centralnego ogrzewania	o kwotę 31.000,00 zł.
§ 4270 - Zakup usług remontowych	kwotę 31.000,00 zł.

ZWIĘKSZYĆ STAN FUNDUSZU O KWOTĘ 7.250,00 ZŁ. TJ. DO KWOTY 7.444,49 zł.

§ 5

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 10** – *Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2006 roku* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 12** – *Wydatki jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli)* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 15** – *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 17** – *Przychody i wydatki Zakładów Budżetowych w 2006 roku* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 19** – *Dochody i wydatki Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Budżetowych w 2006 roku* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 10

Uaktualnić **Załącznik Nr 20** – *Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 11

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2006 rok.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Tomasz Korga

U Z A S A D N I E N I E

Na dochody budżetu miasta przekazane zostały środki finansowe w wysokości **25.330,71 zł.** pozostałe po upływie terminu realizacji zadania niewygasającego pn. ***Realizacja mieszkań komunalnych*** (plan – 781.911,86 zł., wykonanie 756.581,15 zł.). Ww. zadanie jest w trakcie odbioru.

Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na realizację ww. zadania w bieżącym roku w celu całkowitego rozliczenia inwestycji.

Na dochody budżetu miasta przekazane zostały również środki finansowe w wysokości **22.768,76 zł.** pozostałe po upływie terminu realizacji zadania niewygasającego pn. ***Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach*** (plan – 79.768,75 zł., wykonanie – 56.999,99 zł.).

Ww. środki zostaną przeznaczone w 2006 roku na wykonanie innych zadań.

W związku z mniejszą od planowanej ilością dzieci z terenu innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Płocka zmniejszono plan dochodów budżetu miasta w zakresie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę **52.452,28 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze*. Jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniu **Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie**.

Zwiększenie planu dochodów budżetu miasta w zakresie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę **7.278,59 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze* związane jest z pobytem dzieci z terenu innych powiatów w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1. Środki pochodzące z ww. dotacji wprowadzono do planu finansowego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w zadaniu **Nr 01/RDDZNR1/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** zmniejszając jednocześnie wysokość środków własnych przeznaczonych na finansowanie placówki.

Zwiększenie planu dochodów budżetu miasta w zakresie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę **8.716,94 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze* związane jest z pobytem dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka. Środki pochodzące z ww. dotacji wprowadzono do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 03/MOPS/P - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - wydatki bezpośrednie** zmniejszając jednocześnie wysokość środków własnych przeznaczonych na finansowanie placówki.

W związku z zakończeniem i rozliczeniem realizacji projektu pn. „Z ziemią za pan brat” w ramach programu „Młodzież” zmniejszono udział środków własnych o kwotę **8.368,44 zł.** w zadaniu **Nr 05/WOKI/G - Realizacja programu Młodzież - wydatki bezpośrednie**. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na realizację innych zadań.

W związku z zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie ze środków unijnych Dróg Dojazdowych dotyczącym uwzględnienia w dofinansowaniu budowy odcinka V uległ zmianie udział własny miasta niezbędny do realizacji projektu. W związku z powyższym zmniejszono wydatki w zadaniu **Nr 75/PM/I/P - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku** o kwotę **2.271.655,21 zł.**

W związku z powyższym dokonano zmiany Załącznika Nr 20 – *Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny.*

Na dochody budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości **20.063,74 zł.** z tytułu posiadania udziałów w spółce SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Plan dochodów 2006 roku został zwiększony o ww. kwotę.

Przesunięcie środków w wysokości **130.000,00 zł.** z zadania Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych **Nr 09/OC/G - Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego - wydatki bezpośrednie** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna) na zadania:

- **Nr 115/OC/I/G– System monitoringu wizyjnego (100.000,00 zł.)** dotyczy zakupu sprzętu niezbędnego w celu zwiększenia możliwości archiwizacji systemu, wynikającej z potrzeb Policji i Prokuratury,
- **Nr 116/PB/I/P - Zakup samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku (30.000,00 zł.)** związane jest z przekazaniem środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu OK dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Zmniejszenie wydatków w zadaniu **Nr 09/OC/G - Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego - wydatki bezpośrednie** o kwotę **85.723,00 zł.** dotyczy rozliczenia kosztów związanych z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego miasta planowanych do realizacji w bieżącym roku.

Środki finansowe w wysokości **2.424.574,68 zł.** powstałe w skutek rozliczenia uchwały proponuje się przeznaczyć na następujące zadania:

- zadanie Oddziału Radców Prawnych **Nr 01/OR/G - Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Miasta Płocka i Urzędu Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie** kwotę **167.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz Zgromadzenia Sióstr Mariawitek w związku z wyrokiem sądu (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),
- dotację dla Zespołu Szkół Technicznych w wysokości **370.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wynagrodzeń i mediów, urządzenia pracowni komputerowych w związku z otrzymaniem sprzętu oraz zakupu instrumentów dla orkiestry szkolnej (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe oraz dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne).

W związku z powyższym dokonano zmiany Załącznika Nr 17 – *Przychody i wydatki Zakładów Budżetowych w 2006 roku*

- funkcjonowanie Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego na zadanie **Nr 02/OOW/P - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej** kwotę **10.000,00 zł.** z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń ośrodka w związku z remontem budynku przy ul. Mościckiego 6, (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze),
- funkcjonowanie Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego na zadanie **Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze) kwotę **52.452,28 zł.** w związku ze zmniejszeniem środków pochodzących z porozumień podpisanych z innymi powiatami i koniecznością uzupełnienia środków własnych,
- zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 02/WGMI/G - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych - wydatki bezpośrednie** kwotę **360.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego (wzrost do 100 % wydatków mieszkaniowych),
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę **83.365,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (ROPS-y) dotyczące przede wszystkim konieczności zabezpieczenia środków własnych na obligatoryjne pochodne od dodatków dla pracowników socjalnych wypłacanych zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej,
- zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 88/WIMI/I/P - Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2** kwotę **129.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie sali gimnastycznej w SOSW Nr 2 (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
- do planu działalności Płockiej Orkiestry Symfonicznej na zadanie **Nr P01/POS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** kwotę **45.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wynajem i utrzymanie pomieszczeń nowej siedziby placówki (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele),
- zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, **Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie** kwotę **421.253,00 zł.** z przeznaczeniem na rekompensatę przychodów Spółki Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. wynikającą ze stosowania przyjętych uchwałą Rady Miasta Płocka cen dla elektronicznych biletów, niższych od cen biletów okresowych aktualnie obowiązujących,
- zadanie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu **Nr 04/WOKII/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych - wydatki bezpośrednie** kwotę **70.000,00 zł.** z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych (dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność),
- do planu działalności Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na zadania **Nr 07/POKIS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe - wydatki bezpośrednie** oraz **Nr 08/POKIS/G - Promocja statutowych zadań Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - wydatki bezpośrednie** kwotę **220.000,00 zł.** z

przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*)

- zadanie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu **Nr 01/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie** kwotę **22.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XXIX Ogólnopolskiego Sympozjum pn. Miłosierdzie – Kościół – Polska (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność*)
- do planów finansowych placówek opiekuńczo – wychowawczych, Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (**59.202,00 zł.**) z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
- zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska **Nr 01/WGKI/G - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej - wydatki bezpośrednie** kwotę **100.000,00 zł.** (*dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód*) w związku z robotami dotyczącymi użytkowania i eksploatacji sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta, a także utrzymaniem rowów odwadniających,
- zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 01/WGMI/G - Wynajem lokali mieszkalnych - wydatki bezpośrednie** kwotę **300.000,00 zł.** (*dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych,
- do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 18 w zadaniu **Nr 06/SP018 - Realizacja programu unijnego Socrates** kwotę **302,40 zł.** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły Podstawowe*) w związku z podpisaniem umowy Nr 06/CCS/06-0079 pomiędzy Gminą Płock a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Socrates dotyczącej przystąpienia do programu unijnego Socrates – Comenius w celu zabezpieczenia udziału własnego miasta w wysokości 20% kosztów realizacji projektu,
- zadanie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu **Nr 01/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie** kwotę **15.000,00 zł.** (*dział 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdział 80395 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na wzbogacenie księgozbioru biblioteki w Wyższym Seminarium Duchownym.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **4.500,00 zł.** na organizację konferencji pn. *Zrównoważony Rozwój Miast w Polityce Spójności UE 2007-2013* zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*. Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie**.

W wyniku dokonania analizy wykonania dochodów budżetu za III kwartały 2006 roku dokonano zwiększenia dochodów o kwotę **120.000,00 zł.** stanowiących wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (*dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki*

związane z ich poborem, rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw). Ponadto w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonano przesunięcia wydatków w kwocie **7.603,00 zł.**

Ww. zmiany spowodowały przeznaczenie środków w wysokości **90.703,00 zł.** na remont, wyposażenie i funkcjonowanie Hostelu dla ofiar przemocy (zadanie **Nr 10/MOPS/G - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatki bezpośrednie**) oraz wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych związane m.in. z kosztami badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zakupem materiałów edukacyjno - informacyjnych oraz profilaktyką uzależnień w łącznej kwocie **36.900,00 zł.** (zadanie **Nr 02/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wydatki bezpośrednie**).

W związku z powyższym dokonano zmiany Załącznika Nr 10 – Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2006 roku.

W związku z przekazaniem środków w wysokości **75.842,00 zł.** przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.* Powyższe środki proponuje się przeznaczyć do planu finansowego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych na zadanie **Nr 04/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Sportowej - wydatki bezpośrednie** z przeznaczeniem na funkcjonowanie lodowiska na Starym Rynku,

W związku z porozumieniem zawartym między Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej dotyczącym dofinansowania zakupu sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwiększono dochody budżetu miasta Płocka w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,* o kwotę **201.196,00 zł.**

Powyższe środki przeznaczono na zwiększenie planu finansowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (na zadania: **Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie** oraz **Nr 02/KM PSP/P - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie**) z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. zakupu.

W związku z podpisaniem umowy Nr 06/CCS/06-0079 pomiędzy Gminą Płock a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Socrates dotyczącej przystąpienia do programu unijnego Socrates – Comenius zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.209,60 zł.** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe.* Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 18 w zadaniu **Nr 06/SP018 - Realizacja programu unijnego Socrates.**

W związku z powyższym dokonano zmiany Załącznika Nr 15 – *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.*

W związku z przekazaniem przez Związek Miast Nadwiślańskich środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł.** przeznaczonych na zorganizowanie rejsu statkiem dla dzieci z rodzin najuboższych dokonano zwiększenia dochodów budżetu o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność.*

Jednocześnie o ww. kwotę dokonano zwiększenia środków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 07/MOPS/G - Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej - wydatki bezpośrednie.**

W związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku środków finansowych w wysokości **43.810,20 zł.** stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne (za miesiąc lipiec 2006 roku) zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność.* Ponadto zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia **Nr 02/PR/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie.**

W związku z Uchwałą Zarządu Powiatu w Płocku nr 108/2006 w sprawie zmian w planie Budżetu Powiatu na 2006 rok z dnia 29 sierpnia 2006 roku zwiększono plan dochodów o kwotę **20.000,00 zł.** w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.* Jednocześnie o ww. kwotę dokonano zwiększenia wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 05/MOPSP/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej - wydatki bezpośrednie** z przeznaczeniem na realizację porozumienia w sprawie wspólnego zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

W związku z przekazaniem przez sponsora środków finansowych w wysokości **100.000,00 zł.** przeznaczonych na organizację koncertu Tu Es Petrus dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta w *dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność.*

Ponadto zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu **Nr 01/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie.**

Przesunięcie środków w wysokości **58.847,50 zł.** z zadania Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru **Nr 05/WUGII/G - Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bezpośrednie** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne) na zadania:

- **Nr 03/WUGIV/G - Programowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie (20.000,00 zł.)** związane jest z planowanym opracowaniem analizy konkurencyjności miasta Płocka dla potrzeb sporządzenia Programu Rozwoju Lokalnego na lata 2007 – 2013 oraz planowaną analizą i diagnozą stanu istniejącego miasta Płocka i ulicy Tumskiej opracowywaną w ramach projektu ADHOC.

- **Nr 01/WUGII/G - Podziały i rozgraniczenia nieruchomości - wydatki bezpośrednie (7.847,50 zł.)** związane jest z zabezpieczeniem środków na odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi gminne i powiatowe w wyniku podziału nieruchomości.
- **Nr 117/WUGII/I/P - System informatyczny do naliczania opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz 118/WUGI/I/G - System informatyczny do naliczania opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości (31.000,00 zł.)** związane jest z zakupem czterech licencji i wdrożeniem systemu informatycznego do naliczania opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Płock i Skarbu Państwa,

Na podstawie Uchwały Nr 310/XXVI/2006 Rady Powiatu w Płocku z dnia 27 września 2006 roku zmieniono przeznaczenie środków w wysokości **27.180,00 zł.** dotyczących partycypacji w kosztach funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Powyższe środki zostaną przeznaczone na doposażenie CPR w sprzęt i licencje oprogramowania usprawniające bieżące funkcjonowanie (zadanie **Nr 114/PB/I/P - Centrum Powiadamiania Ratunkowego**).

Ponadto zmieniono klasyfikację środków własnych miasta w wysokości **32.820,00 zł.** związanych z utrzymaniem CPR. Powyższe środki przeznacza się na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **600,00 zł.** z zadania Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) będących w dyspozycji Rady Mieszkańców Osiedla Skarpa do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 18 związane jest z obchodami 30 – lecia szkoły.

Przesunięcie środków w wysokości **4.000,00 zł.** w planie finansowym Straży Miejskiej z zadania **Nr 02/SM/G - Organizacja imprez masowych** oraz **Nr P01/SM/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** na zadanie **Nr 03/SM/G - Zakupy inwestycyjne** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska) związane jest z zakupem zestawu edukacyjnego AUTOCHODZIK do nauki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach programu „Bezpieczna droga do szkół”.

Z uwagi na brak możliwości w bieżącym roku realizacji projektu „Wsparcie na Modernizację Oferty Edukacyjnej” proponuje się zmniejszenie wkładu własnego miasta w wysokości **452.900,00 zł.** (zadanie **Nr 07/ZJO/P - Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich - projekt regionalny "Wsparcie na Modernizację Oferty Edukacyjnej" - wydatki bezpośrednie**) i przeznaczenie ww. środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowo – wychowawczych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **19.592,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z działu 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych związane jest z koniecznością zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej wynagrodzeń pracowników jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **31.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania *Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednie* związane jest z koniecznością zwiększenia kwoty w paragrafie dotyczącym podatku VAT od realizowanych inwestycji.

Przesunięcie środków w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania *Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednia* (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) o kwotę **17.000,00 zł.** dokonano w związku z zakupem kontenerów socjalnych dla pracowników oraz zakupem samochodu dostawczego.

Zmiana Załącznika Nr 7 – *Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok* związana jest z remontem węzła centralnego ogrzewania w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej.

Zmiany planu Załącznika Nr 19 – *Dochody i wydatki Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Budżetowych w 2006 roku* obejmujące zwiększenie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Małachowskiego oraz w Zespole Szkół Nr 2 dokonano w związku z wyższymi przychodami z najmu pomieszczeń szkolnych (auli, sali komputerowej i gimnastycznej oraz sal lekcyjnych).

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1008/LXII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 2006 roku

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2006 ROKU

Dochodami Programu są opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan		
Dział	Rozdział	§				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			1.870.000,00		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1.870.000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1.870.000,00

Wydatki programu przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdział	§		
851	OCHRONA ZDROWIA			1.870.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		105.000,00
		Środki będące w dyspozycji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych		105.000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56.400,00
1	2	3	4	5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.500,000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.765.000,00
		Środki będące w dyspozycji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych		1.300.500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	567.600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	412.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.500,00
		4260	Zakup energii	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35.000,00

		Środki będące w dyspozycji Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	5.000,00
	2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>5.000,00</i>
		Środki będące w dyspozycji Zarządu Jednostek Oświatowych	158.400,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>4.000,00</i>

1	2	3	4	5
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>545,00</i>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>27.215,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>126.640,00</i>
			Środki będące w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	301.100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>11.500,00</i>
		4260	<i>Zakup energii</i>	<i>5.500,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>76.000,00</i>
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>397,00</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>207.703,00</i>

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr1008/LXII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 2006 roku

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (RAD MIESZKAŃCÓW OSIEDLI)
NA 2006 ROK**

Lp.	Nazwa Rady Osiedla	Wydatki
1.	Rada Mieszkańców Osiedla Podolszyce - Południe	6.500,00
2.	Rada Mieszkańców Osiedla Podolszyce - Północ	7.000,00
3.	Rada Mieszkańców Osiedla Kochanowskiego	7.000,00
4.	Rada Mieszkańców Osiedla Międzytorze	6.300,00
5.	Rada Mieszkańców Osiedla Kolegialna	7.000,00
6.	Rada Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka	11.000,00
7.	Rada Mieszkańców Osiedla Imielnica	7.000,00
8.	Rada Mieszkańców Osiedla Borowiczki	6.000,00
9.	Rada Mieszkańców Osiedla Łukasiewicza	7.000,00

Lp.	Nazwa Rady Osiedla	Wydatki
10.	Rada Mieszkańców Osiedla Tysiąclecia	7.000,00
11.	Rada Mieszkańców Osiedla Dobrzyńska	5.300,00
12.	Rada Mieszkańców Osiedla Winiary	7.000,00
13.	Rada Mieszkańców Osiedla Skarpa	6.500,00
14.	Rada Mieszkańców Osiedla Radziwie	7.000,00
15.	Rada Mieszkańców Osiedla Trzepowo	7.000,00
16.	Rada Mieszkańców Osiedla Stare Miasto	10.035,00
17.	Rada Mieszkańców Osiedla Ciechomice	7.000,00
18.	Rada Mieszkańców Osiedla Góry	7.000,00
19.	Rada Mieszkańców Osiedla Pradolina Wisły	7.000,00
20.	Rada Mieszkańców Osiedla Zielony Jar	7.000,00
21.	Rada Mieszkańców Osiedla Dworcowa	7.000,00
	Razem	149.635,00

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2006 rok									
								z tego:									
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem	Pożyczki na preefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem		600,750	131 300 870,00	39 974 867,50	91 326 002,50	97 456 266,05	18 702 493,65	0,00	0,00	18 702 493,65	78 753 772,40	78 749 772,40	0,00	0,00	4 000,00	
1		3 Infrastruktura podstawowa 31 Infrastruktura transportowa 312 Drogi	600 60015	131 291 370,00	39 969 367,50	91 322 002,50	97 446 766,05	18 696 993,65	0,00	0,00	18 696 993,65	78 749 772,40	78 749 772,40	0,00	0,00	0,00	
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Transport															
	Priorytet: 2	Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa															
	Działanie: 2.2	Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu															
	Nazwa projektu:	„Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I Budowa odcinka I i II”															
	z tego:			131 291 370,00	39 969 367,50	91 322 002,50											
	Przewidywane wykonanie 2005			21 272 373,85	21 272 373,85												
2006			97 446 766,05	18 696 993,65	78 749 772,40												
2007			12 572 230,10	0,00	12 572 230,10												
2		0,00	750 75023	9 500,00	5 500,00	4 000,00	9 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
	Program:	URBACT															
	Priorytet: 1	Wymiana i rozpowszechnianie wiedzy															
	Działanie: 2	Kwalifikacje															
	Nazwa projektu:	URBAMAS															
	2006		750 75023	9 500,00	5 500,00	4 000,00	9 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
	II	Wydatki bieżące razem		750, 801, 853	3 633 966,80	988 190,25	2 645 776,55	2 228 467,36	615 133,59	0,00	0,00	615 133,59	1 613 333,77	0,00	0,00	0,00	1 613 333,77
1			801 80120 80130	218 755,00	54 688,75	164 066,25	161 878,70	40 469,67	0,00	0,00	40 469,67	121 409,03	0,00	0,00	0,00	121 409,03	
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006															
	Działanie: 2.1	Zwiększanie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie															
	Priorytet: 2	Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnej pomiędzy wsią a miastem															
	Nazwa projektu:	„Szkoła Marzeń”															
				80120	80 075,00	20 018,75	60 056,25	59 255,50	14 813,87	-	-	14 813,87	44 441,63	-	-	-	44 441,63
	z tego:			80 075,00	20 018,75	60 056,25											
	Wykonanie 2005			20 819,50	5 204,88	15 614,62											
	2006			59 255,50	14 813,87	44 441,63											
			80130	138 680,00	34 670,00	104 010,00	102 623,20	25 655,80	-	-	25 655,80	76 967,40	-	-	-	76 967,40	
	z tego:			138 680,00	34 670,00	104 010,00											
	Wykonanie 2005			36 056,80	9 014,20	27 042,60											
	2006			102 623,20	25 655,80	76 967,40											
	2			853 85395	670 144,80	188 913,82	481 230,98	333 761,86	94 087,47	0,00	0,00	94 087,47	239 674,39	0,00	0,00	0,00	239 674,39
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006															
	Priorytet: 1	Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej															
	Działanie: 1.4	Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych															
	Nazwa projektu:	„Od bierności do aktywności”															
	z tego:			670 144,80	188 913,82	481 230,98											
	2006			333 761,86	94 087,47	239 674,39											
	2007			303 048,62	85 429,41	217 619,21											
	2008			33 334,32	9 396,94	23 937,38											

				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3			803, 854 80309, 85415	1 641 925,00	515 599,28	1 126 325,72	1 123 500,00	353 537,25	0,00	0,00	353 537,25	769 962,75	0,00	0,00	0,00	769 962,75
	Program:	Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006														
	Priorytet: 2	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach														
	Działanie: 2.2	Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne														
	Nazwa projektu:	„Ze stypendium po tytule – program stypendialny na rok akademicki 2005/2006”														
	z tego:		80309	129 435,35	32 358,84	97 076,51	78 000,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
	Wykonanie 2005			51 435,35	12 858,84	38 576,51										
	2006			78 000,00	19 500,00	58 500,00	78 000,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
	Nazwa projektu:	„Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2005/2006”														
	z tego:		85415	1 512 489,65	483 240,44	1 029 249,21	1 045 500,00	334 037,25	0,00	0,00	334 037,25	711 462,75	0,00	0,00	0,00	711 462,75
	Wykonanie 2005			466 989,65	149 203,19	317 786,46										
	2006			1 045 500,00	334 037,25	711 462,75	1 045 500,00	334 037,25	0,00	0,00	334 037,25	711 462,75	0,00	0,00	0,00	711 462,75
4			750 75023	156 300,00	39 620,00	116 680,00	156 300,00	39 620,00	0,00	0,00	39 620,00	116 680,00	0,00	0,00	0,00	116 680,00
	Program:	URBACT														
	Priorytet: 1	Wymiana i rozpowszechnianie wiedzy														
	Działanie: 2	Kwalifikacje														
	Nazwa projektu:	URBAMAS														
	2006		750 75023	156 300,00	39 620,00	116 680,00	156 300,00	39 620,00	0,00	0,00	39 620,00	116 680,00	0,00	0,00	0,00	116 680,00
5			852 85295	945 330,00	189 066,00	756 264,00	451 514,80	87 116,80	0,00	0,00	87 116,80	364 398,00	0,00	0,00	0,00	364 398,00
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006														
	Priorytet: 1	Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej														
	Działanie: 2	Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka														
	Schemat	Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym														
	Nazwa projektu:	„Światelko w tunelu EFS”														
	z tego:		85295	945 330,00	189 066,00	756 264,00	451 514,80	87 116,80	0,00	0,00	87 116,80	364 398,00	0,00	0,00	0,00	364 398,00
	2006			451 514,80	87 116,80	364 398,00										
	2007			493 815,20	101 949,20	391 866,00										
6			801 80101	1 512,00	302,40	1 209,60	1 512,00	302,40	0,00	0,00	302,40	1 209,60	0,00	0,00	0,00	1 209,60
	Program:	Program Unii Europejskiej Socrates – Comenius														
	Nazwa projektu:	Socrates – Comenius														
	2006		80101	1 512,00	302,40	1 209,60	1 512,00	302,40	0,00	0,00	302,40	1 209,60	0,00	0,00	0,00	1 209,60
OGÓŁEM I+II				134 934 836,80	40 963 057,75	93 971 779,05	99 684 733,41	19 317 627,24	0,00	0,00	19 317 627,24	80 367 106,17	78 749 772,40	0,00	0,00	1 617 333,77

* Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** Środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 1008/LXII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 2006 roku

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU

Nazwa zakładów budżetowych	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych netto na początek roku sprawozdawczego	Przychody w 2006 roku				Wydatki w 2006 roku (stanowiące koszty działalności)		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu			Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
					przedmiotowa	podmiotowa	inwestycyjna			
Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w tym:			127 956,34	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	127 956,34
	710	71035	127 956,34	590 200,00	0,00	0,00	0,00	590 200,00	0,00	127 956,34
	900	90095		8 709 800,00	0,00	0,00	0,00	8 709 800,00	0,00	
Zespół Szkół Technicznych - zakład budżetowy w tym:			-257 153,05	6 973 713,31	0,00	5 850 787,31	0,00	7 023 713,31	0,00	-307 153,05
	801	80130	-257 153,05	5 282 264,31	0,00	5 154 964,31	0,00	5 332 264,31	0,00	-307 153,05
	801	80195		600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
	854	85410		1 091 449,00	0,00	695 823,00	0,00	1 091 449,00	0,00	
OGÓŁEM			-129 196,71	16 273 713,31	0,00	5 850 787,31	0,00	16 323 713,31	0,00	-179 196,71

*Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 1008/LXII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 2006 roku*

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU

Lp	Nazwa rachunku dochodów własnych	Dział	Rozdz.	Planowane na 2006 rok dochody	Planowane na 2006 rok wydatki	
					Ogółem	w tym wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
Gminne Jednostki Organizacyjne				2.471.250,00	3.186.133,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoły podstawowe	801	80101	226.210,00 1. Wpłaty podmiotów z tytułu organizacji imprez sportowych i okolicznościowych. 2. Wpływy z tytułu organizacji kiermaszy, wystaw, szkoleń. 3. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali szkół podstawowych zawieranych przez kierowników tych placówek. 4. Wpływy z usług reklamowych. 5. Odsetki bankowe.	242.233,00 1. Bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych: – zakup środków czystości i materiałów, – zakup sprzętu i wyposażenia, – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, – wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda itp. 2. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych. 3. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwację. 4. Wydatki na obsługę bankową.	0,00
2	Przedszkola miejskie	801	80104	1.842.190,00 1. Wpłaty rodziców (opiekunów) za wyżywienie pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowywania posiłków. 2. Wpływy z tytułu organizacji szkoleń, kiermaszy, wystaw. 3. Wpływy z usług reklamowych. 4. Odsetki bankowe. 5. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali przedszkoli miejskich zawieranych przez kierowników tych placówek.	1.842.190,00 1. Zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania posiłków. 2. Zakup zabawek i pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. 3. Zakup sprzętu i wyposażenia. 4. Zakup środków czystości i materiałów. 5. Opłaty za organizację imprez okolicznościowych w ramach programu nauczania i wychowania. 6. Wydatki na obsługę bankową.	0,00

1	2	3	4	5	6	7
3	Gimnazja	801	80110	86.950,00 1. Wpływy podmiotów z tytułu organizacji imprez sportowych i okolicznościowych. 2. Wpływy z tytułu organizacji kiermaszy, wystaw, szkoleń. 3. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali gimnazjów zawieranych przez kierowników tych placówek. 4. Wpływy z usług reklamowych. 5. Odsetki bankowe.	87.450,00 1. Bieżące funkcjonowanie gimnazjów: – zakup środków czystości i materiałów, – zakup sprzętu i wyposażenia, – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, – wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda itp. 2. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych. 3. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwacje. 4. Wydatki na obsługę bankową.	0,00
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	108.000,00 1. Wpłaty otrzymywane z tytułu świadczonych usług dla osób nie przebywających na stałe w jednostkach pomocy społecznej. 2. Wpłaty z tytułu imprez organizowanych w celach charytatywnych. 3. Wpływy z usług reklamowych. 4. Odsetki bankowe.	174.000,00 1. Wydatki na remont i eksploatację mienia w celu poprawy standardu świadczonych usług. 2. Bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. 3. Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb jednostki. 4. Wydatki na obsługę bankową.	0,00
5	Żłobki miejskie	853	85305	114.200,00 1. Wpłaty rodziców (opiekunów) za wyżywienie, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowywania posiłków. 2. Wpływy z tytułu organizacji szkoleń, kiermaszy, wystaw. 3. Wpływy z usług reklamowych. 4. Odsetki bankowe. 5. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali żłobków miejskich zawieranych przez kierowników tych placówek.	114.200,00 1. Zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania posiłków. 2. Zakup zabawek. 3. Zakup sprzętu i wyposażenia. 4. Zakup środków czystości i materiałów. 5. Wydatki na obsługę bankową.	0,00
6	Miejski Ogród Zoologiczny	925	92504	37.500,00 1. Wpływy z usług reklamowych. 2. Odsetki bankowe.	116.060,00 1. Opłaty za organizację imprez okolicznościowych. 2. Zakup artykułów żywnościowych dla zwierząt. 3. Wydatki na drobne remonty i konserwacje sprzętu. 4. Wydatki na cele promocyjne Ogródu. 5. Wydatki na obsługę bankową. 6. Bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	0,00

1	2	3	4	5	6	7
7.	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	926	92601	56.200,00 1. Wpływy z organizacji zawodów sportowych (m.in. opłaty startowe, komunikaty sędziowskie, za usługi hotelowe i wyżywienie zawodników). 2. Wpływy z usług reklamowych. 3. Odsetki bankowe	610.000,00 1. Wydatki na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych. 2. Zakup sprzętu i wyposażenia. 3. Wyżywienie i zakwaterowanie uczestników zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych. 4. Zakupy posiłków i napojów regeneracyjnych dla uczestników zawodów i imprez rekreacyjnych. 5. Wydatki na promocję kultury fizycznej, imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez jednostkę. 6. Wydatki związane z prowadzeniem sekcji rekreacyjno – sportowych. 7. Wydatki na obsługę bankową. 8. Bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki	0,00
POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE				1.034.260,00	1.092.140,00	0,00
1	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo – wychowawcze	801	80195	1.034.260,00 1. Wpłaty rodziców (opiekunów) za wyżywienie, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowywania posiłków. 2. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i placówek oświatowo wychowawczych zawieranych przez kierowników tych placówek. 3. Wpływy z tytułu organizacji kiermaszy, wystaw, szkoleń, kursów. 4. Wpłaty podmiotów z tytułu organizacji imprez sportowych i okolicznościowych oraz obozów. 5. Opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach. 6. Wpływy z usług warsztatowych. 7. Wpływy z usług reklamowych. 8. Wpłaty za wydane duplikaty dokumentów szkolnych. 9. Wpłaty za egzaminy eksternistyczne, kursy kwalifikacyjne, kursy przygotowujące do matury (dotyczy Centrum Kształcenia Ustawicznego). 10. Odsetki bankowe.	1.092.140,00 1. Bieżące funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i placówek oświatowo – wychowawczych: – zakup środków czystości i materiałów, – zakup sprzętu i wyposażenia, – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, – wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda itp. – zakup materiałów do produkcji warsztatowej. 2. Zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania posiłków. 3. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych oraz koszty ubezpieczenia. 4. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwacje. 5. Umowy zlecenia i o dzieło (dotyczy Centrum Kształcenia Ustawicznego). 6. Wydatki na obsługę bankową	0,00
OGÓŁEM				3.505.510,00	4.278.273,00	0,00

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

L.p.		zadania inwestycyjne	Realizacja		Źródła finansowania	Przewidywane nakłady finansowe w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Cel szczegółowy Strategii*
ogólna	jednostki		rozpoczęcie	zakończenie		2006	2007	2008	Łącznie w latach 2006-2008		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku	2001	2008	Ogółem	108 799 605	47 745 607	11 010 000	167 555 212	194 578 390	II.9
					BM	30 049 833	35 173 376	11 010 000	76 233 209	102 117 772	
					MFOŚiGW	0	0	0	0	0	
					BŚZ	0	0	0	0	1 138 615	
					ZŚZ	0	0	0	0	0	
					ŚR. UNIJNE	78 749 772	12 572 231	0	91 322 003	91 322 003	
	2a	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Etap I. Budowa odcinka I i II. (łącznie z budową odcinka V)			Ogółem	98 449 605	16 687 607	10 000	115 147 212	142 170 390	II.9
					BM	19 699 833	4 115 376	10 000	23 825 209	49 709 772	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	1 138 615	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE	78 749 772	12 572 231		91 322 003	91 322 003	
	2b	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych			Ogółem	10 350 000	7 058 000	0	17 408 000	17 408 000	II.9
					BM	10 350 000	7 058 000	0	17 408 000	17 408 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
	2c	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV			Ogółem	0	24 000 000	11 000 000	35 000 000	35 000 000	II.9
					BM		24 000 000	11 000 000	35 000 000	35 000 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	

L.p.		zadania inwestycyjne	Realizacja		Źródła finansowania	Przewidywane nakłady finansowe w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Cel szczegółowy Strategii*
ogólna	jednostki		rozpoczęcie	zakończenie		2006	2007	2008	Łącznie w latach 2006-2008		
11	7	Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach - etap I i II	2004	2008	Ogółem	158	2 000 000	1 960 000	3 960 158	4 017 389	II.2
					BM	158	1 400 000	1 260 000	2 660 158	2 717 389	
					MFOŚiGW	0	600 000	700 000	1 300 000	1 300 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
22	4	Realizacja mieszkań komunalnych	corocznie	Ogółem	1 525 331	1 750 000	1 750 000	5 025 331		I.2	
				BM	1 091 845	1 750 000	1 750 000	4 591 845			
				MFOŚiGW				0			
				BŚZ	433 486			433 486			
				ZŚZ				0			
				ŚR. UNIJNE				0			
71	9	Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kałowej, Chmielnej, Poziomkowej i Morelowej od ul. Chmielnej w kierunku ul. Mazowieckiej wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2008	Ogółem	1 100 000	2 500 000	2 000 000	5 600 000	7 800 000	II.9
					BM	600 000	500 000	2 000 000	3 100 000	4 550 000	
					MFOŚiGW	500 000	2 000 000		2 500 000	3 250 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
132	70	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Imielnica - Parcele (Parcele, Lisia, Św. Huberta, Jastrzębia, Drozdowa, Szpacza, Żurawia, Żywiczna, Jaskółcza, Motylowa, Zajęcza)	2006	2013	Ogółem	100 000	3 000 000	2 200 000	5 300 000	9 700 000	II.9
					BM	100 000	3 000 000	2 200 000	5 300 000	9 700 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
146	84	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 2	2003	2006	Ogółem	2 554 932	0	0	2 554 932	3 240 487	I.15
					BM	2 554 932			2 554 932	3 240 487	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	

L.p.		zadania inwestycyjne	Realizacja		Źródła finansowania	Przewidywane nakłady finansowe w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Cel szczegółowy Strategii*
ogólna	jednostki		rozpoczęcie	zakończenie		2006	2007	2008	Łącznie w latach 2006-2008		
156	94	Hala sportowo-widowiskowa	2005	2008	Ogółem	12 600 000	16 100 000	48 820 000	77 520 000	81 620 000	I.7
					BM	100 000	10 000 000	20 772 000	30 872 000	34 972 000	
					MFOŚiGW		1 000 000	500 000	1 500 000	1 500 000	
					BŚZ	12 500 000	5 100 000	27 548 000	45 148 000	45 148 000	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
174	4	System informatyczny do naliczania opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2006	2006	Ogółem	31 000	0	0	31 000	31 000	III.1
					BM	31 000			31 000	31 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
178	2	Zarząd Jednostek Oświatowych i placówki oświatowo-wychowawcze	2006	2006	Ogółem	773 473	0	0	773 473	773 473	I.15
					BM	773 473			773 473	773 473	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
179	3	Straż Miejska - zakupy inwestycyjne	2006	2006	Ogółem	14 400	0	0	14 400	14 400	I.3
					BM	14 400			14 400	14 400	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
180	4	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadania inwestycyjne	2006	2006	Ogółem	481 250	0	0	481 250		I.3
					BM	100 000			100 000		
					MFOŚiGW	38 250			38 250		
					BŚZ	343 000			343 000		
					ZŚZ				0		
					ŚR. UNIJNE				0		
181	5	Miejski Ogród Zoologiczny	2006	2006	Ogółem	290 920	0	0	290 920		II.8
					BM	290 920			290 920		
					MFOŚiGW				0		
					BŚZ				0		
					ZŚZ				0		
					ŚR. UNIJNE				0		

L.p.		zadania inwestycyjne	Realizacja		Źródła finansowania	Przewidywane nakłady finansowe w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Cel szczegółowy Strategii*
ogólna	jednostki		rozpoczęcie	zakończenie		2006	2007	2008	Łącznie w latach 2006-2008		
182	6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2006	2006	Ogółem	207 703	0	0	207 703	207 703	I.10
					BM	207 703			207 703	207 703	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
184	8	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku	2006	2006	Ogółem	30 000	0	0	30 000	30 000	I.3
					BM	30 000			30 000	30 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
185	9	System monitoringu wizyjnego miasta	2006	2006	Ogółem	100 000	0	0	100 000	100 000	I.3
					BM	100 000			100 000	100 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
186	10	Centrum Powiadamiania Ratunkowego	2006	2006	Ogółem	60 000	0	0	60 000	60 000	I.3
					BM	32 820			32 820	32 820	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ	27 180			27 180	27 180	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	

L.p.		zadania inwestycyjne	Realizacja		Źródła finansowania	Przewidywane nakłady finansowe w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Cel szczegółowy Strategii*
ogólna	jednostki		rozpoczęcie	zakończenie		2006	2007	2008	Łącznie w latach 2006-2008		
LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY w tym:					Ogółem	233 646 046	184 385 307	234 623 338	652 654 691		
					BM	129 682 582	149 777 076	126 540 338	405 999 996		
					MFOŚiGW	8 676 426	9 086 000	7 435 000	25 197 426		
					BŚZ	16 387 266	8 900 000	30 448 000	55 735 266		
					ZŚZ	150 000	0	0	150 000		
					ŚR. UNIJNE	78 749 772	16 622 231	70 200 000	165 572 003		
		<i>Drogi realizowane przez Pełnomocnika ds. Przeprawy Mostowej</i>			Ogółem	110 029 605	52 318 807	69 071 000	231 419 412		
					BM	31 279 833	37 196 576	23 771 000	92 247 409		
					MFOŚiGW	0	0	0	0		
					BŚZ	0	0	0	0		
					ZŚZ	0	0	0	0		
					ŚR. UNIJNE	78 749 772	15 122 231	45 300 000	139 172 003		
		Pozostałe inwestycje			Ogółem	123 616 441	132 066 500	165 552 338	421 235 279		
					BM	98 402 749	112 580 500	102 769 338	313 752 587		
					MFOŚiGW	8 676 426	9 086 000	7 435 000	25 197 426		
					BŚZ	16 387 266	8 900 000	30 448 000	55 735 266		
					ZŚZ	150 000	0	0	150 000		
					ŚR. UNIJNE	0	1 500 000	24 900 000	26 400 000		

* Cel szczegółowy Strategii tj. cel określony w Załączniku do Uchwały Nr 905/LIV/06 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 z dnia 28 marca 2006 roku

Skróty: BM- Budżet Miasta, MFOŚiGW – Miejski i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska, BŚZ- Bezzwrotne Środki Zewnętrzne, ZŚZ- Zwrotne Środki Zewnętrzne

** środki finansowe w 2006 roku planowane do pozyskania (nie są zawarte w Bud.

W przypadku nie uzyskania na realizację zadań bezzwrotnych środków zewnętrznych na pokrycie zobowiązań zostaną zabezpieczone środki własne miasta.