

UCHWAŁA Nr 808/XLVII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie: *zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2005 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), 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. 124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr

189, poz. 1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U. Nr 123 poz. 1291, Dz. U. Nr 210, poz. 2135, Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z 2005 roku Dz. U. Nr 14, poz. 114, Dz. U. Nr 64, poz. 565), oraz Uchwały Nr 620/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2005 rok, Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2005 rok o kwotę 1.184.079,24 zł.

| Treść | Klasyfikacja | § | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 253 898,77 |
| Drogi publiczne gminne | 60016 | | | 253 898,77 |
| <i>Wpływy z różnych opłat</i> | | <i>0690</i> | | <i>5 000,00</i> |
| <i>Pozostałe odsetki</i> | | <i>0920</i> | | <i>1 500,00</i> |
| <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | | <i>0970</i> | | <i>31 410,88</i> |

| | | | | |
|---|--------------|------|--|-------------------|
| <i>Wpływy do budżetu ze środków specjalnych</i> | | 2390 | | 215 987,89 |
| DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | | 125 000,00 |
| Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 75411 | | | 125 000,00 |
| <i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | | 6300 | | 125 000,00 |
| DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 802 900,47 |
| Szkoły podstawowe | 80101 | | | 229 283,96 |
| <i>Wpływy z różnych opłat</i> | | 0690 | | 29 275,45 |
| <i>Wpływy do budżetu ze środków specjalnych</i> | | 2390 | | 8,51 |
| <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | | 6290 | | 200 000,00 |
| Przedszkola | 80104 | | | 97 420,00 |
| Wprowadzić: <i>Wpływy z różnych opłat</i> | | 0690 | | 3 300,00 |
| Wprowadzić: <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> | | 0750 | | 3 320,00 |
| Wprowadzić: <i>Pozostałe odsetki</i> | | 0920 | | 15 800,00 |
| <i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i> | | 2440 | | 75 000,00 |

| | | | | |
|--|--------------|------|--|------------------|
| Gimnazja | 80110 | | | 6 876,56 |
| <i>Wpływy z różnych opłat</i> | | 0690 | | 6 876,56 |
| Wprowadzić: Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 80114 | | | 24 410,00 |
| <i>Wpływy z różnych opłat</i> | | 0690 | | 24 410,00 |
| Licea ogólnokształcące | 80120 | | | 20 819,50 |
| Wprowadzić: <i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i> | | 2888 | | 15 614,63 |
| Wprowadzić: <i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i> | | 2889 | | 5 204,87 |
| Szkoły zawodowe | 80130 | | | 36 056,80 |
| Wprowadzić: <i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i> | | 2888 | | 27 042,60 |

| | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|
| Wprowadzić: <i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)</i> <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i> | | 2889 | | 9 014,20 |
| Pozostała działalność | 80195 | | | 388 033,65 |
| Wprowadzić: <i>Wpływy z różnych opłat</i> | | 0690 | | 56 500,00 |
| <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> | | 0750 | | 264 441,70 |
| Wprowadzić: <i>Pozostałe odsetki</i> | | 0920 | | 62 000,00 |
| <i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | | 2020 | | 5 000,00 |
| <i>Wpływy do budżetu ze środków specjalnych</i> | | 2390 | | 91,95 |
| DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | 2 280,00 |
| Żłobki | 85305 | | | 2 280,00 |
| <i>Wpływy z różnych opłat</i> | | 0690 | | 180,00 |
| <i>Pozostałe odsetki</i> | | 0920 | | 2 100,00 |
| RAZEM | | | | 1 184 079,24 |

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2005 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 486.108.249,51 ZŁ.

§ 2

Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2005 rok o kwotę 3.949.882,21 zł. oraz dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2005 rok o kwotę 2.705.802,97 zł.

| Treść | Klasyfikacja | § | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|--------------|------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 606 097,53 | 260 000,00 |
| Drogi publiczne gminne | 60016 | | 606 097,53 | 260 000,00 |
| Zadanie Nr 04/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych - wydatki bezpośrednie | | | | 100 000,00 |
| <i>Zakup usług remontowych</i> | | 4270 | | <i>100 000,00</i> |
| Zadanie Nr 08/WIMI/I/G - Budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą | | | 100 000,00 | 160 000,00 |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 6050 | <i>100 000,00</i> | <i>160 000,00</i> |
| Zadanie Nr 06/WIMI/I/G - Budowa nawierzchni północnego sięgacza ulicy Chopina wraz z kanalizacją deszczową | | | 6 400,53 | |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 6050 | <i>6 400,53</i> | |
| Zadanie Nr 92/WIMI/I/G - Budowa II pasa ulicy Dobrzyńskiej i Kobylińskiego | | | 499 697,00 | |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 6050 | <i>499 697,00</i> | |
| DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 140 433,47 | 1 854 381,00 |
| Towarzystwa budownictwa społecznego | 70021 | | | 1 054 381,00 |

| | | | | |
|--|--------------|------|-------------------|-------------------|
| Zadanie Nr 24/WGKIII/I/G - Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedszkole na Osiedlu Podolszyce Południe | | | | 1 054 381,00 |
| <i>Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i> | | 6010 | | 1 054 381,00 |
| Pozostała działalność | 70095 | | 140 433,47 | 800 000,00 |
| Zadanie Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie | | | | 800 000,00 |
| <i>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</i> | | 4150 | | 800 000,00 |
| Zadanie Nr 25/WGMII/I/G - Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy TBS | | | 89 542,00 | |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 6050 | 89 542,00 | |
| Zadanie Nr 29/WGMII/I/G - Utworzenie mieszkań chronionych | | | 50 891,47 | |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 6050 | 50 891,47 | |
| | | | 436,65 | |
| Cmentarze | 71035 | | 436,65 | |
| Zadanie Nr 31/WIMI/I/G - Cmentarz Komunalny | | | 436,65 | |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 6050 | 436,65 | |

| | | | | |
|---|--------------|------|------------------|-------------------|
| DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | 10 250,00 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 75075 | | | 10 250,00 |
| Zadanie Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie | | | | 10 250,00 |
| <i>Składki do organizacji międzynarodowych</i> | | 4540 | | <i>10 250,00</i> |
| DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | | 285 000,00 |
| Komendy wojewódzkie Policji | 75404 | | | 160 000,00 |
| Zadanie Nr 109/PB/I/G - Zakup samochodów dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Płocku | | | | 160 000,00 |
| <i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i> | | 6170 | | <i>160 000,00</i> |
| Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 75411 | | | 125 000,00 |
| Wprowadzić: Zadanie Nr 03/KM PSP/P - Zadania inwestycyjne | | | | 125 000,00 |
| <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 6060 | | <i>125 000,00</i> |
| DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 20 000,00 | |
| Prywatyzacja | 75820 | | 20 000,00 | |

| | | | | |
|---|--------------|------|------------------|-------------------|
| Zadanie Nr 01/WGKIII/G - Przeprowadzenie procesu prywatyzacji Spółek z udziałem Gminy Płock - wydatki bezpośrednie | | | 20 000,00 | |
| <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 4300 | 20 000,00 | |
| DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 32 641,37 | 404 857,84 |
| Szkoły podstawowe | 80101 | | 25 982,50 | 230 357,98 |
| Zadanie Nr P2/SP001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie | | | | 547,00 |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 4210 | | 547,00 |
| Zadanie Nr P2/SP003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie | | | | 270,00 |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 4210 | | 245,69 |
| <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i> | | 4350 | | 24,31 |
| Zadanie Nr 01/SP003 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie | | | 12 235,00 | |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | 4010 | 10 159,00 | |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | | 4110 | 1 827,00 | |
| <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | | 4120 | 249,00 | |
| Zadanie Nr P2/SP005 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie | | | | 4 158,00 |
| <i>Zakup usług remontowych</i> | | 4270 | | 3 016,00 |
| <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i> | | 4350 | | 549,00 |
| <i>Podróże służbowe krajowe</i> | | 4410 | | 593,00 |

| | | | | |
|---|--|------|----------|----------|
| Zadanie Nr P2/SP011 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie | | | | 974,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 974,00 |
| Zadanie Nr 01/SP011 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie | | | 8 927,50 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 7 412,40 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 1 333,50 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 181,60 | |
| Zadanie Nr 01/SP012 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie | | | 4 820,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 4 820,00 | |
| Zadanie Nr P2/SP018 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie | | | | 1 412,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 1 412,00 |
| Zadanie Nr P2/SP020- Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie | | | | 9 637,45 |
| Zakup energii | | 4260 | | 9 637,45 |
| Zadanie Nr P2/SP021 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie | | | | 4 420,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 4 420,00 |
| Zadanie Nr P2/SP022 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie | | | | 216,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 216,00 |
| Zadanie Nr P2/SP023 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie | | | | 8 723,53 |

| | | | | |
|---|--------------|------|-----------------|------------------|
| Zakup energii | | 4260 | | 8 723,53 |
| Zadanie Nr 37/WIMI/I/G - Przebudowa boisk, urzędzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkołach Podstawowych | | | | 200 000,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | | 200 000,00 |
| Przedszkola | 80104 | | | 75 759,00 |
| Zadanie Nr P2/MP014 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie | | | | 759,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 759,00 |
| Zadanie Nr 06/WGMII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i żłobków - wydatki bezpośrednie | | | | 75 000,00 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | | 75 000,00 |
| Gimnazja | 80110 | | 2 278,87 | 11 551,56 |
| Zadanie Nr P2/GM001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie | | | | 2 475,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 1 927,80 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4350 | | 547,20 |
| Zadanie Nr 01/GM001 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie | | | 2 278,87 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 2 186,00 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 39,32 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 53,55 | |

| | | | | |
|---|--------------|------|-----------------|------------------|
| Zadanie Nr P2/GM002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie | | | | 866,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 866,00 |
| Zadanie Nr 04/GM002 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie | | | | 2 792,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | | 2 650,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | | 120,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | | 22,00 |
| Zadanie Nr P2/GM005 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie | | | | 2 359,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 979,00 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | | 1 380,00 |
| Zadanie Nr P2/GM006 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie | | | | 2 223,56 |
| Zakup energii | | 4260 | | 1 926,56 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4350 | | 297,00 |
| Zadanie Nr 01/GM008 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie | | | | 836,00 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4240 | | 836,00 |
| Licea ogólnokształcące | 80120 | | 4 380,00 | 37 780,50 |
| Zadanie Nr P2/LOMa1 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie | | | | 9 229,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 6 229,00 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | | 3 000,00 |

| | | | | |
|---|--|------|--|-----------|
| Zadanie Nr P2/LOJag - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie | | | | 3 689,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 3 689,00 |
| Zadanie Nr P2/LO003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie | | | | 4 043,00 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | | 4 043,00 |
| Wprowadzić: Zadanie Nr 06/LO003 - Szkoła Marzeń - wydatki bezpośrednie | | | | 20 819,50 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej | | 4018 | | 6 795,63 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej | | 4019 | | 2 264,87 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej | | 4118 | | 1 524,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej | | 4119 | | 508,00 |
| Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej | | 4128 | | 208,00 |

| | | | | |
|--|--|------|--|----------|
| <i>Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i> | | 4129 | | 69,00 |
| <i>Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i> | | 4178 | | 1 552,00 |
| <i>Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i> | | 4179 | | 518,00 |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i> | | 4218 | | 3 439,00 |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i> | | 4219 | | 1 146,00 |
| <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i> | | 4248 | | 375,00 |
| <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i> | | 4249 | | 125,00 |
| <i>Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i> | | 4308 | | 671,00 |

| | | | | |
|---|--------------|------|----------|------------------|
| Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej | | 4309 | | 224,00 |
| Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej | | 4418 | | 1 050,00 |
| Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej | | 4419 | | 350,00 |
| Zadanie Nr 77/WIMI/I/P - III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej – boiska sportowe | | | 4 380,00 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 4 380,00 | |
| Szkoły zawodowe | 80130 | | | 49 408,80 |
| Zadanie Nr P2/TB/ZSB01 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie | | | | 7 308,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 4 608,00 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | | 1 000,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | | 1 200,00 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4350 | | 500,00 |
| Zadanie Nr P2/TEiS/ZSEiS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie | | | | 1 569,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 1 569,00 |
| Zadanie Nr 01/TEiS/ZSEiS - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie | | | | 2 000,00 |

| | | | | |
|---|--|------|--|-----------|
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4240 | | 2 000,00 |
| Zadanie Nr P2/TZ006/ZSZ06 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie | | | | 2 475,00 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | | 2 475,00 |
| Wprowadzić: Zadanie Nr 06/TZ006/ZSZ06 - Szkoła Marzeń - wydatki bezpośrednie | | | | 13 176,80 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej | | 4018 | | 2 679,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej | | 4019 | | 893,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej | | 4118 | | 601,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej | | 4119 | | 200,20 |
| Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej | | 4128 | | 82,00 |
| Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej | | 4129 | | 27,00 |

| | | | | |
|---|--|------|--|----------|
| <p><i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> <i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i></p> | | 4178 | | 225,00 |
| <p><i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i></p> | | 4179 | | 75,00 |
| <p><i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i></p> | | 4218 | | 3 209,60 |
| <p><i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i></p> | | 4219 | | 1 070,00 |
| <p><i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i> <i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i></p> | | 4248 | | 900,00 |
| <p><i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i> <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i></p> | | 4249 | | 300,00 |
| <p><i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i></p> | | 4308 | | 1 811,00 |
| <p><i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i></p> | | 4309 | | 604,00 |

| | | | | |
|---|--|------|--|-----------|
| <i>Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i> | | 4418 | | 375,00 |
| <i>Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i> | | 4419 | | 125,00 |
| Wprowadzić: Zadanie Nr 06/SZ006/ZSZ06 - Szkoła Marzeń - wydatki bezpośrednie | | | | 22 880,00 |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i> | | 4018 | | 2 878,00 |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i> | | 4019 | | 959,00 |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i> | | 4118 | | 634,00 |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i> | | 4119 | | 211,00 |
| <i>Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i> | | 4128 | | 88,00 |

| | | | | |
|--|--|------|--|----------|
| <i>Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i> | | 4129 | | 30,00 |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i> | | 4218 | | 7 785,00 |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i> | | 4219 | | 2 595,00 |
| <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i> | | 4248 | | 2 460,00 |
| <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i> | | 4249 | | 820,00 |
| <i>Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i> | | 4308 | | 2 940,00 |
| <i>Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i> | | 4309 | | 980,00 |
| <i>Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i> | | 4418 | | 375,00 |

| | | | | |
|---|--------------|------|-------------------|-------------------|
| <i>Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i> | | 4419 | | 125,00 |
| DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA | | | 198 668,63 | |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85154 | | 198 668,63 | |
| Zadanie Nr 43/WIMI/I/G - Budowa Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 | | | 198 668,63 | |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 6050 | 198 668,63 | |
| DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA | | | 37 943,33 | 477 500,00 |
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 85201 | | | 43 500,00 |
| Zadanie Nr 01/WZS/P - Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - wydatki bezpośrednie | | | | 43 500,00 |
| <i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | | 2320 | | 43 500,00 |
| Domy pomocy społecznej | 85202 | | 37 943,33 | |
| Zadanie Nr 86/WIMI/I/P - Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku przy ulicy Krótkiej 6a - inwestycje | | | 37 943,33 | |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 6050 | 37 943,33 | |

| | | | | |
|--|--------------|------|-------------------|-------------------|
| Dodatki mieszkaniowe | 85215 | | | 430 000,00 |
| Zadanie Nr 02/WGMI/G - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych - wydatki bezpośrednie | | | | 430 000,00 |
| <i>Świadczenia społeczne</i> | | 3110 | | 430 000,00 |
| Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 85226 | | | 4 000,00 |
| Zadanie Nr P02/OAO/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie | | | | 2 500,00 |
| <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 4300 | | 2 500,00 |
| Zadanie Nr 02/OAO/P - Wspieranie rodzin adopcyjnych, zastępczych i naturalnych - wydatki bezpośrednie | | | | 1 500,00 |
| <i>Podróże służbowe krajowe</i> | | 4410 | | 1 500,00 |
| DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 592 747,63 | 52 893,37 |
| Świetlice szkolne | 85401 | | 4 172,00 | 28 261,37 |
| Zadanie Nr 02/SP003 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie | | | | 7 949,00 |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | 4010 | | 6 600,00 |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | | 4110 | | 1 187,00 |
| <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | | 4120 | | 162,00 |
| Zadanie Nr 04/SP003 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie | | | | 4 286,00 |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | 4010 | | 3 559,00 |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | | 4110 | | 640,00 |

| | | | | |
|--|--|------|----------|----------|
| <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | | 4120 | | 87,00 |
| Zadanie Nr 04/SP011 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie | | | | 8 927,50 |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | 4010 | | 7 412,40 |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | | 4110 | | 1 333,50 |
| <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | | 4120 | | 181,60 |
| Zadanie Nr 02/SP012 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie | | | | 4 820,00 |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | 4010 | | 4 000,00 |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | | 4110 | | 720,00 |
| <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | | 4120 | | 100,00 |
| Zadanie Nr 02/GM001 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie | | | | 2 278,87 |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | 4010 | | 2 186,00 |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | | 4110 | | 39,32 |
| <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | | 4120 | | 53,55 |
| Zadanie Nr 02/GM002 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie | | | 2 792,00 | |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | 4010 | 2 650,00 | |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | | 4110 | 120,00 | |
| <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | | 4120 | 22,00 | |
| Zadanie Nr 02/GM005 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie | | | 1 380,00 | |

| | | | | |
|--|--------------|------|-------------------|-------------------|
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 1 380,00 | |
| Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 85403 | | 588 575,63 | 1 264,00 |
| Zadanie Nr P2/SO001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie | | | | 605,00 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | | 605,00 |
| Zadanie Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie | | | | 659,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 659,00 |
| Zadanie Nr 89/WIMI/I/P - Budowa sali gimnastycznej z zapleczem oraz budowa boiska w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 | | | 588 575,63 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 588 575,63 | |
| Placówki wychowania pozaszkolnego | 85407 | | | 7 500,00 |
| Zadanie Nr 08/MDK - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie | | | | 7 500,00 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | | 7 500,00 |
| Placówki wychowania pozaszkolnego | 85410 | | | 15 868,00 |
| Zadanie Nr P2/INLOM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie | | | | 15 868,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 10 000,00 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | | 5 868,00 |
| DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 759 334,36 | 250 000,00 |

| | | | | |
|--|--------------|------|-------------------|-------------------|
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | | 492 000,00 | 250 000,00 |
| Zadanie Nr 51/WGKI/I/G - Regulacja rzeki Rosicy | | | 192 000,00 | |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 6050 | 192 000,00 | |
| Zadanie Nr 52/WGKI/I/G - Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica | | | 300 000,00 | |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 6050 | 300 000,00 | |
| Zadanie Nr 01/WGKI/G - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej - wydatki bezpośrednie | | | | 250 000,00 |
| <i>Zakup usług remontowych</i> | | 4270 | | 220 000,00 |
| <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 4300 | | 30 000,00 |
| Pozostała działalność | 90095 | | 267 334,36 | |
| Zadanie Nr 55/WIMI/I/G - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Majowej, Wiosennej, Leszczynowej i Pogodnej | | | 149 953,06 | |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 6050 | 149 953,06 | |
| Zadanie Nr 60/WIMI/I/G - Aleja Spacerowa | | | 117 381,30 | |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 6050 | 117 381,30 | |
| DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 262 500,00 | 180 000,00 |

| | | | | |
|--|--------------|------|------------------|-------------------|
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | 92105 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 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 | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i> | | 2820 | <i>10 000,00</i> | |
| <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i> | | 2830 | | 10 000,00 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 92109 | | | 120 000,00 |
| Zadanie Nr 01/POKIS/G - Prowadzenie stałych zespołów artystycznych, klubów i kół zainteresowań - wydatki bezpośrednie | | | | 4 000,00 |
| <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i> | | 2480 | | <i>4 000,00</i> |
| Zadanie Nr 06/POKIS/G - Prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie upowszechniania kultury - wydatki bezpośrednie | | | | 23 000,00 |
| <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i> | | 2480 | | <i>23 000,00</i> |

| | | | | |
|--|--------------|------|-------------------|-------------------|
| Zadanie Nr 07/POKIS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe - wydatki bezpośrednie | | | | 93 000,00 |
| <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i> | | 2480 | | 93 000,00 |
| Biblioteki | 92116 | | | 50 000,00 |
| Zadanie Nr 08/KP/P - Inwestycje i remonty - wydatki bezpośrednie | | | | 50 000,00 |
| <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i> | | 2480 | | 50 000,00 |
| Pozostała działalność | 92195 | | 252 500,00 | |
| 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 | | | 2 500,00 | |
| <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 4300 | 2 500,00 | |
| Zadanie Nr 96/WIMI/I/G - Zakup sceny wraz z oświetleniem | | | 250 000,00 | |
| <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 6060 | 250 000,00 | |
| DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | | | 55 000,00 | 175 000,00 |

| | | | | |
|---|--------------|------|---------------------|---------------------|
| Ogrody botaniczne i zoologiczne | 92504 | | 55 000,00 | 175 000,00 |
| Zadanie Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna - wydatki bezpośrednie | | | | 175 000,00 |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 4210 | | 55 000,00 |
| <i>Zakup środków żywności</i> | | 4220 | | 70 000,00 |
| <i>Zakup energii</i> | | 4260 | | 50 000,00 |
| Zadanie Nr 66/WGKI/I/G - Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne | | | 55 000,00 | |
| <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 6060 | 55 000,00 | |
| RAZEM | | | 2 705 802,97 | 3 949 882,21 |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2005 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 595.169.954,19 ZŁ.

§ 3

Dokonać następujących zmian w zakresie rzeczowym budżetu miasta Płocka na 2005 rok:

1. Nazwa zadania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa **Nr 109/PB/I/G – Zakup dwóch samochodów dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Płocku** (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji) otrzymuje nowe brzmienie:
„Zakup samochodów dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Płocku”
Ponadto w zakresie rzeczowym zadania słowo „dwóch samochodów” zastąpić słowem „trzech samochodów”.
2. W zakresie rzeczowym zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta **Nr 66/WGKI/I/G - Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne** (dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne) wykreślić zapisy dotyczące zakupu samochodu.
3. Wprowadzić zadanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **Nr 03/KM PSP/P – Zadania inwestycyjne** (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) z następującym zakresem rzeczowym:
„Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu gaśniczego oraz skokochronu”
4. W zadaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Nadzoru Właścicielskiego **Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) rozszerzyć zakres rzeczowy w akapicie drugim o następujący zapis:
„- dopłatę do spółki Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o. z przeznaczeniem na prace remontowe w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Grodzkiej 9”
5. Wprowadzić zadanie III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej **Nr 06/LO003 – Szkoła Marzeń** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) z następującym zakresem rzeczowym:
„W ramach zadania będzie realizowany program „Szkoła Marzeń” finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa, służący zwiększeniu szans edukacyjnych i życiowych uczniów z terenów wiejskich uczęszczających do płockich szkół”
6. Wprowadzić zadanie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 **Nr 06/TZ006/ZSZ06 - Szkoła Marzeń** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) z następującym zakresem rzeczowym:
„W ramach zadania będzie realizowany program „Szkoła Marzeń” finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa, służący zwiększeniu szans edukacyjnych i życiowych uczniów z terenów wiejskich uczęszczających do płockich szkół”

7. Wprowadzić zadanie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 *Nr 06/SZ006/ZSZ06 - Szkoła Marzeń* (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach zadania będzie realizowany program „Szkoła Marzeń” finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa, służący zwiększeniu szans edukacyjnych i życiowych uczniów z terenów wiejskich uczęszczających do płočkih szkół”

§ 4

Dokonać następujących zmian w *Załączniku Nr 7 – Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok*:

ZMNIJSZYĆ WYDATKI

w poz. Wydatki bieżące

w poz. 5 Wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie
Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 o kwotę
60.000,00 zł.

w §4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 60.000,00 zł.

w poz. Wydatki inwestycyjne

w poz. 1 Inwestycje związane ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń powietrza (§6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych)

w punkcie – Montaż węzłów i przyłączy ciepłych w
budynkach przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 i 6a o kwotę 58.000,00 zł.
– Remont węzłów ciepłych w budynku
Miejskiego Przedszkola Nr 10 przy ul. M.C. Skłodowskiej 2A o kwotę 10.000,00 zł.
– Montaż węzła ciepłego w budynkach przy
ul. Padlewskiego Nr 2 o kwotę 100.000,00 zł.

w poz. 2 Zadania z zakresu ochrony wód (§6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych)

w punkcie – Partycypacja w kosztach budowy
oczyszczalni hydroponicznej dla Trzepowa o kwotę 50.000,00 zł.

STAN FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 ROKU PO ZMIANIE WYNOŚI 312.613,95 ZŁ.

§ 5

Dokonać następujących zmian w **Załączniku Nr 10 – Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2005 rok:**

ZMNIJSZYĆ WYDATKI

w pkt. VII. Instytucje, placówki, stowarzyszenia oraz kluby o kwotę 10.000,00 zł.

w §2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 10.000,00 zł.

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI

w pkt. VII. Instytucje, placówki, stowarzyszenia oraz kluby o kwotę 10.000,00 zł.

w §2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 10.000,00 zł.

§ 6

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 13 – Przychody i rozchody Budżetu Miasta Płocka na 2005 rok:**

ZMNIJSZYĆ ROZCHODY:

w poz. 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 60.000,00 zł.

Plan rozchodów budżetu miasta Płocka po zmianie wynosi **17.840.000,00 zł.**

Deficyt budżetu miasta Płocka na 2005 rok po zmianie wynosi 109.061.704,68 zł.

§ 7

1. Dokonać zmian w **Załączniku Nr 18 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności** do Uchwały Nr 620/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku wg Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonać zmian w **Załączniku Nr 20 – Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w 2005 roku** do Uchwały Nr 620/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku wg Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 8

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 2005 rok.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Tomasz Korga

UZASADNIENIE

Z uwagi na trudności dotyczące opracowania dokumentacji technicznej oraz w związku z trudnościami regulacji własności działek na dochody budżetu miasta należy przekazać środki niewygasające w kwocie **27.816,00 zł.** pozostałe po upływie terminu realizacji zadania *Budowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą – I etap (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne).*

W związku z otrzymaniem informacji z Zarządu Województwa Mazowieckiego o przyznaniu środków finansowych w wysokości **125.000,00 zł.** zwiększono plan dochodów budżetu miasta Płocka w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.*

Jednocześnie zwiększono wydatki w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu *Nr 03/KM PSP/P – Zadania inwestycyjne* z przeznaczeniem na **dofinansowanie** zakupu samochodu gaśniczego oraz skokochronu dla ww. jednostki.

Na podstawie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zawartej z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu środki finansowe w wysokości **200.000,00 zł.** przeznaczone na realizację modernizacji terenowych urzędzeń sportowych zwiększyły plan dochodów budżetu miasta Płocka (w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe).*

Jednocześnie zwiększono plan wydatków w zadaniu *Nr 37/WIMI/I/G - Przebudowa boisk, urzędzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkołach Podstawowych* z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

Na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu dotyczącego zorganizowania „XIX Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Warsztatów Artystycznych - Mistrz i Uczeń” zwiększono dochody budżetu Miasta o kwotę **5.000,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność.* Jednocześnie zwiększono wydatki w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury *Nr 08/MDK – Organizacja imprez* z przeznaczeniem na realizację zadania.

Na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dotyczącej adaptacji konstrukcji budynku i montażu urządzenia dźwiękowego w Miejskim Przedszkolu Nr 33 przy ul. Padlewskiego 2 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **75.000,00 zł.** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola.*

Jednocześnie zwiększono wydatki budżetu miasta w zadaniu *Nr 06/WGMII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i żłobków* z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

W związku z otrzymaniem środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów pn. „Szkoła Marzeń” zwiększono dochody budżetu miasta Płocka o łączną kwotę **56.876,30 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące (20.819,50 zł.)* oraz w *rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe (36.056,80 zł.).* Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniach *Nr 06/LO003 - Szkoła Marzeń, Nr 06/TZ006/ZSZ06 - Szkoła Marzeń, Nr 06/SZ006/ZSZ06 - Szkoła Marzeń* z przeznaczeniem na realizację programu „Szkoła Marzeń” finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa, służącego zwiększeniu szans edukacyjnych i życiowych uczniów z terenów wiejskich uczęszczających do płockich szkół.

W związku z przekazaniem przez Zarząd Jednostek Oświatowych na rachunek budżetu miasta środków finansowych w łącznej wysokości **11.564,01 zł.** stanowiących wpływy związane z

najmem pomieszczeń w budynkach administrowanych przez placówki oświatowo – wychowawcze (zwrot za zużyte media) dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe (9.637,45 zł.)* oraz w *rozdziale 80110 – Gimnazja (1.926,56 zł.)*. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na pokrycie opłat za energię elektryczną w Szkole Podstawowej Nr 20 oraz w Gimnazjum Nr 6.

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy zwiększyły dochody budżetu miasta Płocka o kwotę **82.641,70 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 794/XXXVIII/01 z dnia 27 marca 2001 roku dochody z powyższego źródła w wysokości **74.377,53 zł.** tj. 90% osiągniętych dochodów, zwiększają wydatki przeznaczone na utrzymanie placówek uzyskujących te wpływy w następujący sposób:

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie:**
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – 20.720,53 zł.
 - w rozdziale 80104 – Przedszkola – 759,00 zł.,
 - w rozdziale 80110 – Gimnazja – 5.453,00 zł.,
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – 16.961,00 zł.,
 - w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – 13.352,00 zł.,

- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:**
 - w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 1.264,00 zł.,
 - w rozdziale 85410 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 15.868,00 zł.

W wyniku analizy wykonania dochodów budżetu miasta za 9 miesięcy br. w zakresie dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe proponuje się zwiększenie budżetu o łączną kwotę **600.181,23 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 19.646,51 zł., 80104 – Przedszkola – 22.420,00 zł., 80110 – Gimnazja – 4.950,00 zł., 80114 – Zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół – 24.410,00 zł., 80195 – Pozostała działalność – 300.391,95 zł., dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki – 2.280,00 zł., dział 600 – Transport i Łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 226.082,77 zł.*).

Po przeprowadzeniu analizy uzyskiwanych z ww. źródeł dochodów, realizowanych zadań bieżących i inwestycyjnych (pod kątem zakończenia ich realizacji, zakończenia procedur przetargowych, niewykorzystania części zaplanowanych środków w związku z wydłużającymi się procesami inwestycyjnymi):

- Nr 06/WIMI/I/G - Budowa nawierzchni północnego sięgacza ulicy Chopina wraz z kanalizacją deszczową - 6.400,53 zł.,
- Nr 92/WIMI/I/G - Budowa II pasa ulicy Dobrzyńskiej i Kobylińskiego – 499.697,00 zł.,
- Nr 25/WGMII/I/G - Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy TBS – 89.542,00 zł.,
- Nr 29/WGMII/I/G - Utworzenie mieszkań chronionych – 50.891,47 zł.,
- Nr 31/WIMI/I/G - Cmentarz Komunalny – 436,65 zł.,
- Nr 77/WIMI/I/P - III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej – boiska sportowe – 4.380,00 zł.,
- Nr 43/WIMI/I/G - Budowa Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 – 198.668,63 zł.,

- Nr 86/WIMI/I/P - Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku przy ulicy Krótkiej 6a – inwestycje – 37.943,33 zł.,
- Nr 89/WIMI/I/P - Budowa sali gimnastycznej z zapleczem oraz budowa boiska w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 – 588.575,63 zł.,
- Nr 51/WGKI/I/G - Regulacja rzeki Rosicy – 192.000,00 zł.,
- Nr 52/WGKI/I/G - Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica – 300.000,00 zł.,
- Nr 55/WIMI/I/G - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Majowej, Wiosennej, Leszczynowej i Pogodnej – 149.953,06 zł.,
- Nr 60/WIMI/I/G - Aleja Spacerowa – 117.381,30 zł.,
- Nr 96/WIMI/I/G - Zakup sceny wraz z oświetleniem – 250.000,00 zł.,
- Nr 66/WGKI/I/G - Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne – 55.000,00 zł.
- Nr 01/WGKIII/G - Przeprowadzenie procesu prywatyzacji Spółek z udziałem Gminy Płock – 20.000,00 zł.

Środki finansowe w łącznej wysokości **3.197.131,00 zł.** proponuje się przeznaczyć na:

- zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Nadzoru Właścicielskiego *Nr 24/WGKIII/I/G - Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedszkole na Osiedlu Podolszyce Południe* z przeznaczeniem na objęcie udziałów przez Gminę Płock w podwyższonym kapitale zakładowym Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w związku z realizacją przedszkola w budynku na Osiedlu Podolszyce Południe – **1.054.381,00 zł.**
- zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Nadzoru Właścicielskiego *Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia* w związku z pracami remontowymi w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Grodzkiej 9 – **800.000,00 zł.**
- zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Lokalowy *Nr 02/WGMI/G - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych* z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych – **430.000,00 zł.**
- zadanie Oddziału Promocji i Współpracy z Zagranicą *Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)* z przeznaczeniem na wniesienie wkładu Miasta, w związku z przystąpieniem do projektu pn. „EuRoB – Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” – **10.250,00 zł.**
- zadanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa *Nr 109/PB/I/G – Zakup samochodów dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Płocku* z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Środki finansowe zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji – **160.000,00 zł.**
- zadanie Książnicy Płockiej *Nr 08/KP/P - Inwestycje i remonty* z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do nowej siedziby filii bibliotecznej Nr 5 – **50.000,00 zł.**
- zadania Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów imprez oraz utrzymania zespołów amatorskiego ruchu artystycznego – **120.000,00 zł.**
- zadanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego *Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna (dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne)* z przeznaczeniem na zakup żywności dla zwierząt oraz wydatki związane z zakupem energii i materiałów dla utrzymania ekspozycji zwierząt – **175.000,00 zł.**
- zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych *Nr 01/WZS/P - Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych*

i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze) z przeznaczeniem na wydatki związane z pobytem dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – **43.500,00 zł.**

- zadanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego *Nr P02/OAO/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością* oraz *Nr 02/OAO/P - Wspieranie rodzin adopcyjnych, zastępczych i naturalnych* z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz zakup usług m.in. pocztowych i telekomunikacyjnych – **4.000,00 zł.**
- zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska *Nr 01/WGKI/G - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej* z przeznaczeniem na wykonanie robót remontowych, a także zakup usługi wykonania opracowania dotyczącego inwentaryzacji i wyceny istniejącej sieci kanalizacji deszczowej – **250.000,00 zł.**
- zadanie Miejskiego Zarządu Dróg *Nr 04/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych* z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych – **100.000,00 zł.**

Na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzono część pożyczki w wysokości 160.000,00 zł. zaciągniętej w 2000 roku na zadanie „Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Kobiernikach k/Płocka”. Warunkiem umorzenia części pożyczki jest przeznaczenie środków z umorzenia na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą”, w związku z czym dokonano zwiększenia wydatków na ww. zadaniu.

W związku z faktem, iż ostatnia rata ww. pożyczki w wysokości 100.000,00 zł. przypada do spłaty w 2006 roku należy zmniejszyć plan rozchodów w *Załączniku Nr 13 – Przychody i rozchody Budżetu Miasta Płocka* na 2005 rok w poz. 2 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę **60.000,00 zł.**

Przesunięcia środków w planach finansowych placówek oświatowo-wychowawczych o łączną kwotę **32.433,37 zł.** z zadań realizowanych w ramach *działu 801 – Oświata i wychowanie* do zadań realizowanych w ramach *działu 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza* dokonano w związku z koniecznością zakupu usług niezbędnych do funkcjonowania Gimnazjum Nr 5, zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w związku z uzyskanym tytułem naukowym, wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia.

Przesunięcie środków finansowych w kwocie **2.500,00 zł.** z zadania 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* do planu finansowego Młodzieżowego Domu Kultury zadanie *Nr 08/MDK - Organizacja imprez* związane jest z organizacją jubileuszu 10-lecia działalności placówki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł.** będących w dyspozycji Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu (*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury*) między paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczącymi udzielenia dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych związane jest z podziałem środków w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury (zadanie *Nr 01/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną*).

W związku z powyższym dokonano zmian w **Załączniku Nr 10 – Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2005 rok.**

Zmiany planu **Załącznika Nr 20 – Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w 2005 roku** obejmujące zwiększenia przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych Miejskiego Ogrodu Zoologicznego dokonano w związku z osiągnięciem przez jednostkę przychodów z tytułu rozliczeń podatkowych. Powyższe wpływy proponuje się przeznaczyć na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.