

UCHWAŁA Nr 935/LVI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 maja 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) 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 1.342.990,82 zł. oraz dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 395.402,70 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				49 800,60
Drogi publiczne gminne	60016			49 800,60
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>0970</i>		<i>49 800,60</i>
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				53 409,32
Towarzystwa budownictwa społecznego	70021			53 409,32
<i>Pozostałe odsetki</i>		<i>0920</i>		<i>53 409,32</i>
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				40 652,38
Urzędy miast na prawach powiatu	75023			2 635,38
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		<i>0690</i>		<i>2 635,38</i>

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			34 017,00
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		0960		34 017,00
Pozostała działalność	75095			4 000,00
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		0960		4 000,00
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				3 100,00
Komendy wojewódzkie Policji	75404			3 100,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		3 100,00
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				1 000 000,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75802			1 000 000,00
<i>Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu</i>		2790		1 000 000,00
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				155 034,89
Szkoły podstawowe	80101			38 229,14
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		34 629,68
<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		3 599,46
Przedszkola	80104			1 879,27
<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		1 879,27
Gimnazja	80110			5 750,33
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		5 242,33

<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		508,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114			72 131,93
<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		72 131,93
Licea ogólnokształcące	80120			1 881,86
<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		1 881,86
Szkoły zawodowe	80130			23 541,47
<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		4 921,47
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		0870		18 620,00
Pozostała działalność	80195			11 620,89
<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		2 620,89
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		2020		9 000,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				2 000,00
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85226			2 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2320		2 000,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			5 402,70	

Pozostała działalność	85395		5 402,70	
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>		2448	3 879,68	
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji, Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>		2449	1 523,02	
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			390 000,00	1 114,30
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			1 114,30
<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		1 114,30
Pomoc materialna dla uczniów	85415		390 000,00	
<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	265 395,00	
<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 Sekcji Gwarancji, Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>		2889	124 605,00	
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				37 879,33

Pozostała działalność	90095			37 879,33
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		<i>0690</i>		<i>37 879,33</i>
RAZEM			395 402,70	1 342 990,82

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 457.686.234,12 zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 6.879.915,82 zł. oraz dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 5.932.327,70 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				200 561,00
Dostarczanie wody	40002			200 561,00
Zadanie Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie				200 561,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>4300</i>		<i>200 561,00</i>
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 349 958,00	2 249 800,60
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015		1 050 000,00	1 650 000,00
Zadanie Nr 74/WIMI/I/P - Przebudowa ulicy Popłacińskiej na odcinku od ul. Kolejowej do granic miasta			1 000 000,00	1 000 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>6050</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
Zadanie Nr 72/WGKI/I/P - Remont mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę				450 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>6050</i>		<i>450 000,00</i>
Zadanie Nr 02/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych- wydatki bezpośrednie				200 000,00
<i>Zakup energii</i>		<i>4260</i>		<i>50 000,00</i>

Zakup usług pozostałych		4300		150 000,00
Zadanie Nr 69/PM/I/P - Budowa mostu przez rzekę Wisłę			50 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	50 000,00	
Drogi publiczne gminne	60016		299 958,00	599 800,60
Zadanie Nr 05/WIMI/I/G - Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem				250 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		250 000,00
Zadanie Nr 19/WIMI/I/G - Budowa ulicy Stoczniowej wraz z infrastrukturą				49 800,60
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		49 800,60
Zadanie Nr 26/WIMI/I/G - Budowa ulic: Dziedziniec i Ośnickiej wraz z infrastrukturą			299 958,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	299 958,00	
Zadanie Nr 52/WIMI/I/G - Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kątowej i Chmielnej wraz z brakującą infrastrukturą				300 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		300 000,00
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 000 000,00	
Towarzystwa budownictwa społecznego	70021		4 000 000,00	
Zadanie Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie			4 000 000,00	
Dopłaty w spółkach prawa handlowego		4150	4 000 000,00	
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA				2 900 000,00
Pozostała działalność	72095			2 900 000,00
Zadanie Nr 94/IT/I/G - Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna – „e – Urząd”				2 900 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		2 900 000,00

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			102 200,00	443 179,29
Urzędy miast na prawach powiatu	75023		100 000,00	400 000,00
Zadanie Nr 38/WGMII/I/G - Adaptacja budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 2 dla potrzeb Urzędu Miasta			100 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	100 000,00	
Zadanie Nr 01/OR/G - Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Miasta Płocka i Urzędu Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie				400 000,00
<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		4600		400 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			39 179,29
Zadanie Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie				39 179,29
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		39 179,29
Pozostała działalność	75095		2 200,00	4 000,00
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie			2 200,00	4 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		4 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	2 200,00	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				3 100,00
Komendy wojewódzkie Policji	75404			3 100,00
Zadanie Nr 01/PB/G -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie				3 100,00
<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy</i>		3000		3 100,00
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			33 767,00	160 061,60
Szkoły podstawowe	80101		4 500,00	58 587,96

Zadanie Nr P2/SP005 -Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				4 319,28
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		4 319,28
Zadanie Nr 05/SP012 - Wydatki na zakupy inwestycyjne				4 500,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		4 500,00
Zadanie Nr P2/SP017 -Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				4 967,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		1 967,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		3 000,00
Zadanie Nr 01/SP017 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				1 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		1 000,00
Zadanie Nr 04/SP017 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie			4 500,00	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	4 500,00	
Zadanie Nr P2/SP018 -Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				353,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		353,00
Zadanie Nr P2/SP020 -Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				34 629,68
<i>Zakup energii</i>		4260		34 629,68
Zadanie Nr P2/SP021 -Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				531,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		531,00
Zadanie Nr P2/SP023 -Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				8 288,00
<i>Zakup energii</i>		4260		8 288,00
Przedszkola	80104			1 691,00

Zadanie Nr P2/PR014 -Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 691,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 691,00
Gimnazja	80110		29 267,00	16 777,33
Zadanie Nr P2/GM001 -Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 682,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		2 000,00
Podróże służbowe krajowe		4410		682,00
Zadanie Nr P2/GM002 -Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 032,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 532,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350		500,00
Zadanie Nr 01/GM002 -Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				1 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		1 000,00
Zadanie Nr 04/GM005 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie			29 267,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	24 297,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 374,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	596,00	
Zadanie Nr P2/GM005 -Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				4 317,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 122,00
Zakup usług remontowych		4270		3 195,00
Zadanie Nr P2/GM006 -Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				5 242,33
Zakup energii		4260		5 242,33

Zadanie Nr P2/GM008 -Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 504,00
Zakup usług pozostałych		4300		1 504,00
Licea ogólnokształcące	80120			15 673,00
Zadanie Nr P2/LOMa1 -Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				10 621,00
Zakup usług remontowych		4270		5 000,00
Zakup usług zdrowotnych		4280		121,00
Zakup usług pozostałych		4300		4 000,00
Podróże służbowe krajowe		4410		1 500,00
Zadanie Nr P2/LOJag -Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 713,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		2 713,00
Zadanie Nr P2/LO003 -Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 339,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		2 339,00
Szkoły zawodowe	80130			67 332,31
Zadanie Nr P2/TMZST/ZST70 -Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				21 747,31
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2510		21 747,31
Zadanie Nr P1/TMZST/ZST70 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				233,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2510		233,00
Zadanie Nr 01/TMZST/ZST70 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				17 087,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2510		17 087,00
Zadanie Nr 01/TB/ZSB01 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				14 829,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		14 829,00

Zadanie Nr P2/TEiS/ZSEiS -Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 289,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		3 289,00
Zadanie Nr P2/TZ006/ZSZ06 -Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				6 064,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		6 064,00
Zadanie Nr P2/TESEK/ZSEKO -Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				4 083,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		4 083,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				2 000,00
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85226			2 000,00
Zadanie Nr P02/OAO/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				2 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		1 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		500,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			5 402,70	
Pozostała działalność	85395		5 402,70	
Zadanie Nr 07/MOPS/G - Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej - wydatki bezpośrednie			5 402,70	
<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	3 879,68	
<i>Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji, Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>		4309	1 523,02	

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			390 000,00	66 634,00
Świetlice szkolne	85401			29 267,00
Zadanie Nr 04/GM005 - Urlopy, stany nieczynne, 13- tki za ubiegły rok				29 267,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		24 297,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		4 374,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		596,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			1 540,00
Zadanie Nr P2/SO001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				289,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		289,00
Zadanie Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 251,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		1 251,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			35 000,00
Zadanie Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie				26 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		26 000,00
Zadanie Nr 08/MDK - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie				9 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		9 000,00
Internaty i bursy szkolne	85410			827,00
Zadanie Nr P1/INZST/ZST70 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				97,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>		2510		97,00

Zadanie Nr P2/INZST/ZST70 -Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				67,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>		2510		67,00
Zadanie Nr 01/INZST/ZST70 - Nauczanie i wychowanie				663,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>		2510		663,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		390 000,00	
Zadanie Nr 08/ZJO/P - Środki finansowe na realizację programów stypendialnych - wydatki bezpośrednie			390 000,00	
<i>Stypendia dla uczniów (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>		3248	265 395,00	
<i>Stypendia dla uczniów (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji, Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>		3249	124 605,00	
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				507 879,33
Pozostała działalność	90095			507 879,33
Zadanie Nr 61/WIMI/I/G - Pasaż łączący Park Północny z Rosicą				270 000,00
Zadanie Nr 56/WIMI/I/G - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej, Wiśniowej, Darniowej, Śliwowej i Skrajnej				200 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		470 000,00
Zadanie Nr 11/WGKI/G - Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej - wydatki bezpośrednie				37 879,33
<i>Zakup energii</i>		4260		37 879,33

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			26 000,00	21 700,00
Galerie i biura wystaw artystycznych	92110			20 500,00
Zadanie Nr P02/PGS/P - Utrzymanie stanowisk pracy				20 500,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		20 500,00
Biblioteki	92116			1 200,00
Zadanie Nr 01/KP/P - Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i przechowywanie materiałów bibliotecznych				500,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		500,00
Zadanie Nr 04/KP/P - Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna				700,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		700,00
Pozostała działalność	92195		26 000,00	
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			26 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	26 000,00	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			25 000,00	325 000,00
Obiekty sportowe	92601		25 000,00	25 000,00
Zadanie Nr 09/MZOS/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie			25 000,00	25 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	25 000,00	
wprowadzić: <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		25 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605			300 000,00
Zadanie Nr 03/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności MZOS oraz współpraca z plockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej - wydatki bezpośrednie				300 000,00
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		2820		300 000,00
RAZEM			5 932 327,70	6 879 915,82

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 616.624.174,34 ZŁ.

§ 3

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

W zadaniu Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Informatyzacji – Oddział Teleinformatyki *Nr 94/IT/I/G - Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna – „e – Urząd”* zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie:

„W ramach zadania zostanie zrealizowana budowa Płockiej Bezprzewodowej Sieci Informatycznej w celu udostępnienia mieszkańcom Płocka stref bezprzewodowego Internetu (tzw. hot – spotów) oraz sieci Publicznych Punktów Dostępu Do Internetu (infokioski).

Ponadto planowane jest połączenie radiową siecią teleinformatyczną wydziałów Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych.”

W zadaniu Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych *Nr 09/MZOS/G - Zadania inwestycyjne* rozszerzyć zakres rzeczowy:

- „ - modernizacja węzła ciepłego Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego
- modernizacja szatni Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”
- modernizacja i przebudowa pomieszczenia siłowni w Hali Sportowej „Borowiczki” oraz zakup sprzętu sportowego do siłowni”.

W zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich, Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji *Nr 01/WIMI/I/G – Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Góry* rozszerzyć zakres rzeczowy:

„...oraz wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie realizacji sięgacza ulicy Gajowej.”

§ 4

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

ZWIĘKSZYĆ STAN FUNDUSZU NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2006 ROKU

o kwotę 588.444,49 zł.

tj. do kwoty 3.262.250,21 zł.

w poz. Wydatki inwestycyjne

wykreślić:

poz. 4. Budowa ulicy Sannickiej wraz z infrastrukturą

z kwotą 520.000,00 zł.

§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

ZMNIJSZYĆ WYDATKI

w poz. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej (likwidacja szamb) dla budynków przy ul. Żyznej Nr 4 i Nr 4B

o kwotę 80.000,00 zł.

§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI

wprowadzić:

Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem z kwotą 80.000,00 zł.
§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

wprowadzić:

w poz. Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa, Agrestowa) z kwotą 350.000,00 zł.
§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

wprowadzić:

poz. Przebudowa ul. Popłacińskiej na odcinku od ul. Kolejowej do granic miasta z kwotą 450.000,00 zł.
§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

poz. Budowa ulicy Dziedziniec i Ośnickiej wraz z infrastrukturą z kwotą 200.000,00 zł.
§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

poz. Pasaż łączący Park Północny z Rosicą z kwotą 110.000,00 zł.
§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

STAN FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU PO ZMIANIE WYNOŚI

1. 555,51 zł.

§ 5

Dokonać następujących zmian w **Załączniku Nr 8 – Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok** 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:

ZWIĘKSZYĆ STAN FUNDUSZU NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2006 ROKU

o kwotę 522.169,79 zł.
tj. do kwoty 2.282.669,79 zł.

w poz. Wydatki inwestycyjne

poz. 3. Budowa ulicy Studziennej wraz z infrastrukturą otrzymuje nową nazwę:
Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa, Agrestowa)

wprowadzić:

poz. Pasaż łączący Park Północny z Rosicą
§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

z kwotą 20.000,00 zł.

poz. Budowa ul. Sielskiej, Prostej, Kątowej i Chmielnej wraz z brakującą infrastrukturą
§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

z kwotą 500.000,00 zł.

**STAN FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU PO ZMIANIE WYNOŚI
2.169,79 zł.**

§ 6

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 12 – Wydatki Jednostek Pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2006 rok** 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.

§ 7

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 16 – 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 2 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 3 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 4 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 5 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

UZASADNIENIE

Z uwagi na przedłużający się termin opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej budowy ulicy Stoczniowej środki finansowe w wysokości **49.800,60 zł.** pozostałe z wydatków niewygasających przekazano na dochody budżetu miasta Płocka w *dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne.*

Ww. środki proponuje się przeznaczyć w bieżącym roku na realizację zadania pn.: **„Budowa ulicy Stoczniowej wraz z infrastrukturą”**.

W związku z przekazaniem przez sponsorów środków finansowych w łącznej wysokości **34.017,00 zł.** przeznaczonych na organizację VIII Pikniku Europejskiego dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*

Ponadto zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Oddziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą **Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*).

W związku z wpływem na rachunek dochodów budżetu miasta środków finansowych w wysokości **2.635,38 zł.** stanowiących zwrot kosztów delegacji przedstawicieli Miasta Płocka biorących udział w konferencji dotyczącej projektu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego dokonano zwiększenia dochodów budżetu w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu.* Jednocześnie o ww. kwotę dokonano zwiększenia wydatków w zadaniu Oddziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą **Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi).**

W związku z uzyskaniem środków finansowych w wysokości **4.000,00 zł.** przeznaczonych na działalność Rady Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka, w tym na organizację festynu z okazji Dnia Dziecka dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność.* Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków w zadaniu Biura Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli.**

Ponadto należy dokonać zmiany Załącznika Nr 12 – *Wydatki Jednostek Pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2006 rok.*

W związku z otrzymaniem z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu kwoty w wysokości **3.100,00 zł.** stanowiącej zwrot niewykorzystanych środków przekazanych z budżetu miasta Płocka 2005 roku na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdów dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404 –Komendy wojewódzkie Policji).*

Powyższą kwotę proponuje się przekazać w bieżącym roku na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup 2 specjalistycznych kombinezonów motocyklowych.

W związku z pismem Ministra Finansów z dnia 23 maja 2006 roku zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę **1.000.000,00 zł.**

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania **Nr 74/WIMI/I/P - Przebudowa ulicy Popłacińskiej na odcinku od ul. Kolejowej do granic miasta** (*dział 600 – Transport i*

łącznie, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu). Jednocześnie zmniejszono udział środków własnych w finansowaniu ww. zadania.

Środki finansowe w wysokości 1.000.000,00 zł proponuje się przeznaczyć na:

- zadanie Kancelarii Prezydenta Miasta, Oddział Radców Prawnych **Nr 01/OR/G - Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Miasta Płocka i Urzędu Miasta Płock** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) – 400.000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań w związku z toczącymi się postępowaniami,
- zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich, Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji **Nr 05/WIMI/I/G - Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem** – 150.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania,
- zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta **Nr 72WGKI/I/P - Remont mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę** – 450.000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji płyty ortotropowej.

W związku z przekazaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze wpływów stanowiących zwrot za zużyte media związane z umowami najmu i dzierżawy dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę **39.872,01 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe (34.629,68 zł.) i w rozdziale 80110 – Gimnazja (5.242,33 zł.).*

Jednocześnie zwiększono wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 20 i Gimnazjum nr 6 z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

W związku z przekazaniem przez Zespół Szkół Technicznych – zakład budżetowy środków finansowych w wysokości **21.541,31 zł.** stanowiących przychody z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży majątku zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – szkoły zawodowe.* Jednocześnie zwiększono dotację dla Zespołu Szkół Technicznych z przeznaczeniem na bieżące naprawy sprzętu, zakup drobnego wyposażenia oraz opłaty za media (zadanie **Nr P2/TMZST/ZST70 -Utrzymanie budynku wraz z obsługą).**

Na podstawie porozumienia Nr: M-KSP/5061/20/06 zawartego pomiędzy miastem Płock a Ministrem Edukacji Narodowej dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność* o kwotę **9.000,00 zł.** Ponadto dokonano zwiększenia w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury Nr 08/MDK – Organizacja imprez z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Heca 2006”.

Na podstawie Porozumienia Nr 4/WZS/P/50/2006 zawartego z Powiatem Gostynińskim dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę **2.000,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.* Jednocześnie zwiększono wydatki w planie finansowym Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka.

W związku ze zmianą zakresu i terminów realizacji poszczególnych przedsięwzięć w ramach projektu „*Od bierności do aktywności*” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków PFRON zmniejszono środki zaplanowane w budżecie miasta 2006 roku na realizację ww. projektu o kwotę **5.402,70 zł.** Ponadto dokonano zmiany w *Załączniku Nr 16 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności* przesuwając ww. środki do realizacji w latach 2007-2008.

Na podstawie Aneksu z dnia 18 kwietnia 2006 roku zawartego z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczącego realizacji projektu pn.: „*Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2005/2006*” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Państwa zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **390.000,00 zł.** Równocześnie zmniejszono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Zarządu Jednostek Oświatowych *Nr 08/ZJO/P - Środki finansowe na realizację programów stypendialnych (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów).*

W związku z przekazaniem przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych środków stanowiących zwrot za zużyta energię elektryczną związaną z funkcjonowaniem sztucznego lodowiska na Starym Rynku dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę **37.879,33 zł.** w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność.*

Ww. kwota przekazana na zadanie *Nr 11/WGKI/G - Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urzędzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskie* stanowi refundację z tytułu poniesionych wydatków.

W zakresie wydatków budżetu miasta przeznaczonych na działalność Rad Mieszkańców Osiedli należy dokonać przesunięcia środków finansowych w łącznej wysokości **2.200,00 zł** z zadania Biura Rady Miasta *Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność)* do:

- planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 17 (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*) z przeznaczeniem na zakup kijów do unihokeja (**1.000,00 zł**). Ww. kwota pochodzi ze środków budżetu miasta będących w dyspozycji Rady Mieszkańców Osiedla „Dobrzyńska”
- planu działalności Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego (*dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki*) z przeznaczeniem na konkurs czytelniczy pod hasłem „Magiczny świat F.H. Burnett” (**700,00 zł.**). Ww. kwota pochodzi ze środków budżetu miasta będących w dyspozycji Rady Mieszkańców Osiedla „Międzytorze”
- planu działalności Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego (*dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki*) z przeznaczeniem na zakup nowości książkowych (**500,00 zł.**). Ww. kwota pochodzi ze środków budżetu miasta będących w dyspozycji Rady Mieszkańców Osiedla „Podolszyce Południe”

W związku z powyższym należy dokonać zmiany *Załącznika Nr 12 – Wydatki Jednostek Pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2006 rok.*

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy zwiększyły dochody budżetu miasta Płocka o kwotę **85.735,87 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, (rozdziały:*

80101- Szkoły podstawowe, 80104 – Przedszkola, 80110 – Gimnazja, 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, 80120 - Licea ogólnokształcące, 80130 - Szkoły zawodowe, 80195 – Pozostała działalność) oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 794/XXXVIII/01 z dnia 27 marca 2001 roku dochody z powyższego źródła w wysokości **77.162,28 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 – 18.458,28 zł.
 - w rozdziale 80104 – Przedszkola – 1.691,00 zł.
 - w rozdziale 80110 – Gimnazja – 11.535,00 zł.
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – 15.673,00 zł.
 - w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – 28.265,00 zł.

- **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**
 - w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1.540,00 zł.

W związku z możliwością finansowania wydatków związanych z realizacją zadania *Nr 26/WIMI/I/G - Budowa ulic: Dziedziniec i Ośnickiej wraz z infrastrukturą* ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano zmniejszenia kwoty 299.958,00 zł. z budżetu miasta i zabezpieczono środki finansowe w MFOŚiGW w wysokości 200.000,00 zł. na realizację ww. zadania.

Środki finansowe w łącznej wysokości **4.361.940,90 zł.** pochodzące ze zwrotu dopłaty przekazanej do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (**4.053.409,32 zł.**), z wpływów z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowo – wychowawczych (**8.573,58 zł.**), z zadania inwestycyjnego *Nr 26/WIMI/I/G - Budowa ulic: Dziedziniec i Ośnickiej wraz z infrastrukturą* (**299.958,00 zł.**) proponuje się przeznaczyć na:

- zwiększenie wydatków 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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody) z przeznaczeniem na dofinansowanie do stawek taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (III kwartał 2006 r.) – **200.561,00 zł.**,
- zwiększenie wydatków w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg *Nr 02/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych* (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę **150.000,00 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną dotyczące oświetlenia nowego mostu oraz pokrycie niezbędnych kosztów dotyczących eksploatacji mostu. Ponadto na ww. zadanie przesunięto środki w wysokości **50.000,00 zł.** z zadania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej *Nr 69/PM/I/P - Budowa mostu przez rzekę Wisłę* (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- zwiększenie wydatków w zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich, Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji *Nr 52/WIMI/I/G - Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kątowej i Chmielnej wraz z brakującą infrastrukturą* (dział 600- Transport i łączność,

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne) o kwotę **300.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków na wykonanie planowanego zakresu rzeczowego zadania,

- zwiększenie wydatków w zadaniu Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Informatyzacji **Nr 94/IT/I/G - Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna – „e – Urząd”** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) o kwotę **2.900.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu - Płocka Bezprzewodowa Sieć Informatyczna, co umożliwi mieszkańcom miasta korzystanie ze stref bezprzewodowego Internetu (tzw. hot – spotów) i sieci Publicznych Punktów Dostępu Do Internetu (infokioski) oraz połączenie radiową siecią teleinformatyczną wydziałów Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych.
- zwiększenie wydatków w zadaniu Oddziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą **Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) o kwotę **2.526,91 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania,
- zwiększenie wydatków o kwotę **18.353,00 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów w związku ze zmianą kwoty bazowej (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne),
- zwiększenie wydatków w zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich, Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji **Nr 56/WIMI/I/G - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej, Wiśniowej, Darniowej, Śliwowej i Skrajnej** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) o kwotę **200.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację planowanego do wykonania zakresu rzeczowego zadania,
- zwiększenie wydatków w zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich, Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji **Nr 61/WIMI/I/G - Pasaż łączący Park Północny z Rosicą** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) o kwotę **270.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania,
- zwiększenie wydatków w planie działalności Płockiej Galerii Sztuki **Nr P02/PGS/P - Utrzymanie stanowisk pracy** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę **20.500,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika instytucji,
- zwiększenie wydatków w zadaniu Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Kultury i Sportu **Nr 03/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności MZOS oraz współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej** (dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej) o kwotę **300.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej wykonywanych przez stowarzyszenia.

Przesunięcie środków w wysokości **100.000,00 zł.** z zadania Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej, Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy **Nr 38/WGMII/I/G - Adaptacja budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 2 dla potrzeb Urzędu Miasta** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich, Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji **Nr 05/WIMI/I/G - Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z**

parkingiem (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) dotyczy realizacji planowanego do wykonania zakresu rzeczowego zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **4.500,00 zł.** z zadania **Nr 04/SP017 - Urlopy, stany nieczynne, 13-ty tydzień za ubiegły rok** na zadanie **Nr 05/SP012 - Wydatki na zakupy inwestycyjne** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) dotyczy wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej nr 12 (wyparzacz do naczyń).

Przesunięcie środków w wysokości **29.267,00 zł.** w ramach zadania **Nr 04/GM005 – Urlopy, stany nieczynne, 13-ty tydzień za ubiegły rok** z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80110 – Gimnazja do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85401 Świetlice szkolne związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do koniecznych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **26.000,00 zł.** z zadania Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział 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** (921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z organizacją Dni Historii Płocka oraz obozu szkoleniowego uczestników HZPiT „Dzieci Płocka” z okazji 60 – lecia działalności.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **25.000,00 zł.** w ramach zadania **Nr 09/MZOS/G - Zadania inwestycyjne** (dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) związane jest z zakupem sprzętu sportowego do siłowni w Hali Sportowej w Borowiczkach. Jednocześnie dokonano zmiany zakresu rzeczowego ww. zadania.

Środki finansowe w wysokości **1.110.614,28 zł.** pochodzące z rozliczenia funduszy celowych za 2005 rok, w wysokości **520.000,00 zł.** pochodzące z zadania **Budowa ulicy Sannickiej wraz z infrastrukturą** oraz w wysokości **80.000,00 zł.** z zadania **Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej (likwidacja szamb) dla budynków przy ul. Żyznej Nr 4 i Nr 4a** proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

- Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa, Agrestowa) z kwotą 350.000,00 zł.
- Przebudowa ul. Popłacińskiej na odcinku od ul. Kolejowej do granic miasta z kwotą 450.000,00 zł.
- Budowa ulicy Dziedziniec i Ośnickiej wraz z infrastrukturą z kwotą 200.000,00 zł.
- Pasaż łączący Park Północny z Rosicą z kwotą 130.000,00 zł.
- Budowa ul. Sielskiej, Prostej, Kątowej i Chmielnej wraz z brakującą infrastrukturą z kwotą 500.000,00 zł.
- Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem z kwotą 80.000,00 zł.

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 Szkole Podstawowej Nr 6 i Miejskim Przedszkolu Nr 14 dokonano w związku z wyższymi przychodami z najmu i dzierżawy pomieszczeń, w III Liceum im. M. Dąbrowskiej dokonano w związku z wyższymi przychodami z najmu sal lekcyjnych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, natomiast w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły w związku z wyższymi przychodami z wpływów z usług.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 935/LVI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 maja 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	7.000,00
9.	Rada Mieszkańców Osiedla Łukasiewiczza	7.000,00

Lp.	Nazwa Rady Osiedla	Wydatki
10.	Rada Mieszkańców Osiedla Tysiąclecia	7.000,00
11.	Rada Mieszkańców Osiedla Dobrzyńska	5.800,00
12.	Rada Mieszkańców Osiedla Winiary	7.000,00
13.	Rada Mieszkańców Osiedla Skarpa	7.000,00
14.	Rada Mieszkańców Osiedla Radziwie	7.000,00
15.	Rada Mieszkańców Osiedla Trzepowo	7.000,00
16.	Rada Mieszkańców Osiedla Stare Miasto	10.635,00
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	152.235,00

1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	(14+15+16+17)		15	16	17	
				5			8	9			12	13	14			
	2008			33 334,32	9 396,94	23 937,38										
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	769 962,75	
	<i>Program:</i>	Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006														
	<i>Priorytet: 2</i>	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach														
	<i>Działanie: 2.2</i>	Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne														
	<i>Nazwa projektu:</i>	„Ze stypendium po tytule – program stypendialny na rok akademicki 2005/2006”														
	<i>z tego:</i>		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	58 500,00	
	<i>Wykonanie 2005</i>			51 435,35	12 858,84	38 576,51										
	<i>2006</i>			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	58 500,00	
	<i>Nazwa projektu:</i>	„Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2005/2006”														
	<i>z tego:</i>		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	711 462,75	
	<i>Wykonanie 2005</i>			466 989,65	149 203,19	317 786,46										
	<i>2006</i>			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	711 462,75	
4			750 75023	156 300,00	41 520,00	114 780,00	156 300,00	41 520,00	0,00	0,00	41 520,00	114 780,00	0,00	0,00	114 780,00	
	<i>Program:</i>	URBACT														
	<i>Priorytet: 1</i>	Wymiana i rozpowszechnianie wiedzy														
	<i>Działanie: 2</i>	Kwalifikacje														
	<i>Nazwa projektu:</i>	URBAMAS														
	<i>2006</i>		750 75023	156 300,00	41 520,00	114 780,00	156 300,00	41 520,00	0,00	0,00	41 520,00	114 780,00	0,00	0,00	114 780,00	
OGÓLEM 1 +2				133 987 994,80	40 775 589,35	93 212 405,45	99 231 706,61	19 232 108,04	0,00	0,00	19 232 108,04	79 999 598,57	78 749 772,40	0,00	0,00	1 249 826,17

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

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

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			127 956,34	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00	6 720 000,00	0,00	127 956,34
„Muniserwis”										
w tym:										
	710	71035	127 956,34	590 200,00	0,00	0,00	0,00	590 200,00	0,00	127 956,34
	900	90095		6 129 800,00	0,00	0,00	0,00	6 129 800,00	0,00	
Zespół Szkół Technicznych			-257 153,05	6 542 820,31	0,00	5 419 894,31	0,00	6 592 820,31	0,00	-307 153,05
- zakład budżetowy										
w tym:										
	801	80130		4 994 367,31	0,00	4 867 067,31	0,00	5 044 367,31	0,00	
	801	80195	-257 153,05	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	-307 153,05
	854	85410		948 453,00	0,00	552 827,00	0,00	948 453,00	0,00	
OGÓLEM			-129 196,71	13 262 820,31	0,00	5 419 894,31	0,00	13 312 820,31	0,00	-179 196,71

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr935/LVI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 maja 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				2.353.600,00	3.013.483,00	0,00
1	Szkoły podstawowe	801	80101	199.210,00	215.233,00	0,00
				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.	1. Bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych: <ul style="list-style-type: none"> - 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.	
2	Przedszkola miejskie	801	80104	1.841.040,00	1.841.040,00	0,00
				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. 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.	

1	2	3	4	5	6	7
3	Gimnazja	801	80110	64.950,00 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.	65.450,00 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	25.000,00 1. Wpływy z usług reklamowych. 2. Odsetki bankowe.	103.560,00 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	1.200,00 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	500.000,00 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				1.028.260,00	1.086.140,00	0,00
1	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo – wychowawcze	801	80195	1.028.260,00 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 kierownik 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.	1.086.140,00 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				3.381.860,00	4.099.623,00	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
1	1	Budowa mostu przez rzekę Wisłę	1999	2005	Ogółem	250 000	73 200	61 000	384 200	239 868 252	II.9
					BM	250 000	73 200	61 000	384 200	35 395 168	
					MFOŚiGW				0	4 747 036	
					BŚZ				0	118 726 048	
					ZŚZ				0	81 000 000	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
2	2	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku	2001	2007	Ogółem	120 376 260	48 850 236	0	169 226 496	182 397 771	II.9
					BM	32 321 488	9 981 202		42 302 690	63 640 353	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	1 138 615	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE	88 054 772	38 869 034		126 923 806	117 618 803	
	2a	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Etap I. Budowa odcinka I i II			Ogółem	97 466 766	12 572 231	0	110 038 997	119 191 741	II.9
					BM	18 716 994			18 716 994	36 036 126	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	1 138 615	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE	78 749 772	12 572 231		91 322 003	82 017 000	
	2b	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka V			Ogółem	16 559 494	1 215 601	0	19 813 626	21 793 626	II.9
					BM	7 254 494	1 215 601	0	10 508 626	12 488 626	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE**	9 305 000			9 305 000	9 305 000	

L.p.		Realizacja	źródła finansowania	Przewidywane nakłady finansowe w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Cel szczegółowy Strategii*		
ogólna	jednostki			zadania inwestycyjne	rozpoczęcie	zakończenie	2006			2007	2008
	2c	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych			Ogółem	6 350 000	0	0	6 350 000	6 350 000	II.9
					BM	6 350 000		0	6 350 000	6 350 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
	2d	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV			Ogółem	0	35 062 404	0	35 062 404	35 062 404	II.9
					BM		8 765 601	0	8 765 601	8 765 601	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE		26 296 803		26 296 803	26 296 803	
5	1	Remont mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę /zakres miasta/	2003	2006	Ogółem	1 050 000	0	0	1 050 000	9 708 181	II.9
					BM	1 050 000	0	0	1 050 000	9 708 181	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
10	6	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica /budowa oczyszczalni wód deszczowych i sieci kolektorów, regulacja rzeki Stupianki/	2004	2011	Ogółem	650 000	3 750 000	6 000 000	10 400 000	18 405 675	II.2
					BM	650 000	2 750 000	3 000 000	6 400 000	10 405 675	
					MFOŚiGW		1 000 000	3 000 000	4 000 000	8 000 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
23	6	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej (likwidacja szamb) dla budynków przy ulicy Żyznej Nr 4 i Nr 4b	2006	2006	Ogółem	150 000	0	0	150 000	150 000	II.10
					BM				0	0	
					MFOŚiGW	150 000			150 000	150 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
43	26	Adaptacja budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 dla potrzeb Urzędu Miasta	2006	2007	Ogółem	50 000	150 000	0	200 000	200 000	III.1
					BM	50 000	150 000		200 000	200 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	

L.p.		Realizacja	źródła finansowania	Przewidywane nakłady finansowe w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Cel szczegółowy Strategii*		
ogólna	jednostki			zadania inwestycyjne	rozpoczęcie	zakończenie	2006			2007	2008
51	2	Przedszkola- zakupy inwestycyjne /ogródki i wyposażenie/	2006	2009	Ogółem	0	328 000	50 000	378 000	428 000	1.15
					BM	0	328 000	50 000	378 000	428 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
52	3	MZOS – zadania inwestycyjne	2006	2009	Ogółem	360 000	350 000	2 200 000	2 910 000	6 910 000	1.7
					BM	360 000	300 000	2 100 000	2 760 000	5 260 000	
					MFOŚiGW		50 000	100 000	150 000	1 650 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
53	4	Szkoły podstawowe - zakupy inwestycyjne	corocznie	Ogółem	0	40 000	40 000	80 000		1.15	
				BM	0	40 000	40 000	80 000			
				MFOŚiGW				0			
				BŚZ				0			
				ZŚZ				0			
				ŚR. UNIJNE				0			
54	5	Gimnazja- zakupy inwestycyjne	corocznie	Ogółem	0	40 000	40 000	80 000		1.15	
				BM	0	40 000	40 000	80 000			
				MFOŚiGW				0			
				BŚZ				0			
				ZŚZ				0			
				ŚR. UNIJNE				0			
55	6	Licea ogólnokształcące- zakupy inwestycyjne	corocznie	Ogółem	0	50 000	50 000	100 000		1.15	
				BM	0	50 000	50 000	100 000			
				MFOŚiGW				0			
				BŚZ				0			
				ZŚZ				0			
				ŚR. UNIJNE				0			
56	7	Szkoły zawodowe - zakupy inwestycyjne	corocznie	Ogółem	6 600	50 000	50 000	106 600		1.15	
				BM	6 600	50 000	50 000	106 600			
				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		
57	8	Szkoły specjalne- zakupy inwestycyjne	corocznie		Ogółem	0	20 000	20 000	40 000		I.15
					BM	0	20 000	20 000	40 000		
					MFOŚiGW				0		
					BŚZ				0		
					ZŚZ				0		
					ŚR. UNIJNE				0		
60	1	Przebudowa ul.Popłacińskiej na odcinku od ul.Kolejowej do granic miasta	2005	2008	Ogółem	1 760 000	3 000 000	2 000 000	6 760 000	6 894 344	II.9
					BM	310 000	3 000 000	2 000 000	5 310 000	5 444 344	
					MFOŚiGW	450 000			450 000	450 000	
					BŚZ	1 000 000			1 000 000	1 000 000	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
64	5	Budowa ul.Sannickiej wraz z infrastrukturą	2004	2008	Ogółem	100 000	620 000	300 000	1 020 000	1 069 354	II.9
					BM	100 000		300 000	400 000	449 354	
					MFOŚiGW	0	620 000		620 000	620 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
68	9	Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kątowej, Chmielnej, Poziomkowej i Morelowej od ul. Chmielnej w kierunku ul. Mazowieckiej wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2008	Ogółem	1 100 000	1 000 000	2 000 000	4 100 000	6 300 000	II.9
					BM	600 000	500 000	2 000 000	3 100 000	4 550 000	
					MFOŚiGW	500 000	500 000		1 000 000	1 750 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
70	11	Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na Os.Góry (ulice: Przytulna i Wysoka)	2005	2007	Ogółem	300 000	530 000	0	830 000	863 734	II.9
					BM	300 000	430 000		730 000	763 734	
					MFOŚiGW		100 000		100 000	100 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
74	15	Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem	2004	2006	Ogółem	830 000	0	0	830 000	1 125 328	II.9
					BM	750 000			750 000	1 045 328	
					MFOŚiGW	80 000			80 000	80 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	

L.p.		Realizacja	źródła finansowania	Przewidywane nakłady finansowe w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Cel szczegółowy Strategii*		
ogólna	jednostki			zadania inwestycyjne	rozpoczęcie	zakończenie	2006			2007	2008
75	16	Budowa ulicy Kasztanowej wraz z infrastrukturą /II etap/	2006	2006	Ogółem	700 000	0	0	700 000	700 000	II.9
					BM	700 000			700 000	700 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
76	17	Budowa dróg w południowej części osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa, Agrestowa)	2004	2007	Ogółem	2 310 000	1 000 000	0	3 310 000	3 478 001	II.9
					BM	1 960 000	700 000		2 660 000	2 828 001	
					MFOŚiGW	350 000	300 000		650 000	650 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
80	21	Budowa ulicy Stoczniowej wraz z infrastrukturą	2005	2006	Ogółem	749 801	0	0	749 801	750 000	II.9
					BM	599 801			599 801	600 000	
					MFOŚiGW	150 000			150 000	150 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
83	24	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej, Wiśniowej, Darniowej, Śliwowej i Skrajnej	2004	2008	Ogółem	1 620 000	2 000 000	2 000 000	5 620 000	6 217 891	II.10
					BM	1 120 000	1 200 000	1 200 000	3 520 000	4 117 891	
					MFOŚiGW	500 000	800 000	800 000	2 100 000	2 100 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
95	36	Budowa ulicy Dziedziniec i Ośnickiej wraz z infrastrukturą	2006	2008	Ogółem	200 042	1 300 000	400 000	1 900 042	1 900 042	II.9
					BM	42	1 300 000	400 000	1 700 042	1 700 042	
					MFOŚiGW	200 000			200 000	200 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
118	59	Pasaż Paderewskiego	2006	2007	Ogółem	900 000	3 500 000	0	4 400 000	4 400 000	II.9
					BM	900 000	3 500 000		4 400 000	4 400 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	

L.p.		Realizacja	źródła finansowania	Przewidywane nakłady finansowe w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Cel szczegółowy Strategii*		
ogólna	jednostki			zadania inwestycyjne	rozpoczęcie	zakończenie	2006			2007	2008
126	67	Pasaż łączący Park Północny z Rosicą	2006	2008	Ogółem	500 000	430 000	400 000	1 330 000	1 330 000	II.9
					BM	370 000	430 000	400 000	1 200 000	1 200 000	
					MFOŚiGW	130 000			130 000	130 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
130	71	Rozbudowa i przebudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ul. Tysiąclecia	2005	2007	Ogółem	350 000	5 300 000	0	5 650 000	7 300 000	I.4
					BM	350 000	5 300 000	0	5 650 000	7 300 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
131	72	Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą /zakres miasta/	2003	2006	Ogółem	14 100 000	0	0	14 100 000	24 366 554	II.8
					BM	14 100 000			14 100 000	23 866 554	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	500 000	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
140	81	Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje	corocznie		Ogółem	925 207	2 000 000	3 000 000	5 925 207		II.8
					BM	925 207	2 000 000	3 000 000	5 925 207		
					MFOŚiGW				0		
					BŚZ				0		
					ZŚZ				0		
					ŚR. UNIJNE				0		
147	88	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw - Szkoły Podstawowe /Nr 11, 18, 6, 17/	corocznie		Ogółem	1 416 000	650 000	635 000	2 701 000	3 041 000	I.15
					BM	1 416 000	550 000	535 000	2 501 000	2 841 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ		100 000	100 000	200 000	200 000	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
151	92	III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej – boiska sportowe	2005	2006	Ogółem	570 000	0	0	570 000	595 620	I.15
					BM	570 000			570 000	595 620	
					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 strategiczny Strategii*
ogólna	jednostki		rozpoczęcie	zakończenie		2006	2007	2008	Łącznie w latach 2006-2008		
163	1	Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna "e-Urząd"	2004	2007	Ogółem	4 927 276	800 000	0	5 727 276	6 629 054	III.1
					BM	4 927 276	800 000		5 727 276	6 629 054	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
171	2	Zarząd Jednostek Oświatowych i placówki oświatowo-wychowawcze	2006	2006	Ogółem	1 067 600	0	0	1 067 600	1 067 600	I.15
					BM	1 067 600	0	0	1 067 600	1 067 600	
					MFOŚiGW		0	0	0	0	
					BŚZ		0	0	0	0	
					ZŚZ		0	0	0	0	
					ŚR. UNIJNE		0	0	0	0	
174	5	Miejski Ogród Zoologiczny	2006	2006	Ogółem	95 293	0	0	95 293	95 293	II.8
					BM	95 293	0	0	95 293	95 293	
					MFOŚiGW		0	0	0	0	
					BŚZ		0	0	0	0	
					ZŚZ		0	0	0	0	
					ŚR. UNIJNE		0	0	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	240 305 230	173 899 936	207 683 338	621 888 504		
					BM	128 995 282	114 494 902	100 348 338	343 838 522		
					MFOŚiGW	7 648 176	7 586 000	6 735 000	21 969 176		
					BŚZ	15 457 000	8 900 000	30 400 000	54 757 000		
					ZŚZ	150 000	0	0	150 000		
					ŚR. UNIJNE	88 054 772	42 919 034	70 200 000	201 173 806		
		<i>Drogi realizowane przez Pełnomocnika ds. Przeprawy Mostowej</i>			Ogółem	121 606 260	53 423 436	58 061 000	233 090 696		
					BM	33 551 488	12 004 402	12 761 000	58 316 890		
					MFOŚiGW	0	0	0	0		
					BŚZ	0	0	0	0		
					ZŚZ	0	0	0	0		
					ŚR. UNIJNE	88 054 772	41 419 034	45 300 000	174 773 806		
		Pozostałe inwestycje			Ogółem	118 698 970	120 476 500	149 622 338	388 797 808		
					BM	95 443 794	102 490 500	87 587 338	285 521 632		
					MFOŚiGW	7 648 176	7 586 000	6 735 000	21 969 176		
					BŚZ	15 457 000	8 900 000	30 400 000	54 757 000		
					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