

**UCHWAŁA Nr 981/LVIII/06**  
**Rady Miasta Płocka**  
**z dnia 29 sierpnia 2006 roku**

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

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

**§ 1**

**Dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 2.309.689,90 zł. oraz dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 73.280,00 zł.**

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>59 061,42</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>			<b>59 061,42</b>
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>0970</i>		<i>59 061,42</i>
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>11 220,37</b>
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75075</b>			<b>10 220,37</b>
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		<i>0690</i>		<i>4 622,37</i>
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		<i>0960</i>		<i>5 598,00</i>

<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>			<b>1 000,00</b>
<i>Wpływy z usług</i>		0830		<i>1 000,00</i>
<b>DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>73 280,00</b>	<b>573 280,00</b>
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>75616</b>		<b>73 280,00</b>	<b>73 280,00</b>
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		2440	<i>73 280,00</i>	
<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>		2680		<i>73 280,00</i>
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>75618</b>			<b>500 000,00</b>
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		<i>500 000,00</i>
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>262 073,62</b>
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>			<b>262 073,62</b>
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		<i>262 073,62</i>
<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>33 510,00</b>

<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>			<b>33 510,00</b>
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2700		33 510,00
<b>DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>33 673,18</b>
<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>85321</b>			<b>33 673,18</b>
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2700		33 673,18
<b>DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>925 931,69</b>
<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>85403</b>			<b>925 931,69</b>
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		925 931,69
<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>199 012,65</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90001</b>			<b>171 077,97</b>
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		171 077,97
<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>			<b>27 934,68</b>
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		27 934,68
<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>33 831,40</b>

<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>			<b>33 831,40</b>
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>0970</i>		<i>33 831,40</i>
<b>DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>				<b>178 095,57</b>
<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>92504</b>			<b>178 095,57</b>
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>0970</i>		<i>178 095,57</i>
<b>RAZEM</b>			<b>73 280,00</b>	<b>2 309 689,90</b>

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 462.310.124,02 zł.**

## § 2

**Dokonac zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 10.6/5.421,16 zł. oraz dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 8.437.011,26 zł.**

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>633 607,22</b>	<b>1 948 607,22</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>60004</b>			<b>1 000 000,00</b>
Zadanie Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - <b>wydatki bezpośrednie</b>				1 000 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>4300</i>		<i>1 000 000,00</i>

<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>		<b>633 607,22</b>	<b>948 607,22</b>
Zadanie Nr 06/MZD/G - Remonty nawierzchni jezdni i chodników - <b>wydatki bezpośrednie</b>				100 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		100 000,00
Zadanie Nr 07/MZD/G – Wydatki na zadania inwestycyjne MZD - <b>wydatki bezpośrednie</b>			3 607,22	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	387,23	
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060	3 219,99	
Zadanie Nr P02/MZD - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością				23 607,22
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		12 607,22
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		7 000,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410		2 000,00
<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>		4590		2 000,00
Zadanie Nr 09/WIMI/I/G - Budowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą				275 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		275 000,00

Zadanie Nr 15/WIMI/I/G - Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą			630 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	630 000,00	
Zadanie Nr 08/WIMI/I/G - Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa, Agrestowa)				550 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		550 000,00
<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>1 369 667,91</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>			<b>496 294,80</b>
Zadanie Nr 13/WUGI/G - Regulacja stanów prawnych i użytkowania gruntów pod drogami publicznymi - <b>wydatki bezpośrednie</b>				496 294,80
<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>		4590		496 294,80
<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>70021</b>			<b>427 477,65</b>
<b>wprowadzić:</b> Zadanie Nr 108/WGKIII/I/G - Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udziały				2 000,00
<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>		6010		2 000,00
Zadanie Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - <b>wydatki bezpośrednie</b>				425 477,65
<i>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</i>		4150		425 477,65

<b>Pozostała działalność</b>	<b>70095</b>			<b>445 895,46</b>
Zadanie Nr 01/WGMI/G - Wynajem lokali mieszkalnych - <b>wydatki bezpośrednie</b>				240 000,00
<i>Różne opłaty i składki</i>		4430		<i>240 000,00</i>
Zadanie Nr 02/WGMII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi - <b>wydatki bezpośrednie</b>				205 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		<i>205 000,00</i>
Zadanie Nr 35/WGKI/I/G - Infrastruktura techniczna dla budownictwa				895,46
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		<i>895,46</i>
<b>DZIAŁ 720 – INFORMATYKA</b>			<b>1 300 000,00</b>	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>72095</b>		<b>1 300 000,00</b>	
Zadanie Nr 94/IT/I/G - Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna – „e – Urząd”			1 300 000,00	
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060	<i>1 300 000,00</i>	
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>3 600,00</b>	<b>133 720,37</b>
<b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>	<b>75023</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>

Zadanie Nr 05/WUGIV/G - Realizacja autorskiego projektu URBAMAS - <b>wydatki bezpośrednie</b>			2 500,00	2 500,00
<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4308		1 500,00
<i>Podróże służbowe zagraniczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4428		1 000,00
<i>Podróże służbowe zagraniczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4429	2 500,00	
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75075</b>			<b>130 220,37</b>
Zadanie Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - <b>wydatki bezpośrednie</b>				130 220,37
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		125 598,00
<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		4420		4 622,37
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 000,00</b>
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - <b>wydatki bezpośrednie</b>			1 100,00	1 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		1 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	1 100,00	



<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>107 000,00</b>
<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>75404</b>			<b>7 000,00</b>
Zadanie Nr 01/PB/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie				7 000,00
<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy</i>		3000		7 000,00
<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>75411</b>			<b>100 000,00</b>
Zadanie Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie				100 000,00
<i>Zakup sprzętu i uzbrojenia</i>		4250		100 000,00
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>246 773,62</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>			<b>600,00</b>
Zadanie Nr P2/SP001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				600,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		600,00
<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>			<b>75 000,00</b>
Zadanie Nr 06/WGMII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli - wydatki bezpośrednie				75 000,00

<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		75 000,00
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>			<b>162 073,62</b>
Zadanie Nr 44/WIMI/I/G - Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjach				162 073,62
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		162 073,62
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>			<b>9 100,00</b>
Zadanie Nr 11/MOPS/G - Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - <b>wydatki bezpośrednie</b>				9 100,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		800,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		3 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		5 300,00
<b>DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>				<b>100 000,00</b>
<b>Działalność dydaktyczna</b>	<b>80306</b>			<b>100 000,00</b>
Zadanie Nr 03/WOKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - <b>wydatki bezpośrednie</b>				100 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		100 000,00

<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>3 197 800,00</b>
<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>85141</b>			<b>12 300,00</b>
Zadanie Nr 01/PB/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie				12 300,00
<i>Zakup energii</i>		4260		<i>12 300,00</i>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85195</b>			<b>3 185 500,00</b>
Zadanie Nr 47/WZS/I/G - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku				720 000,00
<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		6220		<i>720 000,00</i>
<i>Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		4160		<i>2 465 500,00</i>
<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>276 317,87</b>
<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>85201</b>			<b>9 000,00</b>
Zadanie Nr P01/RDD3/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				9 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		<i>5 000,00</i>
<i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>		4230		<i>3 000,00</i>

<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		1 000,00
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>			<b>158 764,28</b>
Zadanie Nr 01/DPS/P - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców - <b>wydatki bezpośrednie</b>				102 464,28
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		72 464,28
<i>Zakup środków żywności</i>		4220		30 000,00
Zadanie Nr P01/DPS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - <b>wydatki pośrednie</b>				43 800,00
<i>Zakup energii</i>		4260		37 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		6 800,00
Zadanie Nr P02/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - <b>wydatki pośrednie</b>				12 500,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		12 500,00
<b>Ośrodki pomocy społecznej (MOPS)</b>	<b>85219</b>			<b>71 043,59</b>
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - <b>wydatki pośrednie</b>				71 043,59
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		46 608,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		8 331,59

<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		1 104,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		15 000,00
<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>85226</b>			<b>4 000,00</b>
<b>wprowadzić:</b> Zadanie Nr 03/OAO/P - Wydatki na zakupy inwestycyjne - wydatki bezpośrednie				4 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		4 000,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>			<b>33 510,00</b>
Zadanie Nr 02/PR/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie				33 510,00
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110		33 510,00
<b>DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>15 666,00</b>	<b>16 836,59</b>
<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>85321</b>			<b>16 836,59</b>
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				16 836,59
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		1 560,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		276,59

<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		15 000,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>		<b>15 666,00</b>	
Zadanie Nr 07/MOPSP/P - Realizacja Projektu "Od bierności do aktywności" - wydatki bezpośrednie			15 666,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	15 666,00	
<b>DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>925 931,69</b>
<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>85403</b>			<b>925 931,69</b>
Zadanie Nr 88/WIMI/I/P - Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2				925 931,69
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		925 931,69
<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1 163 935,19</b>	<b>337 210,32</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90001</b>		<b>17 027,81</b>	<b>187 210,32</b>
<b>wprowadzić:</b> Zadanie Nr 107/WIMI/I/G - Budowa oczyszczalni "WSCHÓD" wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej				150 529,92
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		150 529,92
Zadanie Nr 48/WIMI/I/G - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią dla Osiedli: Góry i Ciechomice				20 548,05

<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		20 548,05
Zadanie Nr 49/WGKI/I/G - Budowa oczyszczalni wód opadowych „Grabówka”			17 027,81	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	17 027,81	
Zadanie Nr 01/WGKI/G - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej - <b>wydatki bezpośrednie</b>				16 132,35
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		16 132,35
<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>		<b>1 146 907,38</b>	<b>150 000,00</b>
Zadanie Nr 64/WGKI/I/G - Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach			1 099 842,06	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	1 099 842,06	
Zadanie Nr 02/WGKI/G - Podejmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku - <b>wydatki bezpośrednie</b>				100 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		100 000,00
Zadanie Nr 59/WIMI/I/G - Ogrody działkowe „Kaprys” oraz „Magnolia”			47 065,32	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	47 065,32	
<b>wprowadzić:</b> Zadanie Nr 109/WIMI/I/G - Remont i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego				50 000,00

<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		50 000,00
<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 940 202,85</b>	<b>570 460,00</b>
<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>92110</b>		<b>1 940 202,85</b>	<b>420 000,00</b>
Zadanie Nr 90/WGMII/I/P - Przebudowa obiektu przy ulicy Tumskiej 11a na siedzibę m.in.. Płockiej Galerii Sztuki			1 940 202,85	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	1 940 202,85	
Zadanie Nr 01/PGS/P - Organizowanie wystaw - <b>wydatki bezpośrednie</b>				33 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		33 000,00
Zadanie Nr P01/PGS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - <b>wydatki pośrednie</b>				345 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		345 000,00
Zadanie Nr P02/PGS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - <b>wydatki pośrednie</b>				42 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		42 000,00
<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>			<b>500,00</b>
Zadanie Nr 04/KP/P - Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna - <b>wydatki bezpośrednie</b>				500,00



<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		500,00
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>92120</b>			<b>149 960,00</b>
Zadanie Nr 02/WGMII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi - <b>wydatki bezpośrednie</b>				149 960,00
<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		2720		149 960,00
<b>DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>			<b>80 000,00</b>	<b>1 093 095,57</b>
<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>92504</b>		<b>80 000,00</b>	<b>1 093 095,57</b>
Zadanie Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna - <b>wydatki bezpośrednie</b>			80 000,00	
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530	80 000,00	
Zadanie Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - <b>wydatki bezpośrednie</b>				145 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		145 000,00
Zadanie Nr 66/WIMI/I/G - Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje				948 095,57
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		948 095,57
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>3 300 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>92601</b>		<b>3 300 000,00</b>	<b>250 000,00</b>

Zadanie Nr 67/WIMI/I/G - Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego Sobótka wraz z portem jachtowym			3 250 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	3 250 000,00	
Zadanie Nr 09/MZOS/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie			50 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	50 000,00	
<b>wprowadzić:</b> Zadanie Nr 110/WIMI/I/G - Przebudowa Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego „Stoczniowiec”				50 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		50 000,00
Zadanie Nr 04/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Sportowej - wydatki bezpośrednie				200 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		200 000,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92695</b>			<b>100 000,00</b>
Zadanie Nr 04/WOKII/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych- wydatki bezpośrednie				100 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		100 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>8 437 011,26</b>	<b>10 673 421,16</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 621.248.064,24 ZŁ.**

### § 3

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

**Wprowadzić** zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich, Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji *Nr 107/WIMI/I/G – Budowa oczyszczalni „WSCHÓD” wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej* z następującym zakresem rzeczowym:

„Powyższe środki finansowe pozwolą na rozliczenie zaciągniętych zobowiązań.”

**Wprowadzić** zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Oddział Nadzoru Właścicielskiego *Nr 108/WGKIII/I/G - Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udziały* z następującym zakresem rzeczowym:

„ W ramach zadania zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki.”

**Wprowadzić** zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich, Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji *Nr 109/WIMI/I/G - Remont i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego* z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach zadania zostanie opracowana koncepcja remontu i rozbudowy budynku Dworca Kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu.”

**Wprowadzić** zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich, Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji *Nr 110/WIMI/I/G - Przebudowa Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego „Stocznowiec”* z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach zadania zostanie wykonana koncepcja przebudowy ośrodka sportowo - rekreacyjnego z wiodącą dyscypliną sportową – piłka nożna.”

W zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich, Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji *Nr 66/WIMI/I/G – Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje* ostatnie zdanie otrzymuje nowe brzmienie:

„Ponadto nastąpi budowa wybiegu dla lampartów, odwodnienie i oświetlenie alejek wraz z wykonaniem nowej nawierzchni, przebudowa stacji trafo, wykup gruntów, wykonanie oznakowania informacyjno – reklamowego oraz zakończenie budowy wybiegu dla pingwinów.”

W zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich, Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji *Nr 92/WIMI/I/G - Budowa połączenia pomiędzy ulicą Armii Krajowej a ulicą Zbożową* zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie:

„W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna łącznika pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Zbożową.”

W zakresie rzeczowym zadania 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 akapicie trzecim punkcie piątym kwotę 6.500.000,00 zł. zastąpić 7.500.000,00 zł. oraz rozszerzyć zakres rzeczowy o następujący zapis:

- „- dopłatę do Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z przeznaczeniem na realizację uzbrojenia terenu oś. „Zagroda II – bis” Podolszyce Południe dla realizacji budynków mieszkalnych K,L,H,J – 425.477,65 zł.”

W zakresie rzeczowym zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta **Nr 35/WGKI/I/G - Infrastruktura techniczna dla budownictwa** dodać zdanie:

„...ulica Leszczynowa (sieć kanalizacji sanitarnej).”

W zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej, Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy **Nr 06/WGMII/G – Remonty bieżące w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach** dodać zapis o następującej treści:

W Miejskim Przedszkolu Nr 19

- malowanie okien drewnianych i wymiana uszczelek
- malowanie pomieszczeń (sal dydaktycznych)

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

„Wykonanie modernizacji bieżni tartanowej wraz z oznakowaniem torów biegowych w Miejskim Centrum Sportu oraz zakup przenośnych kabin zawodniczych zawodników rezerwowych i sędziów piłki nożnej dla Miejskiego Centrum Sportu.”

W zadaniu Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa **Nr 01/PB/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** rozszerzyć zakres rzeczowy o następujący zapis:

„Ponadto w ramach realizacji zadania zostaną zakupione dwa psy patrolowe.”

Zakres rzeczowy zadania **Nr 11/ZJO/G – Koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników** otrzymuje brzmienie:

„Zadanie obejmuje dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, którzy zawarli umowę w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.”

Zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej, Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy **Nr 34/WGMII/I/G - Utworzenie mieszkań chronionych** otrzymuje nową nazwę **Mieszkanie chronione terapeutyczne dla osób zaburzonych psychicznie i niepełnosprawnych fizycznie**.

Zakres rzeczowy zadania **Nr P2/LOWJ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** otrzymuje brzmienie:

„Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia dla szkoły i internatu.”

## § 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:

### ZMNIEJSZYĆ WYDATKI

#### w poz. Wydatki bieżące

##### 4. Prace termomodernizacyjne

zmniejszyć:

poz. Wykonanie termomodernizacji budynków gminnych: ul. Bukowa 40, ul. Dobrowolskiego 11, ul. Zduńska 13, ul. Kwiatka 10 o kwotę 34.000,00 zł.  
§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 34.000,00 zł.

wykreślić:

poz. Wykonanie termomodernizacji oraz demontażu i utylizacji elementów azbestowych elewacji czterech budynków jednorodzinnych na Osiedlu dla Powodzian przy ul. Miodowej – Jar z kwotą 280.000,00 zł.  
§ 4270 – Zakup usług remontowych z kwotą 280.000,00 zł.

#### w poz. Wydatki inwestycyjne

zmniejszyć:

##### 2. Zadania z zakresu ochrony wód

- Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach o kwotę 700.000,00 zł.  
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych o kwotę 700.000,00 zł.

### ZWIĘKSZYĆ WYDATKI

#### w poz. Wydatki bieżące

1. Zazielenienie terenów miasta o kwotę 20.000,00 zł.  
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł.

##### 4. Prace termomodernizacyjne

w poz. Wykonanie termomodernizacji budynków placówek oświatowych: Zespół Szkół Zawodowych Nr 6, III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej, Szkoła Podstawowa Nr 16, Szkoła Podstawowa Nr 3, Miejskie Przedszkole przy ul. Pocztovej w Borowiczkach o kwotę 314.000,00 zł.  
§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 314.000,00 zł.

#### Wprowadzić:

#### w poz. Wydatki bieżące

Zadania z zakresu ochrony wód

7. Modernizacja urządzeń do zbierania i odprowadzania wód opadowych w obrębie Skarpy Wiślanej z kwotą 50.000,00 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

z kwotą 50.000,00 zł.

**Wprowadzić:**

**w poz. Wydatki inwestycyjne**

poz. Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą z kwotą 630.000,00 zł.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z kwotą 630.000,00 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:

**ZMNIJSZYĆ WYDATKI**

**w poz. Wydatki bieżące**

poz. 2. Edukacja ekologiczna

o kwotę 10.640,00 zł.

§ 2450 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę 10.640,00 zł.

**ZWIĘKSZYĆ WYDATKI**

**w poz. Wydatki bieżące**

poz. 2. Edukacja ekologiczna

o kwotę 10.640,00 zł.

§ 2440 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 10.640,00 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 15 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności** do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku, wg Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

## § 8

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 3 do niniejszej Uchwały.

## § 9

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.

## § 10

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

## § 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Wiceprzewodniczący  
Rady Miasta Płocka**

**Tomasz Korga**

## UZASADNIENIE

Na dochody budżetu miasta przeznaczone zostały środki finansowe pozostałe po upływie terminu realizacji zadań niewygasających:

- **Nr 89/WIMI/I/G – Budowa sali gimnastycznej z zapleczem oraz budowa boiska w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 - (925.931,69 zł.)** – w okresie zimowym powstało opóźnienie w realizacji stanu surowego, wskutek czego nie zostały wykonane w całości w określonym terminie wydatki niewygasające. Tempo realizacji zadania zostało zwiększone i aktualnie nie ma zagrożenia nieterminowego zakończenia zadania,
- **Nr 114/WIMI/I/ G – Budowa oczyszczalni „Wschód” wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej - (150.529,92 zł.)** – wydatki niewygasające nie zostały zrealizowane z uwagi na trwające rozmowy zmierzające do rozliczenia umów w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji.
- **Nr 49/WIMI/I/G – Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią oraz kanalizacji sanitarnej dla Osiedli Góry i Ciechomice – (20.548,05 zł.)** – niewydatkowanie środków niewygasających spowodowane było naliczeniem przez miasto kar umownych za nieterminowe opracowanie koncepcji. Środki pozostałe z rozliczenia wydatków niewygasających proponuje się przeznaczyć na realizację zakresu rzeczowego określonego w budżecie miasta 2006 roku.
- **Nr 65/WIMI/I/G – Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje - (178.095,57 zł.)** – okres zimowy spowodował opóźnienie terminu zakończenia wybiegu dla pingwinów i niepełne wykorzystanie wydatków niewygasających (odbiór zadania nastąpił w lipcu). Na niepełne wykonanie wydatków niewygasających wpłynęło również opóźnienie w realizacji dokumentacji technicznej dotyczącej wybiegu dla słoni i pawilonu dydaktycznego w związku z koniecznością opracowania dodatkowych badań geologicznych.

Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na realizację ww. zadań w roku bieżącym.

Ponadto dochody budżetu miasta zostały zwiększone o środki finansowe pozostałe z rozliczenia wydatków niewygasających dotyczących realizacji zadań

- **Nr 40/WIMI/I/G – Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjach - (262.073,62 zł.)** – z uwagi na okres zimowy wystąpiło niewielkie opóźnienie realizacji zadania. Aktualnie nie występuje zagrożenie terminowej realizacji inwestycji.

W celu pełnej realizacji zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania niezbędne jest zwiększenie wydatków przeznaczonych na wykonanie inwestycji w bieżącym roku o kwotę 162.073,62 zł. Pozostałe środki finansowe (100.000,00 zł.) zostały przeznaczone na realizację innych zadań.

- **Nr 59/WIMI/I/G – Ogrody działkowe „Kaprys” oraz „Magnolia” - (27.934,68 zł.)** – z powodu protestu władz Aeroklubu wystąpiła konieczność zmian w dokumentacji technicznej. W związku z powyższym wystąpiło opóźnienie w procedurze zgłoszenia budowy (zgłoszenie zostało uzyskane dopiero 20 czerwca 2006 roku), co spowodowało niepełne wydatkowanie środków niewygasających.

Ponadto proponuje się zmniejszyć wydatki w bieżącym roku przeznaczonych na realizację ww. zadania o kwotę 47.065,32 zł.



W wyniku analizy dochodów uzyskiwanych przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zwiększono plan dochodów budżetu miasta o kwotę **500.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.*

W związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej dotyczącej Budowy Platformy Teleinformatycznej istnieje możliwość zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację zadania *Nr 94/IT/I/G – Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna – „e – Urząd”* o kwotę **1.300.000,00 zł** (*dział 720 Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność*).

Z uwagi na możliwość sfinansowania części kosztów związanych z realizacją zadania pn. *Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą* ze środków funduszu ochrony środowiska zmniejszono wydatki zaplanowane na inwestycję w budżecie miasta br. o kwotę **630.000,00 zł.**

W związku z koniecznością wyjaśnienia i uzgodnienia zaistniałej sytuacji formalno – prawnej części terenów potrzebnych w celu realizacji inwestycji dotyczącej - *Wymiany nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach* niezbędne jest wstrzymanie dotychczasowych czynności przygotowawczych. W związku z powyższym w bieżącym roku dokonano zmniejszenia środków w zadaniu *Nr 64/WGKI/I/G - Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach* o kwotę **999.842,06 zł** (*dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*).

W związku z nowymi propozycjami PSS „Zgoda”, które wystąpiły podczas negocjacji dotyczących zamiany nieruchomości przy ul. Tumskiej 11a wydatkowanie w bieżącym roku środków finansowych na zadaniu *Nr 90/WGMII/I/P - Przebudowa obiektu przy ulicy Tumskiej 11a na siedzibę m.in.. Płockiej Galerii Sztuki* (*dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 – Galerie i biura artystyczne*) w wysokości **1.940.202,85** nie będzie konieczne.

W związku z przekazaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kolejnej transzy środków na realizację projektu pn. ”Od bierności do aktywności” organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej istnieje możliwość zmniejszenia środków własnych budżetu miasta w wysokości **15.666,00 zł.** zabezpieczonych na realizację ww. zadania.

W związku z koniecznością ponownej analizy koncepcji i kosztów dotyczących realizacji kolejki linowo – szynowej proponuje się zmniejszenie w bieżącym roku wydatków zaplanowanych na realizację zadania *Nr 67/WIMI/I/G - Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego Sobótka wraz z portem jachtowym* (*dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe*) o kwotę **3.250.000,00 zł.**

Z uwagi na powstanie wolnych środków pozostałych po realizacji w ramach wydatków niewygasających zadań inwestycyjnych *Nr 13/WIMI/I/G – Przebudowa nawierzchni ulicy Macieszy na osiedlu Winiary* (**59.061,42 zł.**) oraz *Nr 96/WIMI/I/G – Zakup sceny wraz z oświetleniem* (**33.831,40 zł.**) zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **92.892,82 zł.**

Powyższe środki w łącznej wysokości **8.903.603,73 zł.** proponuje się przeznaczyć na:

- 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** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy) w wysokości **1.000.000,00 zł.** z przeznaczeniem dla Komunikacji Miejskiej Płock Spółki z o.o. na zwiększenie kwoty rekompensaty przychodów wynikającej ze stosowania uprawnień do przejazdów bezpłatnych i przejazdów na bilety ulgowe,
- zadanie Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 06/MZD/G - Remonty nawierzchni jezdni i chodników** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) w wysokości **100.000,00 zł.** z przeznaczeniem na remont ul. Zielonej (ulożenie płyt),
- zadanie Miejskiego Zarządu Dróg **Nr P02/MZD - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) w wysokości **20.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, pokrycie kosztów podróży służbowych oraz na wypłatę odszkodowań,
- zadanie Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru, Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Gminy **Nr 13/WUGI/G - Regulacja stanów prawnych i użytkowania gruntów pod drogami publicznymi** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w wysokości **496.294,80 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania, z tytułu przejęcia nieruchomości przy ul. K. Wielkiego 37,
- zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Oddział Nadzoru Właścicielskiego **Nr 108/WGKIII/I/G - Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udziały** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego) w wysokości **2.000,00 zł.** na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MTBS Sp. z o.o.,
- zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej, Oddział Lokalowy, **Nr 01/WGMI/G - Wynajem lokali mieszkalnych** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) w wysokości **240.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych,
- zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej, Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy **Nr 02/WGMII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) w wysokości **280.000,00 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej adaptacji budynku przy ul. Jasnej oraz na wymianę okien w zasobach lokalowych gminy.
- zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej, Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy **Nr 03/WGKIII/G – Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowane porozumienia** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego) w wysokości **425.477,65 zł.** na dopłatę do Spółki MTBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację uzbrojenia terenu os. „Zagroda II – bis” Podolszyce Południe dla realizacji budynków mieszkalnych K,L,H,J,
- zadanie 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, 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **120.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadania z zakresu promocji miasta,

- do planu finansowego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 na zadanie **Nr P1/RDD3/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – wydatki pośrednie** (dział 852 – Pomoc społeczne, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze) w wysokości **9.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie wymiany pieca gazowego, usunięcie awarii instalacji wodnej oraz pokrycie kosztów leczenia ortodontycznego wychowanków,
- do planu finansowego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego na zadanie **Nr 03/OAO/P – Wydatki na zakupy inwestycyjne – wydatki bezpośrednie** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze) w wysokości **4.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego,
- zadanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa **Nr 01/PB/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji) w wysokości **7.000,00 zł.** na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup dwóch psów patrolowych,
- zadanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa **Nr 01/PB/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne) w wysokości **12.300,00 zł.** z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnego udziału środków miasta w finansowaniu kosztów bieżącego utrzymania Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
- do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr 11/MOPS/G - Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) w łącznej wysokości **9.100,00 zł.** z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnego udziału środków własnych w realizacji projektów: „Podręczniki i przybory szkolne dla uczniów romskich przełamaniem bariery finansowej dla ukończenia szkoły”, „Przedszkole jako możliwość zapewnienia dzieciom romskim właściwych warunków prawidłowego rozwoju oraz przygotowania do rozpoczęcia nauki”, „Asystent edukacji romskiej”, współfinansowanych ze środków z budżetu państwa,
- zadanie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Oddział Oświaty **Nr 03/WOKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (dział 803 – Szkolnictwo wyższe, 80306 - Działalność dydaktyczna) w wysokości **100.000,00 zł.** z przeznaczeniem na działalność dydaktyczną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku,
- zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 47/WZS/I/G - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) w wysokości **720.000,00 zł.** na dotację dla SZPZOZ z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb Laboratorium Bakteriologii, Oddziału Ortopedii oraz Chirurgii,
- zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 47/WZS/I/G - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) w wysokości **2.465.500,00 zł.** z przeznaczeniem na uregulowanie przez miasto długów Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przejętych za zgodą wierzycieli w zamian za przekazanie mienia stanowiącego własność Zespołu zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały Nr 891/LIII/2006 Rady

Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku,

- do planu finansowego Domu Pomocy Społecznej na zadanie **Nr 01/DPS/P - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) w wysokości **158.764,28 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów żywnościowych, opłaty za media, szkolenia pracowników oraz wypłatę odprawy rentowej,
- do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) w wysokości **54.207,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wynagrodzeń,
- na dotację do działalności Płockiej Galerii Sztuki w łącznej kwocie **420.000,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych) na następujące zadania:
  - Nr 01/PGS/P - Organizowanie wystaw - 33.000,00 zł.** z przeznaczeniem na działalność wystawienniczą,
  - Nr P01/PGS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 387.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie nowej siedziby instytucji, w tym m.in. pomieszczeń biurowych, magazynowych, ekspozycyjnych, szatni oraz na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
  - Nr P02/PGS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 42.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,
- zadanie **Nr 02/WGMII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) w wysokości **149.960,00 zł.** na dotacje przeznaczone na remonty obiektów zabytkowych,
- do planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) w wysokości **65.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego,
- zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich, Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji **Nr 66/WIMI/I/G - Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) w wysokości **770.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod potrzeby Ogrodu Zoologicznego,
- zadanie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Oddział Kultury i Sportu **Nr 04/WOKII/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych** (dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność) w wysokości **100.000,00 zł.** z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych,
- zadanie **Nr 08/WIMI/I/G - Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa, Agrestowa)** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w wysokości **550.000,00 zł.** z przeznaczeniem na budowę ulicy Malinowej na Os. Wyszogrodzka,
- zadanie **Nr 109/WIMI/I/G - Remont i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała

*działalność*) w wysokości **50.000,00 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji remontu i rozbudowy budynku Dworca Kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu.

- zadanie **Nr 09/WIMI/I/G - Budowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą** w wysokości **275.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków niezbędnych dla zawarcia umowy w kwocie wynikającej z postępowania przetargowego.
- do planu finansowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie** (dział 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*) w wysokości **100.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup sprzętu i uzbrojenia dla Straży Pożarnej.
- do planu finansowego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych **Nr 04/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnienie Miejskiego Centrum Sportu Przy ul. Sportowej** (dział 926 – *Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe*) w wysokości **200.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wynajęcie lodowiska na Starym Rynku.

W związku ze zwrotem kosztów uczestnictwa przedstawiciele miasta Płocka w konferencji pn. „Młodzi pomiędzy przeszłością a przyszłością” w wysokości **4.622,37 zł.** dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, w 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 przekazaniem przez sponsorów środków finansowych w łącznej wysokości **5.598,00 zł.** przeznaczonych na organizację VIII Pikniku Europejskiego dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, w 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 otrzymaniem środków w wysokości **1.000,00 zł.** dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność.*

Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta Płocka **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** z przeznaczeniem na organizację przez Radę Mieszkańców Osiedla „Borowiczki” imprezy pn. „Wianki 2006”.

Zmianę klasyfikacji wpływów w wysokości **73.280,00 zł.** stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (*dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku*

łéśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych) dokonano na podstawie interpretacji Ministerstwa Finansów dotyczącej klasyfikowania ww. dochodów.

W związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku środków finansowych w wysokości **33.510,00 zł.** stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność*. Ponadto zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia **Nr 02/PR/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych**.

W związku z otrzymaniem środków finansowych z PFRON w wysokości **33.673,18 zł.** na realizację programu „Osoba Niepełnosprawna w Służbie Publicznej” dotyczącego wyposażenia 2 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*.

Powyższe środki przeznaczono na zadanie **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (*dział 852 – Pomoc społeczna , rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej*) – 16.836,59 zł. oraz na zadanie **Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*) - 16.836,59 zł.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **3.607,22 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **Nr 07/MZD/G – Wydatki na zadania inwestycyjne MZD** na zadanie **Nr P02/MZD - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*) związane jest z zakupem materiałów biurowych oraz specjalistycznego programu do kosztorysowania.

W związku z zakończeniem budowy oczyszczalni i niewykorzystaniem części środków finansowych zmniejszono wydatki w zadaniu **Nr 49/WGKI/I/G - Budowa oczyszczalni wód opadowych „Grabówka”** o kwotę **17.027,81 zł.** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód*). Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej - **16.132,35 zł.** oraz na uzupełnienie środków w związku z przejęciem infrastruktury technicznej w ul. Leszczykowej - **895,46 zł.**

Przesunięcie środków w wysokości **2.500,00 zł.** w ramach zadania **Nr 05/WUGIV/G - Realizacja autorskiego projektu URBAMAS - wydatki bezpośrednie** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z realizacją programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

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

Przesunięcie środków w wysokości **75.000,00 zł.** z zadania Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej, Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy **Nr**

**02/WGMII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi - wydatki bezpośrednie** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 06/WGMII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli - wydatki bezpośrednie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Miejskim Przedszkolu Nr 17.

W zakresie wydatków budżetu miasta przeznaczonych na działalność Rady Mieszkańców Osiedla „Stare Miasto” dokonano przesunięcia środków w wysokości **600,00 zł.** z zadania Biura Obsługi 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 1 im. Braci Jeziorowskich (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na wykonanie nowego sztanaru szkoły.

W zakresie wydatków budżetu miasta przeznaczonych na działalność Rady Mieszkańców Osiedla „Dobrzyńska” dokonano przesunięcia środków w wysokości **500,00 zł.** z zadania Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) na dotację do działalności Książnicy Płockiej z przeznaczeniem na organizację pikniku literackiego i plastycznego przez Filię Biblioteczną Nr 13.

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

Przesunięcie środków w wysokości **100.000,00 zł.** z zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta **Nr 64/WGKI/I/G - Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 02/WGKI/G - Podejmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku** umożliwi realizację remontu schodów Broniewskiego.

Przesunięcie środków w wysokości **80.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z zadania **Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna** na zadanie **Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych** w ramach działu 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziału 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z zakupem samochodu dostawczego, broni pneumatycznej, zestawu chirurgicznego, kserokopiarki oraz szafek ubraniowych dla pracowników ogrodu.

Przesunięcie środków w wysokości **50.000,00 zł.** z planu finansowego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych **Nr 09/MZOS/G - Zadania inwestycyjne** na zadanie **Nr 110/WIMI/I/G - Przebudowa Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego „Stoczniowiec”** związane jest z wykonaniem koncepcji przebudowy ośrodka sportowo – rekreacyjnego z wiodącą dyscypliną sportową – piłka nożna.

Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji środków zaplanowanych w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu Edukacji Ekologicznej.

W planie finansowym Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej proponuje się przesunięcie środków finansowych w wysokości **700.000,00 zł.** z zadania ***Nr 64/WGKI/I/G - Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach*** na realizację następujących zadań:

- Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą z kwotą 630.000,00 zł.
- Modernizacja urządzeń do zbierania i odprowadzania wód opadowych w obrębie Skarpy Wiślanej z kwotą 50.000,00 zł.
- Zazielenienie terenów miasta z kwotą 20.000,00 zł.



*Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 981/LVIII/06  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 29 sierpnia 2006 roku*

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

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

Lp.	Nazwa Rady Osiedla	Wydatki
10.	Rada Mieszkańców Osiedla Tysiąclecia	7.000,00
11.	Rada Mieszkańców Osiedla Dobrzyńska	5.300,00
12.	Rada Mieszkańców Osiedla Winiary	7.000,00
13.	Rada Mieszkańców Osiedla Skarpa	7.100,00
14.	Rada Mieszkańców Osiedla Radziwie	7.000,00
15.	Rada Mieszkańców Osiedla Trzepowo	7.000,00
16.	Rada Mieszkańców Osiedla Stare Miasto	10.035,00
17.	Rada Mieszkańców Osiedla Ciechomice	7.000,00
18.	Rada Mieszkańców Osiedla Góry	7.000,00
19.	Rada Mieszkańców Osiedla Pradolina Wisły	7.000,00
20.	Rada Mieszkańców Osiedla Zielony Jar	7.000,00
21.	Rada Mieszkańców Osiedla Dworcowa	7.000,00
	<b>Razem</b>	<b>150.235,00</b>



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			
3		803, 854 80309, 85415	1 641 925,00	515 599,28	1 126 325,72	1 123 500,00	353 537,25	0,00	0,00	353 537,25	769 962,75	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	711 462,75
4		750 75023	156 300,00	39 020,00	117 280,00	156 300,00	39 020,00	0,00	0,00	39 020,00	117 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 280,00
	<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	39 020,00	117 280,00	156 300,00	39 020,00	0,00	0,00	39 020,00	117 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 280,00
5		852 85295	945 330,00	189 066,00	756 264,00	451 514,80	87 116,80	0,00	0,00	87 116,80	364 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 398,00
	<i>Program:</i>	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006														
	<i>Priorytet: 1</i>	Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej														
	<i>Działanie: 2</i>	Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka														
	<i>Schemat</i>	Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym														
	<i>Nazwa projektu:</i>	„Światelko w tunelu EFS”														
	<i>z tego:</i>	85295	945 330,00	189 066,00	756 264,00	451 514,80	87 116,80	0,00	0,00	87 116,80	364 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 398,00
	<i>2006</i>		451 514,80	87 116,80	364 398,00											
	<i>2007</i>		493 815,20	101 949,20	391 866,00											
<b>OGÓLEM I+II</b>			<b>134 933 324,80</b>	<b>40 962 155,35</b>	<b>93 971 169,45</b>	<b>99 683 221,41</b>	<b>19 316 724,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 316 724,84</b>	<b>80 366 496,57</b>	<b>78 749 772,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 616 724,17</b>

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

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

## 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
6	2	Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	2006	2006	<b>Ogółem</b>	26 393	0	0	26 393	<b>26 393</b>	II.2
					BM	26 393			26 393	26 393	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
7	3	Infrastruktura techniczna dla budownictwa	corocznie	<b>Ogółem</b>	100 895	400 000	100 000	600 895		II.10	
				BM	100 895	400 000	100 000	600 895			
				MFOŚiGW				0			
				BŚZ				0			
				ZŚZ				0			
				ŚR. UNIJNE				0			
8	4	Budowa oczyszczalni wód opadowych Grabówka	2004	2006	<b>Ogółem</b>	264 972	0	0	264 972	<b>2 076 214</b>	II.2
					BM	82 972			82 972	795 585	
					MFOŚiGW	182 000			182 000	1 280 629	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
11	7	Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach - etap I i II	2004	2008	<b>Ogółem</b>	158	2 000 000	1 960 000	3 960 158	<b>4 040 158</b>	II.2
					BM	158	1 400 000	1 260 000	2 660 158	2 740 158	
					MFOŚiGW	0	600 000	700 000	1 300 000	1 300 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	

L.p.		zadania inwestycyjne	Realizacja		Źródła finansowania	Przewidywane nakłady finansowe w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Cel szczegółowy Strategii*
ogólna	jednostki		rozpoczęcie	zakończenie		2006	2007	2008	Łącznie w latach 2006-2008		
14	10	Budowa i modernizacja oświetlenia	corocznie		Ogółem	1 960 000	1 955 000	1 645 000	5 560 000		II.10
					BM	1 960 000	1 955 000	1 645 000	5 560 000		
					MFOŚiGW				0		
					BŚZ				0		
					ZŚZ				0		
					ŚR. UNIJNE				0		
18	14	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	2006	2006	Ogółem	2 000	0	0	2 000	2 000	I.2
					BM	2 000			2 000	2 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
23	5	Przebudowa obiektu przy ulicy Tumskiej 11a na siedzibę Płockiej Galerii Sztuki	2006	2006	Ogółem	24 441	1 500 000	0	1 524 441	1 524 441	I.7
					BM	24 441	1 500 000		1 524 441	1 524 441	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
44	26	Adaptacja budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 dla potrzeb Urzędu Miasta	2006	2007	Ogółem	18 000	150 000	0	168 000	168 000	III.1
					BM	18 000	150 000		168 000	168 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
45	1	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku /dotacja miasta/	2005	2006	Ogółem	1 690 000	0	0	1 690 000	1 840 000	I.4
					BM	1 690 000			1 690 000	1 840 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
51	1	Przedszkole na Osiedlu Podolszyce Południe - zakupy inwestycyjne	2006	2006	Ogółem	223 427	0	0	223 427	223 427	I.15
					BM	223 427			223 427	223 427	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	

L.p.		zadania inwestycyjne	Realizacja		Źródła finansowania	Przewidywane nakłady finansowe w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Cel szczegółowy Strategii*
ogólna	jednostki		rozpoczęcie	zakończenie		2006	2007	2008	Łącznie w latach 2006-2008		
53	3	MZOS – zadania inwestycyjne	2006	2006	Ogółem	310 000	0	0	310 000	310 000	I.7
					BM	310 000			310 000	310 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
61	1	Przebudowa ul.Popłacińskiej na odcinku od ul.Kolejowej do granic miasta	2005	2008	Ogółem	1 860 000	3 000 000	2 000 000	6 860 000	6 994 344	II.9
					BM	410 000	3 000 000	2 000 000	5 410 000	5 544 344	
					MFOŚiGW	450 000			450 000	450 000	
					BŚZ	1 000 000			1 000 000	1 000 000	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
62	2	Remont ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od Al. Kilińskiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego i ul. Graniczną oraz od Jaru Rosicy do granicy miasta	2005	2010	Ogółem	500 000	950 000	9 100 000	10 550 000	28 550 000	II.9
					BM	500 000	950 000	1 450 000	2 900 000	5 500 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE			7 650 000	7 650 000	23 050 000	
67	7	Budowa ul.Browarnej wraz z infrastrukturą	2004	2007	Ogółem	1 575 000	300 000	0	1 875 000	1 898 841	II.9
					BM	875 000	300 000		1 175 000	1 198 841	
					MFOŚiGW	700 000			700 000	700 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
77	17	Budowa dróg w południowej części osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa, Agrestowa)	2004	2007	Ogółem	2 860 000	1 000 000	0	3 860 000	4 028 001	II.9
					BM	2 510 000	700 000		3 210 000	3 378 001	
					MFOŚiGW	350 000	300 000		650 000	650 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
82	22	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią dla Os.Góry i Ciechomice	2004	2009	Ogółem	1 120 548	1 500 000	1 500 000	4 120 548	4 907 628	II.2
					BM	120 548	1 500 000	1 500 000	3 120 548	3 607 628	
					MFOŚiGW	1 000 000			1 000 000	1 300 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	

L.p.		zadania inwestycyjne	Realizacja		Źródła finansowania	Przewidywane nakłady finansowe w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Cel szczegółowy Strategii*
ogólna	jednostki		rozpoczęcie	zakończenie		2006	2007	2008	Łącznie w latach 2006-2008		
86	26	Budowa ul.Gościniec /wraz z łącznikiem do ul.Grabówka w rejonie cmentarza/ wraz z infrastrukturą	2003	2007	Ogółem	1 263 000	1 790 000	0	3 053 000	7 059 936	II.9
					BM	463 000	1 790 000		2 253 000	6 259 936	
					MFOŚiGW	800 000			800 000	800 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
89	29	Przebudowa Ulicy Krakówka wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2007	Ogółem	100 000	1 200 000	0	1 300 000	1 300 000	II.9
					BM	100 000	650 000		750 000	750 000	
					MFOŚiGW		550 000		550 000	550 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
111	51	Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z nawierzchnią w ul. Widnej	2006	2007	Ogółem	100 000	900 000	0	1 000 000	1 000 000	II.2
					BM	100 000	900 000		1 000 000	1 000 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
132	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	13 470 000			13 470 000	23 236 554	
					MFOŚiGW	630 000			630 000	630 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	500 000	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
139	79	Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego "Sobótka" wraz z portem jachtowym (oraz PTW)	2003	2008	Ogółem	2 550 000	9 150 000	6 050 000	17 750 000	19 747 238	I.7
					BM	2 550 000	8 150 000	6 050 000	16 750 000	18 747 238	
					MFOŚiGW		1 000 000		1 000 000	1 000 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
140	80	Ogrody działkowe „Kaprys” oraz „Magnolia”	2003	2006	Ogółem	27 935	0	0	27 935	79 594	I.10
					BM	27 935			27 935	79 594	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	



L.p.		zadania inwestycyjne	Realizacja		Źródła finansowania	Przewidywane nakłady finansowe w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Cel szczegółowy Strategii*
ogólna	jednostki		rozpoczęcie	zakończenie		2006	2007	2008	Łącznie w latach 2006-2008		
141	81	Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje	corocznie		Ogółem	2 103 303	2 000 000	3 000 000	7 103 303		II.8
					BM	2 103 303	2 000 000	3 000 000	7 103 303		
					MFOŚiGW				0		
					BŚZ				0		
					ZŚZ				0		
					ŚR. UNIJNE				0		
144	84	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 2	2003	2006	Ogółem	2 425 932	0	0	2 425 932	3 111 487	I.15
					BM	2 425 932			2 425 932	3 111 487	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
149	89	Przebudowa boiska i urządzeń sportowych - Gimnazja /Nr 2, 5, 4/	2005	2007	Ogółem	262 074	1 400 000	0	1 662 074	3 202 555	I.15
					BM	262 074	1 300 000		1 562 074	3 102 555	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ		100 000		100 000	100 000	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
163	103	Zakup sceny wraz z oświetleniem	2006	2006	Ogółem	62 356	0	0	62 356	62 356	I.7
					BM	62 356			62 356	62 356	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
164	104	Budowa oczyszczalni WSCHÓD wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej	2006	2006	Ogółem	150 530	0	0	150 530	150 530	II.2
					BM	150 530			150 530	150 530	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
165	105	Remont i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego	2006	2006	Ogółem	50 000	0	0	50 000	50 000	II.8
					BM	50 000			50 000	50 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	

L.p.		zadania inwestycyjne	Realizacja		Źródła finansowania	Przewidywane nakłady finansowe w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Cel szczegółowy Strategii*
ogólna	jednostki		rozpoczęcie	zakończenie		2006	2007	2008	Łącznie w latach 2006-2008		
166	106	Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniovec"	2006	2009	Ogółem	50 000	350 000	2 200 000	2 600 000	6 600 000	I.7
					BM	50 000	300 000	2 100 000	2 450 000	4 950 000	
					MFOŚiGW		50 000	100 000	150 000	1 650 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
167	1	Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna "e-Urząd"	2004	2007	Ogółem	3 627 276	800 000	0	4 427 276	5 329 054	III.1
					BM	3 627 276	800 000		4 427 276	5 329 054	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
173	2	Urząd Miasta- zakupy inwestycyjne	corocznie	Ogółem	203 122	50 000	50 000	303 122		III.1	
				BM	203 122	50 000	50 000	303 122			
				MFOŚiGW				0			
				BŚZ				0			
				ZŚZ				0			
				ŚR. UNIJNE				0			
175	2	Zarząd Jednostek Oświatowych i placówki oświatowo-wychowawcze	2006	2006	Ogółem	1 224 773	0	0	1 224 773	1 224 773	I.15
					BM	1 224 773			1 224 773	1 224 773	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
177	4	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadania inwestycyjne	2006	2006	Ogółem	138 250	0	0	138 250	138 250	I.3
					BM				0	0	
					MFOŚiGW	38 250			38 250	38 250	
					BŚZ	100 000			100 000	100 000	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
178	5	Miejski Ogród Zoologiczny	2006	2006	Ogółem	240 293	0	0	240 293	240 293	II.8
					BM	240 293			240 293	240 293	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	

L.p.		zadania inwestycyjne	Realizacja		Źródła finansowania	Przewidywane nakłady finansowe w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Cel szczegółowy Strategii*
ogólna	jednostki		rozpoczęcie	zakończenie		2006	2007	2008	Łącznie w latach 2006-2008		
180	1	Wodociągi Płockie Sp. z o.o.			Ogółem	1 794 155	1 150 000	580 000	3 524 155	16 214 155	II.2
					BM	1 794 155	1 150 000	580 000	3 524 155	16 214 155	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
183	4	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.			Ogółem	425 478	0	0	425 478	425 478	I.2
					BM	425 478			425 478	425 478	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
<b>LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY w tym:</b>					Ogółem	239 649 663	175 549 936	212 793 338	627 992 937		
					BM	126 977 979	116 144 902	104 758 338	347 881 219		
					MFOŚiGW	8 576 426	7 586 000	7 435 000	23 597 426		
					BŚZ	15 890 486	8 900 000	30 400 000	55 190 486		
					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	118 043 403	122 126 500	154 732 338	394 902 241		
					BM	93 426 491	104 140 500	91 997 338	289 564 329		
					MFOŚiGW	8 576 426	7 586 000	7 435 000	23 597 426		
					BŚZ	15 890 486	8 900 000	30 400 000	55 190 486		
					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 Budżecie Miasta 2006 roku)