

UCHWAŁA Nr 997/LX/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 września 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 3.950.777,05 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				656 955,32
Drogi publiczne gminne	60016			656 955,32
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>0970</i>		<i>656 955,32</i>
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				33 698,00
Urzędy miast na prawach powiatu	75023			33 698,00
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		<i>0690</i>		<i>1 644,93</i>

<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		32 053,07
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				173 684,49
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411			173 000,00
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		6290		173 000,00
Straż Miejska	75416			684,49
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		684,49
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				111 629,84
<u>wprowadzić:</u> Dywidendy	75624			111 629,84
<i><u>wprowadzić:</u> Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych</i>		0740		111 629,84
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 717 248,47
Szkoły podstawowe	80101			110 574,91
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		6260		100 000,00

<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		5 775,63
<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		4 799,28
Przedszkola	80104			1 953,56
<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		1 953,56
Gimnazja	80110			4 462,77
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)</i>		2705		1 608,13
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		1 314,64
<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		1 540,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114			63 573,75
<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		63 573,75
Licea ogólnokształcące	80120			2 529 304,44
<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		4 947,45

<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		2 524 356,99
Szkoły zawodowe	80130			2 379,04
<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		2 379,04
Pozostała działalność	80195			5 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		2020		5 000,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				72 586,40
Domy pomocy społecznej	85202			35 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>		6430		35 000,00
Pozostała działalność	85295			37 586,40
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2700		37 586,40
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				91 600,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324			91 600,00
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		6290		91 600,00
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				1 250,00

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			1 250,00
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		0750		1 250,00
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				55 239,53
Pozostała działalność	90095			55 239,53
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		55 239,53
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				36 885,00
Pozostała działalność	92195			36 885,00
<i>Wpływy z usług</i>		0830		36 885,00
RAZEM				3 950 777,05

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 466.437.648,07 zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 7.842.727,20 zł. oraz dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 3.891.950,15 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			100 000,00	853 555,32
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015			196 600,00

Zadanie Nr 03/MZD/P - Remonty i modernizacje dróg - wydatki bezpośrednie				196 600,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		196 600,00
Drogi publiczne gminne	60016		100 000,00	656 955,32
Zadanie Nr 06/WIMI/I/G - Budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą				557 786,28
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		557 786,28
Zadanie Nr 08/WIMI/I/G - Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa, Agrestowa)				99 169,04
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		99 169,04
Zadanie Nr 15/WIMI/I/G - Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą			100 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	100 000,00	
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			425 477,65	605 477,65
Towarzystwa budownictwa społecznego	70021		425 477,65	
Zadanie Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie			425 477,65	
<i>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</i>		4150	425 477,65	

Pozostała działalność	70095			605 477,65
Zadanie Nr 31/WGMII/I/G - Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy TBS				425 477,65
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		425 477,65
Zadanie Nr 02/WGMII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi - wydatki bezpośrednie				180 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		180 000,00
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA				40 000,00
Pozostała działalność	72095			40 000,00
Zadanie Nr 01/IT/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych wspierających pracę Urzędu Miasta - wydatki bezpośrednie				40 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		40 000,00
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			600,00	3 769,93
Urzędy miast na prawach powiatu	75023		600,00	3 769,93
Zadanie Nr 01/WOSIII/G -Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności - wydatki bezpośrednie				1 644,93
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410		1 644,93

wprowadzić: Zadanie Nr 113/WGMII/I/G - Ratusz - inwestycje				1 525,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		1 525,00
Zadanie Nr 05/WUGIV/G - Realizacja autorskiego projektu URBAMAS - wydatki bezpośrednie			600,00	600,00
<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4308	600,00	
<i>Podróże służbowe zagraniczne (Współfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4429		600,00
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				273 684,49
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411			273 000,00
Zadanie Nr 02/KM PSP/P - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie				273 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		273 000,00
Straż Miejska	75416			684,49
Zadanie Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				684,49
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		684,49

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 704 329,16
Szkoły podstawowe	80101			123 099,63
Zadanie Nr 40/WIMI/I/G - Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkołach Podstawowych				100 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		<i>100 000,00</i>
Zadanie Nr P2/SP005 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				4 320,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		<i>4 320,00</i>
Zadanie Nr P2/SP017 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 384,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		<i>2 384,00</i>
Zadanie Nr P2/SP020 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				5 775,63
<i>Zakup energii</i>		4260		<i>5 775,63</i>
Zadanie Nr P2/SP021 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 920,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		<i>2 920,00</i>
Zadanie Nr P2/SP023 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				7 700,00

<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		7 700,00
Przedszkola	80104			1 758,00
Zadanie Nr P2/PR014 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 758,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		1 758,00
Gimnazja	80110			11 241,64
Zadanie 01/GM002 - Nauczanie i wychowanie				1 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		1 000,00
Zadanie Nr P2/GM002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 944,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 630,57
<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		4350		313,43
Zadanie Nr P2/GM005 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 999,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		1 999,00
Zadanie Nr P2/GM006 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 314,64

<i>Zakup energii</i>		4260		1 314,64
Zadanie Nr P2/GM008 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 984,00
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280		350,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		3 634,00
Licea ogólnokształcące	80120			2 544 019,76
Zadanie Nr 79/WIMI/I/P - Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wyposażeniem				2 524 356,99
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		2 524 356,99
Zadanie Nr P2/LOMa1 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				10 485,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		2 600,00
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280		585,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		4 300,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410		1 000,00

Zadanie Nr P2/LOJag. - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				5 017,77
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		5 017,77
Zadanie Nr P2/IIILO - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				4 160,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		4 160,00
Szkoły zawodowe	80130			22 602,00
Zadanie 01/TB/ZSB01 - Nauczanie i wychowanie				8 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		8 000,00
Zadanie Nr P2/TB/ZSB01 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				6 618,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		6 618,00
Zadanie Nr P2/TEIS/ZSEiS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 667,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		1 000,00
<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		4350		667,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410		1 000,00

Zadanie 05/TZ006/ZSZ06 - Wydatki na zadania inwestycyjne				1 600,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		1 600,00
Zadanie Nr P2/TZ006/ZSZ06 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 681,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410		1 681,00
Zadanie Nr P2/TESEK/ZSEKO - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 036,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		2 036,00
Pozostała działalność	80195			1 608,13
Zadanie Nr 05/WOKI/G - Realizacja programu Młodzież - wydatki bezpośrednie				1 608,13
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)</i>		4215		735,74
<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)</i>		4305		872,39
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			3 315 500,00	1 950 000,00
Programy polityki zdrowotnej	85149		850 000,00	
Zadanie Nr 04/WZS/G - Realizacja programów promocji i profilaktyki zdrowia adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - wydatki bezpośrednie			850 000,00	
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280	850 000,00	
Pozostała działalność	85195		2 465 500,00	1 950 000,00

Zadanie Nr 47/WZS/I/G - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku			2 465 500,00	50 000,00
<i>Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		4160	2 465 500,00	
<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		6220		50 000,00
wprowadzić: Zadanie Nr 112/WGKIII/I/G - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.				1 900 000,00
<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		1 900 000,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				129 088,62
Domy pomocy społecznej	85202			35 000,00
Zadanie Nr 02/DPS/P - Wydatki na zadania inwestycyjne				35 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotacja celowa)</i>		6050		35 000,00
Pozostała działalność	85295			94 088,62
Zadanie Nr 02/PR/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie				37 586,40
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110		37 586,40
Zadanie Nr 14/MOPS/G - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie				11 000,00

Świadczenia społeczne		3110		11 000,00
Zadanie Nr 09/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych - wydatki bezpośrednie				45 502,22
Świadczenia społeczne		3110		45 502,22
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				91 600,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324			91 600,00
<u>wprowadzić:</u> Zadanie Nr 111/WZS/I/P - Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych				91 600,00
<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		6230		91 600,00
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				6 125,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			1 125,00
Zadanie Nr P2/SO001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				675,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		675,00
Zadanie Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				450,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		450,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			5 000,00

Zadanie Nr 08/MDK - Organizacja imprez				5 000,00
Zakup usług pozostałych		4300		5 000,00
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				55 239,53
Pozostała działalność	90095			55 239,53
Zadanie Nr 57/WIMI/I/G - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej				55 239,53
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		55 239,53
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				36 885,00
Pozostała działalność	92195			36 885,00
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				36 885,00
Zakup usług pozostałych		4300		36 885,00
DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			50 372,50	50 372,50
Ogrody botaniczne i zoologiczne	92504		50 372,50	50 372,50
Zadanie Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna - wydatki bezpośrednie			45 000,00	

<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530	45 000,00	
Zadanie Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednie			5 372,50	50 372,50
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530		5 372,50
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	5 372,50	
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		45 000,00
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT				1 042 600,00
Obiekty sportowe	92601			250 000,00
Zadanie Nr 07/WGMII/G - Remonty bieżące obiektów sportowych - wydatki bezpośrednie				250 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		250 000,00
Pozostała działalność	92695			792 600,00
Zadanie Nr 03/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności MZOS oraz współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej - wydatki bezpośrednie				792 600,00
<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3040		792 600,00
RAZEM			3 891 950,15	7 842 727,20

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 625.375.588,29 ZŁ.

§ 3

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

W zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej, Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy **06/WGMII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** dodać zapisy o następującej treści:

- „W Miejskim Przedszkolu Nr 17 nastąpi wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
- Wykonanie naprawy pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej Nr 23 w Płocku”.

Wprowadzić zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 111/WZS/I/P – Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych** z następującym zakresem rzeczowym:

- „W ramach powyższych środków zakupiony zostanie przez Caritas Diecezji Płockiej mikrobusek do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu współfinansowanego ze środków PFRON”.

Wprowadzić zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Oddział Nadzoru Właścicielskiego **Nr 112/WGKIII/I/G - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.** z następującym zakresem rzeczowym:

- „W ramach zadania zostanie podwyższony kapitał zakładowy spółki”.

Wprowadzić zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej, Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy **Nr 113/WGMII/I/G - Ratusz – inwestycje** z następującym zakresem rzeczowym:

- „Powyższe środki przeznaczone zostaną na nadzór autorski”.

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

- „- Modernizacja elewacji budynku gospodarczego i studzienek energetycznych na terenie Miejskiego Centrum Sportu,
- założenie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniu siłowni i sali gimnastycznej oraz zainstalowanie rolet okiennych w hali sportowej w Borowiczkach”.

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** wykreślić 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 Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 47/WZS/I/G - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku** wykreślić słowo „... specjalistycznego”.

W zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 47/WZS/I/G - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku**, dodać zapis o następującej treści:

- „...w ramach zadania nastąpi ocieplenie budynku ośrodka zdrowia przy ul. Góry 7 Filia Przychodni Rejonowej”.

W zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej, Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy *02/WGMII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi - wydatki bezpośrednie*, dodać zapis o następującej treści:

„...w ramach zadania nastąpi ocieplenie budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Zielona 40”.

§ 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:

ZMNIJSZYĆ WYDATKI

w poz. Wydatki bieżące

1. Zazielenienie terenów miasta o kwotę 200.000,00 zł.
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 200.000,00 zł.

3. Prewencja i usuwanie skutków w zakresie zdarzeń losowych spowodowanych warunkami atmosferycznymi, żywiołem lub awarią techniczną powodującą zagrożenie środowiska o kwotę 100.000,00 zł.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100.000,00 zł.

w poz. Wydatki inwestycyjne

Przebudowa ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą
§ 6050 – Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych zastąpić § 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI

w poz. Wydatki bieżące

1. Zazielenienie terenów miasta o kwotę 200.000,00 zł.
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200.000,00 zł.

w poz. Wydatki inwestycyjne

Przebudowa ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą o kwotę 100.000,00 zł.
§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych o kwotę 100.000,00 zł.

§ 5

Dokonać następujących zmian w *Załączniku Nr 9 – Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 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. 2. Zakup usług pozostałych o kwotę 100.000,00 zł.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 100.000,00 zł.

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI

w poz. 4. Wydatki inwestycyjne funduszy celowych o kwotę
100.000,00 zł.
§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych o kwotę 100.000,00 zł.

§ 6

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 13** – Prognoza długu miasta Płocka na dzień 31.12.2006 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

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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 9

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 4 do niniejszej Uchwały.

§ 10

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.

§ 11

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

§ 12

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 08/WIMI/I/G – Budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą – (557.786,28 zł.)** - niewykonanie środków niewygasających wynika z opóźnienia w rozpoczęciu realizacji II etapu zadania spowodowanego koniecznością unieważnienia procedury przetargowej i przeprowadzenia ponownego przetargu,
- **Nr 11/WIMI/I/G – Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa) – (99.169,04 zł.)** – niewykonanie środków niewygasających spowodowane było przedłużającą się procedurą wydania pozwolenia na budowę z uwagi na protest mieszkańców ulicy Malinowej dotyczący kanalizacji deszczowej,
- **Nr 76/WIMI/I/P - Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły – (2.524.356,99 zł.)** – niewykorzystanie środków niewygasających spowodowane było przedłużeniem terminu opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy segmentu dydaktycznego,
- **Nr 57/WIMI/I/G – Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej – (55.239,53 zł.)** – wydatki niewygasające nie zostały zrealizowane z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego na budowę ulicy Torowej oraz nieutwardzonej części ulicy Łąkowej i konieczności przeprowadzenia kolejnego postępowania.

Ponadto dochody budżetu miasta zostały zwiększone o środki finansowe pozostałe z rozliczenia wydatków niewygasających dotyczących realizacji zadania **Nr 104/WGMII/I/G – Ratusz - inwestycje** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) w wysokości **32.053,07 zł.**

W celu pełnej realizacji zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania niezbędne jest zwiększenie wydatków przeznaczonych na wykonanie inwestycji w bieżącym roku o kwotę **1.525,00 zł.** Pozostałe środki finansowe zostały przeznaczone na realizację innych zadań.

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy zwiększyły dochody budżetu miasta Płocka o kwotę **80.443,08 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,)* 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 **72.398,77 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 – 17.324,00 zł.
 - w rozdziale 80104 – Przedszkola – 1.758,00 zł.
 - w rozdziale 80110 – Gimnazja – 9.927,00 zł.
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – 19.662,77 zł.
 - w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – 22.602,00 zł.

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1.125,00 zł.

Środki finansowe w łącznej wysokości **3.315.702,22 zł.** powstałe z rozliczenia wydatków niewygasających zadania pn. Ratusz – inwestycje (30.528,07 zł.), z rozliczenia wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych (8.044,31 zł.) oraz z :

- otrzymania dywidendy w wysokości **111.629,84 zł.** z tytułu posiadania akcji Banku Ochrony Środowiska i udziałów w spółce SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. (dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75624 – Dywidendy),
- zmniejszenia środków w wysokości **700.000,00 zł** z zadania *Nr 04/WZS/G - Realizacja programów promocji i profilaktyki zdrowia adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - wydatki bezpośrednie* (dział 851 – Ochrona zdrowia, 85149 - Programy polityki zdrowotnej),
- zmniejszenie środków w wysokości **2.465.500,00 zł.** w zadaniu *Nr 47/WZS/I/G - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku* przeznaczonych 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, w związku z negatywnym stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącym ww. wydatku (dział 851 – Ochrona zdrowia, 85195 – Pozostała działalność)

proponuje się rozdysonować w następujący sposób:

- do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie *Nr 03/MZD/P - Remonty i modernizacje dróg - wydatki bezpośrednie* kwoty w wysokości **196.600,00 zł.** z przeznaczeniem na remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wyszogrodzka – Jana Pawła II – Armii Krajowej oraz na budowę miejsc parkingowych przy Miejskim Przedszkolu Nr 3 (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- na zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska *Nr 02/WGMII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi - wydatki bezpośrednie* kwoty w wysokości **80.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 70095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na remont chodników przy budynkach, gdzie właścicielem lub współwłaścicielem jest Gmina Płock ,
- na zadanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Informatyzacji, Oddział Teleinformatyki *Nr 01/IT/G - Dostarczenie i utrzymanie technologii informatycznych wspierających pracę Urzędu Miasta – wydatki bezpośrednie* kwoty w wysokości **40.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zawarcie umów serwisowych oprogramowania, opłat z tytułu korzystania z usług blue connect oraz na pokrycie kosztów dostawy i montażu urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach teletechnicznych Urzędu Miasta Płocka (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność),

- na zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska **Nr 112/WGKIII/I/G - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.** kwoty w wysokości **1.900.000,00 zł.** z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki (*dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność*),
- do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr 14/MOPS/G - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie** kwoty w wysokości **11.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295- Pozostała działalność*),
- do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr 09/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych - wydatki bezpośrednie** kwoty w wysokości **45.502,22 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295- Pozostała działalność*),
- na zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej, Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy **Nr 07/WGMII/G – Remonty bieżące obiektów sportowych - wydatki bezpośrednie** kwoty w wysokości **250.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej remontu Pływalni Podolanka (*dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe*),
- na zadanie 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 - wydatki bezpośrednie** kwoty w wysokości **792.600,00 zł.** z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia sportowe na podstawie Uchwały Nr 929/LV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2006 (*dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność*),

W związku z przekazaniem przez Straż Miejską do budżetu środków finansowych w wysokości **684,49 zł.** stanowiących odsetki naliczone za nieterminową realizację zamówienia w zakresie dostawy umundurowania zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75416 – Straż Miejska.*

Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na działalność bieżącą Straży Miejskiej (zadanie **Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** *dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska.*)

Zgodnie z umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania dotyczącego modernizacji boisk sportowych zwiększono budżet miasta o kwotę **100.000,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* z przeznaczeniem na realizację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 11.

W związku z porozumieniem Nr DM-KSP/5061/07/06 zawartym pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej oraz Miastem Płock dotyczącym zorganizowania XX Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Warsztatów Artystycznych „Mistrz – Uczeń”

zwiększono dochody budżetowe o kwotę **5.000,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.*

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury w zadaniu **Nr 08/MDK – Organizacja imprez** (*dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego*).

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 **7.090,27 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe (5.775,63 zł.) i w rozdziale 80110 – Gimnazja (1.314,64 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 porozumieniem zawartym między Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej dotyczącym dofinansowania zakupu samochodu ratownictwa technicznego zwiększono dochody budżetu miasta Płocka w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,* o kwotę **173.000,00 zł.**

Powyższe środki przeznaczono na zwiększenie planu finansowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadanie **Nr 02/KM PSP/P - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie**) z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. zakupu.

Ponadto w związku z koniecznością zmiany źródła finansowania udziału miasta Płock w kosztach zakupu ww. samochodu należy dokonać przesunięcia środków finansowych w wysokości **100.000,00 zł.** z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do budżetu do planu finansowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Jednocześnie dokonano przesunięcia z budżetu miasta do Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków w wysokości **100.000,00 zł.** dotyczących budowy ulicy Tumskiej.

W związku z otrzymaniem II transzy środków w wysokości **1.608,13 zł.** pochodzących z bezwrotnej pomocy zagranicznej przyznanych na realizację w ramach Wspólnotowego Programu MŁODZIEŻ projektu pn. „Z ziemią za pan brat” realizowanego przez grupę uczniów „Ziemianie” z Gimnazjum Nr 5 zwiększono dochody budżetu miasta Płocka w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 – Gimnazja.* Ponadto zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu **Nr 05/WOKI/G - Realizacja programu Młodzież - wydatki bezpośrednie.**

W związku z wpływem na rachunek dochodów budżetu miasta środków finansowych w wysokości **1.644,93 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 zwiększono wydatki

w zadaniu Wydziału Organizacji i Spraw Administracyjnych, Oddział Organizacyjny *Nr 01/WOSIII/G - Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności - wydatki bezpośrednie.*

W związku z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie wyboru projektów do realizacji w 2006 roku w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006 przyjęto do realizacji projekt z dziedziny pomocy społecznej pn. *Dostawa i instalacja systemu przyzywowego i radiowęzła w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.*

W związku z powyższym zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **35.000,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej.*

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania *02/DPS/P - Wydatki na zadania inwestycyjne*, z przeznaczeniem, na wykonanie instalacji przyzywowo - alarmowej w Domu Pomocy Społecznej.

W związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku środków finansowych w łącznej wysokości **37.586,40 zł.** stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne (za miesiąc czerwiec) 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.*

Zgodnie z umową zawartą z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącą dofinansowania realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **91.600,00 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.*

Powyższe środki dotyczą zakupu przez Caritas Diecezji Płockiej mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON (zadanie *Nr 111/WZS/I/P - Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych).*

W związku z przekazaniem przez sponsora środków finansowych w łącznej wysokości **36.885,00 zł.** przeznaczonych na organizację imprez dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność.*

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

Ze względów ekonomicznych należy dokonać zmiany sposobu finansowania (środkami w wysokości **425.477,65 zł.**) realizacji uzbrojenia terenu Osiedla „Zagroda II – Bis” Podolszyce Południe, w związku z powyższym proponuje się przesunięcie środków z zadania *Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie (dział 700 – Gospodarka*

mieszkaniowa, rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego) na zadanie Nr 31/WGMII/G - Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy TBS (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność).

Przesunięcie środków w wysokości **600,00 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 zabezpieczeniem środków na delegacje w związku z realizacją projektu URBAMAS.

Przesunięcia środków w wysokości **150.000,00 zł.** z zadania Nr **04/WZS/G** - Realizacja programów promocji i profilaktyki zdrowia adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - wydatki bezpośrednie (*dział 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej*) dotyczą realizacji następujących zadań:

- **Nr 02/WGMII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi - wydatki bezpośrednie** kwoty w wysokości **100.000,00 zł.** (*dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na wykonanie ocieplenia budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Zielonej 40,
- **Nr 47/WZS/I/G - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku** kwoty w wysokości **50.000,00 zł.** (*dział 851 – Ochrona zdrowia, 85195 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na wykonanie ocieplenia budynku ośrodka zdrowia przy ul. Góry 7 Filii Przychodni Rejonowej.

Przesunięcie środków w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego:

- w wysokości **45.000,00 zł.** z zadania **Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna - wydatki bezpośrednie** na zadanie **Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednie** związane jest z zakupem kontenerów socjalnych dla pracowników ogrodu zoologicznego,
- w wysokości **5.372,50 zł.** w ramach zadania **Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednie** związane jest z koniecznością wyodrębnienia paragrafu związanego z podatkiem VAT od robót inwestycyjnych prowadzonych na terenie ogrodu.

Zmiana w planie finansowym Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach poz. 1. Zazielenienie terenów miasta dotyczy dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych wydatków.

Przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym związane jest z zakupem sprzętu komputerowego i reprodukcyjnego dla potrzeb prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych i Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

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 Gimnazjum Nr 5 i Przedszkolu Miejskim Nr 14 dokonano w

związku z wyższymi przychodami z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz z wpływami z usług, natomiast w Szkole Podstawowej Nr 22 dokonano w związku z wyższymi przychodami z najmu sali gimnastycznej.

W Miejskim Zespole Obiektów Sportowych zwiększenie planowanych wpływów rachunku dochodów własnych wynika z wpływów uzyskanych z opłat startowych, z wynajmów i dzierżawy składników majątkowych na cele promocji i reklamy, odszkodowania oraz odsetek bankowych.

Zwiększenie planu przychodów rachunku dochodów własnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym wynika z faktu otrzymania wpłaty środków tytułem sponsoringu od Koncernu Energa oraz Autoserwisu Mazowsze. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup i usługi związane z remontem wybiegu dla żyraf.

PROGNOZA DŁUGU MIASTA PŁOCKA NA DZIEŃ 31.12.2006 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2005	Zmiana stanu w 2006 roku	Przewidywany stan na dzień 31.12.2006	2007	2008	2009	2010	Następne lata
					<i>planowane spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz wartość nominalna udzielonych poręczeń</i>				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1+2+3)	134 646 000,00	-14 907 000,00 +27 000 000,00	146 739 000,00	14 750 000,00	15 600 000,00	13 689 000,00	10 700 000,00	92 000 000,00
1.	Papiery wartościowe (obligacje gminne)	74 000 000,00	-8 500 000,00	65 500 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	36 000 000,00
2.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte	60 646 000,00	-6 407 000,00	54 239 000,00	6 250 000,00	4 600 000,00	2 689 000,00	3 700 000,00	37 000 000,00
	- pożyczki	9 146 000,00	-3 657 000,00	5 489 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	889 000,00	-	-
	- kredyty preferencyjne	500 000,00	-250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-
	- kredyty komercyjne	51 000 000,00	-2 500 000,00	48 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	3 700 000,00	37 000 000,00
3.	Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2006 roku	-	+ 27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	19 000 000,00
	II. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec roku budżetowego (1+2+3+4)	36 964 011,00	- 10 543 811,00 +84 863 224,06	111 283 424,06	1 846 727,90	2 471 800,31	2 934 841,22	2 668 265,81	101 361 788,82
1.	Wartość poręczeń dla MTBS Sp. z o.o.	22 727 400,00	-1 270 000,00 +1 391 400,00	22 848 800,00	1 290 000,00	1 300 000,00	1 320 000,00	698 579,31	18 240 220,69
2.	Wartość poręczeń dla Wodociągów Płockich Sp. z o.o.	387 800,00	- 200 000,00 +83 257 824,06	83 445 624,06	338 526,17	948 361,51	1 386 040,22	1 735 393,46	79 037 302,70
3.	Wartość poręczeń dla MZGM TBS Sp. z o.o.	4 989 000,00	-214 000,00 +214 000,00	4 989 000,00	218 201,73	223 438,80	228 801,00	234 293,04	4 084 265,43
4.	Wartość poręczeń dla Płocka Energetyka Ciepłna Sp. z o.o.	8 859 811,00	-8 859 811,00	0,00	-	-	-	-	-

Przewidywana łączna kwota długu miasta Płocka na koniec 2006 roku wyniesie **31,46%** planowanych dochodów.

Łączna kwota obsługi zadłużenia przypadająca na 2006 rok wynosi **5,50%** planowanych dochodów.

1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	(14+15+16+17)			15	16	17
3			803, 854 80309, 85415	1 641 925,00	515 599,28	1 126 325,72	1 123 500,00	353 537,25	0,00	0,00	353 537,25	769 962,75	0,00	0,00	0,00	769 962,75
	<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	39 620,00	116 680,00	156 300,00	39 620,00	0,00	0,00	39 620,00	116 680,00	0,00	0,00	0,00	116 680,00
	<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	39 620,00	116 680,00	156 300,00	39 620,00	0,00	0,00	39 620,00	116 680,00	0,00	0,00	0,00	116 680,00
5			852 85295	945 330,00	189 066,00	756 264,00	451 514,80	87 116,80	0,00	0,00	87 116,80	364 398,00	0,00	0,00	0,00	364 398,00
	<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	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										
OGÓLEM I+II				134 933 324,80	40 962 755,35	93 970 569,45	99 683 221,41	19 317 324,84	0,00	0,00	19 317 324,84	80 365 896,57	78 749 772,40	0,00	0,00	1 616 124,17

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

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 997/LX/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 września 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				2.461.250,00	3.176.133,00	0,00
1	Szkoły podstawowe	801	80101	226.210,00	242.233,00	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: – 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	1.842.190,00	1.842.190,00	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	76.950,00 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.	77.450,00 1. Bieżące funkcjonowanie gimnazjów: – zakup środków czystości i materiałów, – zakup sprzętu i wyposażenia, – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, – wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda itp. 2. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych. 3. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwacje. 4. Wydatki na obsługę bankową.	0,00
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	108.000,00 1. Wpłaty otrzymywane z tytułu świadczonych usług dla osób nie przebywających na stałe w jednostkach pomocy społecznej. 2. Wpłaty z tytułu imprez organizowanych w celach charytatywnych. 3. Wpływy z usług reklamowych. 4. Odsetki bankowe.	174.000,00 1. Wydatki na remont i eksploatację mienia w celu poprawy standardu świadczonych usług. 2. Bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. 3. Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb jednostki. 4. Wydatki na obsługę bankową.	0,00
5	Żłobki miejskie	853	85305	114.200,00 1. Wpłaty rodziców (opiekunów) za wyżywienie, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowywania posiłków. 2. Wpływy z tytułu organizacji szkoleń, kiermaszy, wystaw. 3. Wpływy z usług reklamowych. 4. Odsetki bankowe. 5. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali żłobków miejskich zawieranych przez kierowników tych placówek.	114.200,00 1. Zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania posiłków. 2. Zakup zabawek. 3. Zakup sprzętu i wyposażenia. 4. Zakup środków czystości i materiałów. 5. Wydatki na obsługę bankową.	0,00
6	Miejski Ogród Zoologiczny	925	92504	37.500,00 1. Wpływy z usług reklamowych. 2. Odsetki bankowe.	116.060,00 1. Opłaty za organizację imprez okolicznościowych. 2. Zakup artykułów żywnościowych dla zwierząt. 3. Wydatki na drobne remonty i konserwacje sprzętu. 4. Wydatki na cele promocyjne Ogródu. 5. Wydatki na obsługę bankową. 6. Bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	0,00

1	2	3	4	5	6	7
7.	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	926	92601	56.200,00 1. Wpływy z organizacji zawodów sportowych (m.in. opłaty startowe, komunikaty sędziowskie, za usługi hotelowe i wyżywienie zawodników). 2. Wpływy z usług reklamowych. 3. Odsetki bankowe	610.000,00 1. Wydatki na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych. 2. Zakup sprzętu i wyposażenia. 3. Wyżywienie i zakwaterowanie uczestników zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych. 4. Zakupy posiłków i napojów regeneracyjnych dla uczestników zawodów i imprez rekreacyjnych. 5. Wydatki na promocję kultury fizycznej, imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez jednostkę. 6. Wydatki związane z prowadzeniem sekcji rekreacyjno – sportowych. 7. Wydatki na obsługę bankową. 8. Bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki	0,00
POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE				1.028.260,00	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 kierowników tych placówek. 3. Wpływy z tytułu organizacji kiermaszy, wystaw, szkoleń, kursów. 4. Wpłaty podmiotów z tytułu organizacji imprez sportowych i okolicznościowych oraz obozów. 5. Opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach. 6. Wpływy z usług warsztatowych. 7. Wpływy z usług reklamowych. 8. Wpłaty za wydane duplikaty dokumentów szkolnych. 9. Wpłaty za egzaminy eksternistyczne, kursy kwalifikacyjne, kursy przygotowujące do matury (dotyczy Centrum Kształcenia Ustawicznego). 10. Odsetki bankowe.	1.086.140,00 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				3.489.510,00	4.262.273,00	0,00

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

L.p.		zadania inwestycyjne	Realizacja		Źródła finansowania	Przewidywane nakłady finansowe w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Cel szczegółowy Strategii*
ogólna	jednostki		rozpoczęcie	zakończenie		2006	2007	2008	Łącznie w latach 2006-2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21	3	Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy z TBS	corocznie	Ogółem	3 825 478	2 800 000	2 800 000	9 425 478	I.2		
				BM	3 825 478	2 800 000	2 800 000	9 425 478			
				MFOŚiGW				0			
				BŚZ				0			
				ZŚZ				0			
				ŚR. UNIJNE				0			
45	27	Ratusz - inwestycje	2006	Ogółem	1 525	0	0	1 525	III.1		
				BM	1 525			1 525			
				MFOŚiGW				0			
				BŚZ				0			
				ZŚZ				0			
				ŚR. UNIJNE				0			
46	1	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku /dotacja miasta/	2005 2006	Ogółem	1 740 000	0	0	1 740 000	I.4		
				BM	1 740 000			1 740 000			
				MFOŚiGW				0			
				BŚZ				0			
				ZŚZ				0			
				ŚR. UNIJNE				0			
49	4	Dom Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne /wyposażenie i samochód BUS do przewozu dzieci/	2006, 2007 i 2008	Ogółem	70 000	89 000	21 000	180 000	I.10		
				BM	35 000	89 000	21 000	145 000			
				MFOŚiGW				0			
				BŚZ	35 000			35 000			
				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		
52	7	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	2006		Ogółem	91 600	0	0	91 600		I.10
					BM				0		
					MFOŚiGW				0		
					BŚZ	91 600			91 600		
					ZŚZ				0		
ŚR. UNIJNE				0							
64	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						
69	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						
72	10	Budowa ulic: Obejście, Oaza i Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową	2004	2006	Ogółem	740 000	0	0	740 000	1 135 060	II.9
					BM	740 000			740 000	1 135 060	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
ŚR. UNIJNE				0	0						
79	17	Budowa dróg w południowej części osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa, Agrestowa)	2004	2007	Ogółem	2 959 169	1 000 000	0	3 959 169	4 028 001	II.9
					BM	2 609 169	700 000		3 309 169	3 378 001	
					MFOŚiGW	350 000	300 000		650 000	650 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
ŚR. UNIJNE				0	0						
87	25	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej	2004	2007	Ogółem	605 240	950 000	0	1 555 240	2 160 075	II.10
					BM	605 240	950 000		1 555 240	2 160 075	
					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		
88	26	Budowa ul.Gościniec /wraz z łącznikiem do ul.Grabówka w rejonie cmentarza/ wraz z infrastrukturą	2003	2007	Ogółem	1 820 786	1 790 000	0	3 610 786	7 059 936	II.9
					BM	1 020 786	1 790 000		2 810 786	6 259 936	
					MFOŚiGW	800 000			800 000	800 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
111	49	Budowa połączenia pomiędzy ulicą Armii Krajowej a ulicą Zbożową	2006	2006	Ogółem	100 000	140 000	0	240 000	240 000	II.9
					BM	100 000	140 000		240 000	240 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
134	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	13 370 000			13 370 000	23 136 554	
					MFOŚiGW	730 000			730 000	730 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	500 000	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
143	81	Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje	corocznie		Ogółem	1 848 303	2 000 000	3 000 000	6 848 303		II.8
					BM	1 848 303	2 000 000	3 000 000	6 848 303		
					MFOŚiGW				0		
					BŚZ				0		
					ZŚZ				0		
					ŚR. UNIJNE				0		
150	88	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw - Szkoły Podstawowe /Nr 11, 18, 6, 17/	corocznie		Ogółem	1 516 000	650 000	635 000	2 801 000	3 141 000	I.15
					BM	1 416 000	550 000	535 000	2 501 000	2 841 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ	100 000	100 000	100 000	300 000	300 000	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
153	91	Rozbudowa LO im. Wł. Jagiełły wraz z wyposażeniem	2003	2007	Ogółem	3 463 456	4 600 000	0	8 063 456	11 083 792	I.15
					BM	3 463 456	4 600 000		8 063 456	11 083 792	
					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		
169	1	Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna "e-Urząd"	2004	2007	Ogółem	3 477 276	800 000	0	4 277 276	5 179 054	III.1
					BM	3 477 276	800 000		4 277 276	5 179 054	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
170	2	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	corocznie	Ogółem	400 000	200 000	200 000	800 000		III.1	
				BM	400 000	200 000	200 000	800 000			
				MFOŚiGW				0			
				BŚZ				0			
				ZŚZ				0			
				ŚR. UNIJNE				0			
177	2	Zarząd Jednostek Oświatowych i placówki oświatowo-wychowawcze	2006	2006	Ogółem	1 226 373	0	0	1 226 373	1 226 373	I.15
					BM	1 226 373			1 226 373	1 226 373	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
179	4	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadania inwestycyjne	2006	2006	Ogółem	411 250	0	0	411 250		I.3
					BM	100 000			100 000		
					MFOŚiGW	38 250			38 250		
					BŚZ	273 000			273 000		
					ZŚZ				0		
					ŚR. UNIJNE				0		
180	5	Miejski Ogród Zoologiczny	2006	2006	Ogółem	304 920	0	0	304 920		II.8
					BM	304 920			304 920		
					MFOŚiGW				0		
					BŚZ				0		
					ZŚZ				0		
					ŚR. UNIJNE				0		
186	4	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o			Ogółem	1 900 000	0	0	1 900 000		I.4
					BM	1 900 000			1 900 000		
					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		
		LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY w tym:			Ogółem	245 152 567	175 689 936	212 793 338	633 635 841		
					BM	131 981 283	116 284 902	104 758 338	353 024 523		
					MFOŚiGW	8 676 426	7 586 000	7 435 000	23 697 426		
					BŚZ	16 290 086	8 900 000	30 400 000	55 590 086		
					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	123 546 307	122 266 500	154 732 338	400 545 145		
					BM	98 429 795	104 280 500	91 997 338	294 707 633		
					MFOŚiGW	8 676 426	7 586 000	7 435 000	23 697 426		
					BŚZ	16 290 086	8 900 000	30 400 000	55 590 086		
					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.