

UCHWAŁA Nr 33/III/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 18 grudnia 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, Dz. U. 181 poz.1337), 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, Dz. U. 170 poz. 1217, Dz. U. 170 poz. 1218, Dz.U.187 poz.1381) 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 57.558.595,16 zł.oraz dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 5.000.000,00 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				31 164 576,95
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015			30 937 009,83
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>0970</i>		<i>7 069 283,02</i>
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		<i>6298</i>		<i>23 867 726,81</i>

Drogi publiczne gminne	60016			227 567,12
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>0970</i>		<i>227 567,12</i>
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 000 000,00	300 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		5 000 000,00	300 000,00
<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>		<i>0760</i>		<i>300 000,00</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>0870</i>	<i>5 000 000,00</i>	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				19 610,21
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			15 134,03
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		<i>0690</i>		<i>4 134,03</i>
<i>Wpływy z usług</i>		<i>0830</i>		<i>4 000,00</i>
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		<i>0960</i>		<i>7 000,00</i>
Pozostała działalność	75095			4 476,18
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>0970</i>		<i>4 476,18</i>
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				1 186 535,44
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411			1 186 535,44

<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		1 186 535,44
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				16 150 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615			5 750 000,00
<i>Podatek od nieruchomości</i>		0310		5 600 000,00
<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>		0500		150 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616			850 000,00
<i>Podatek od spadków i darowizn</i>		0360		150 000,00
<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>		0500		700 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618			200 000,00
<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>		0410		200 000,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621			8 000 000,00
<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>		0020		8 000 000,00

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75622			1 350 000,00
<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>		0020		<i>1 350 000,00</i>
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				2 568 794,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Gmina)	75801			197 608,00
<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>		2920		<i>197 608,00</i>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Powiat)	75801			221 186,00
<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>		2920		<i>221 186,00</i>
Różne rozliczenia finansowe	75814			2 150 000,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		<i>2 150 000,00</i>
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				68 757,38
Szkoły podstawowe	80101			3 599,46
<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		<i>3 599,46</i>
Przedszkola	80104			2 070,09

<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		2 070,09
Gimnazja	80110			765,00
<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		765,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114			55 274,37
<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		55 274,37
Licea ogólnokształcące	80120			839,14
<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		839,14
Szkoły zawodowe	80130			6 209,32
<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		2 049,32
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)</i>		2707		4 160,00
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA				1 607 250,80

Izby wytrzeźwień	85158			500,00
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		2710		500,00
Pozostała działalność	85195			1 606 750,80
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		1 606 750,80
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				54 988,20
Pozostała działalność	85295			54 988,20
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2700		54 988,20
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				28 993,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321			16 600,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2320		16 600,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324			12 393,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		12 393,00
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				755,00

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			755,00
<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		755,00
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				193 751,78
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001			50 000,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		50 000,00
Pozostała działalność	90095			143 751,78
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		143 751,78
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				127 000,00
Biblioteki	92116			127 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		2120		127 000,00
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT				4 087 582,40
Obiekty sportowe	92601			4 087 582,40

Wpływy z różnych dochodów		0970		4 087 582,40
RAZEM			5 000 000,00	57 558 595,16

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 518.620.871,49 zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 16.272.665,67 zł. oraz dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 29.207.893,82 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			18 350 665,85	7 943 148,81
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015		17 523 624,97	7 681 348,16
Zadanie Nr 75/PM/I/P - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku			16 786 650,06	7 181 348,16
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	612 065,14	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		6058	16 174 584,92	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		6059		7 181 348,16
Zadanie Nr 70/PM/I/P - Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka			496 974,91	500 000,00

<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		6300		500 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	496 974,91	
Zadanie Nr 02/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych - wydatki bezpośrednie			240 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	240 000,00	
Drogi publiczne gminne	60016		827 040,88	261 800,65
Zadanie Nr 04/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych - wydatki bezpośrednie			290 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	290 000,00	
Zadanie Nr P02/MZD - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			16 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	16 000,00	
Zadanie Nr 07/MZD/G – Wydatki na zadania inwestycyjne MZD - wydatki bezpośrednie				16 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		16 000,00
Zadanie Nr 02/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Nowoosiedlowa, Edukacyjna, Wakacyjna, Semestralna, Pedagogiczna, Nauczycielska			87 262,20	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	87 262,20	
Zadanie Nr 07/WIMI/I/G - Budowa ulic: Obejście, Oaza i Pałniki wraz z połączeniem z ulicą Południową				51 128,23

<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		51 128,23
Zadanie Nr 11/WIMI/I/G - Budowa ulicy Sannickiej wraz z infrastrukturą			77 731,40	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	77 731,40	
Zadanie Nr 12/WIMI/I/G - Budowa ulicy Kasztanowej wraz z infrastrukturą			12 291,55	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	12 291,55	
Zadanie Nr 13/WIMI/I/G - Budowa chodników w ulicach: Ciechomickiej i Góry oraz w części ulicy Łąckiej			61 796,53	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	61 796,53	
Zadanie Nr 18/WIMI/I/G - Budowa ulic: Rumiankowej, Ziołowej, Miętowej, Herbacianej, Lawendowej i Tymiankowej wraz z infrastrukturą			85 604,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	85 604,00	
Zadanie Nr 27/WIMI/I/G - Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z infrastrukturą			46 421,10	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	46 421,10	
Zadanie Nr 98/WIMI/I/G - Przebudowa ul. Krakówka			100 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	100 000,00	
Wprowadzić: Zadanie Nr 119/WIMI/I/G - Budowa ulicy Łącznej wraz z infrastrukturą				177 819,99

<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		177 819,99
Zadanie Nr 14/WIMI/I/G - Budowa ścieżek rowerowych				16 852,43
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		16 852,43
Zadanie Nr 100/WIMI/I/G – Budowa parkingów wielopoziomowych			49 934,10	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	49 934,10	
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 200 000,00	243 650,56
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		200 000,00	243 650,56
Zadanie Nr 01/WUGII/G - Podziały i rozgraniczenia nieruchomości - wydatki bezpośrednie			200 000,00	
<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>		4590	200 000,00	
Zadanie Nr 30/WUGI/I/G - Wykupy do zasobu gminy				200 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		200 000,00
Zadanie Nr 31/WGMII/I/G - Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy TBS				43 650,56
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		43 650,56

Pozostała działalność	70095		2 000 000,00	
Zadanie Nr 02/WGMII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi - wydatki bezpośrednie			2 000 000,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	2 000 000,00	
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			18 600,00	
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		18 600,00	
Zadanie Nr 01/WUGIV/G - Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - wydatki bezpośrednie			18 600,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	18 600,00	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 669 454,62	191 812,20
Starostwa powiatowe	75020		313 247,87	
Zadanie Nr 01/WOSII/P - Obsługa spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami - wydatki bezpośrednie			313 247,87	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	313 247,87	
Urzędy miast na prawach powiatu	75023		1 354 806,75	176 678,17
Zadanie Nr 38/WGMII/I/G - Adaptacja budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 2 dla potrzeb Urzędu Miasta			18 000,00	

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	18 000,00	
Zadanie Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			861 504,76	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	699 504,76	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	30 000,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 000,00	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	50 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	80 000,00	
Zadanie Nr 01/WOSIII/G -Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności - wydatki bezpośrednie			60 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	60 000,00	
Zadanie Nr 05/WUGIV/G - Realizacja autorskiego projektu URBAMAS - wydatki bezpośrednie			20 900,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4118	1 420,00	
Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4128	220,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4178	7 200,00	

Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4308	12 060,00	
Zadanie Nr 104/WUGIV/I/G - Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu URBAMAS			3 500,00	700,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		6068		700,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		6069	3 500,00	
Zadanie Nr 01/WSBI/G - Planowanie dochodów budżetowych z podatków i opłat, wymiar i kontrola podatkowa - wydatki bezpośrednie			105 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	105 000,00	
Zadanie Nr P01/UGM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			222 636,60	
Zakup energii		4260	80 746,55	
Zakup usług pozostałych		4300	141 890,05	
Zadanie Nr 03/WUGIV/G - Programowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie			55 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 000,00	

<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	19 000,00	
<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		4420	13 500,00	
<i>Składki do organizacji międzynarodowych</i>		4540	13 500,00	
<u>Wprowadzić:</u> Zadanie Nr 06/WUGIV/G - Realizacja Projektu ADHOC - wydatki bezpośrednie				101 400,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4018		13 500,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4019		4 500,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4118		6 750,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4119		2 250,00
<i>Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4128		600,00
<i>Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4129		200,00

<i>Podróże służbowe zagraniczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4428		14 250,00
<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		4 750,00
<i>Składki do organizacji międzynarodowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4548		6 180,00
<i>Składki do organizacji międzynarodowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4549		2 060,00
<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4308		21 000,00
<i>Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4309		7 000,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4178		13 770,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4179		4 590,00

Zadanie Nr 01/SE/G - Działalność Sekretarza Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie			8 265,39	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	8 265,39	
<u>Wprowadzić:</u> Zadanie Nr 02/SE/G - Realizacja Projektu NEST - wydatki bezpośrednie				74 578,17
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)</i>		4016		37 000,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)</i>		4116		21 000,00
<i>Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)</i>		4126		1 200,00
<i>Zakup energii (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)</i>		4265		746,55
<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)</i>		4305		1 890,05
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)</i>		4175		8 265,39
<i>Podróże służbowe zagraniczne (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)</i>		4425		4 476,18
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			15 134,03
Zadanie Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie				15 134,03
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		15 134,03
Pozostała działalność	75095		1 400,00	

Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie			1 400,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	200,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	1 200,00	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			7 149,75	1 285 685,19
Komendy wojewódzkie Policji	75404			50 000,00
Zadanie Nr 116/PB/I/P - Zakup samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku				50 000,00
<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>		6170		50 000,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411			1 228 535,44
Zadanie Nr 76/WIMI/I/P - Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ				1 228 535,44
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		1 228 535,44
Straż Miejska	75416		7 149,75	7 149,75
Zadanie Nr 03/SM/G - Zadanie inwestycyjne			7 149,75	
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060	7 149,75	

Zadanie Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				7 149,75
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		7 149,75
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			3 932 109,15	
Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	75701		600 000,00	
Zadanie Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - wydatki bezpośrednie			600 000,00	
<i>Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej wyemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Brady'ego</i>		8060	600 000,00	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		1 352 109,15	
Zadanie Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - wydatki bezpośrednie			1 352 109,15	
<i>Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów</i>		8070	1 094 483,05	
<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych</i>		8110	257 626,10	
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75704		1 980 000,00	

Zadanie Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - wydatki bezpośrednie			1 980 000,00	
<i>Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń</i>		8020	1 980 000,00	
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			60 000,00	
Prywatyzacja	75820		60 000,00	
Zadanie Nr 01/WGKIII/G - Przeprowadzenie procesu prywatyzacji Spółek z udziałem Gminy Płock - wydatki bezpośrednie			60 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	60 000,00	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			103 260,79	201 819,74
Szkoły podstawowe	80101		103 260,79	15 047,60
Zadanie Nr 06/SP018 - Realizacja programu unijnego Socrates			1 209,60	1 209,60
<i>Podróże służbowe zagraniczne (Pozostałe)</i>		4427		1 209,60
<i>Podróże służbowe zagraniczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4428	1 209,60	
Zadanie Nr 40/WIMI/I/G - Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkołach Podstawowych			102 051,19	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	102 051,19	

Zadanie Nr P2/SP005 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 240,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 000,00
<i>Zakup energii</i>		4260		1 240,00
Zadanie Nr P2/SP017 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 926,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		926,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		1 000,00
Zadanie Nr P2/SP021 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 290,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 000,00
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280		290,00
Zadanie Nr P2/SP023 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				6 382,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		6 382,00
Przedszkola	80104			89 863,02
Zadanie Nr 01/PR001 - Nauczanie i wychowanie				3 000,00

<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		3 000,00
Zadanie Nr 01/PR002 - Nauczanie i wychowanie				3 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		3 000,00
Zadanie Nr 01/PR003 - Nauczanie i wychowanie				4 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		4 000,00
Zadanie Nr 01/PR004 - Nauczanie i wychowanie				4 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		4 000,00
Zadanie Nr 01/PR006 - Nauczanie i wychowanie				4 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		4 000,00
Zadanie Nr 01/PR008 - Nauczanie i wychowanie				3 000,00

<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		3 000,00
Zadanie Nr 01/PR009 - Nauczanie i wychowanie				4 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		4 000,00
Zadanie Nr 01/PR010 - Nauczanie i wychowanie				3 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		3 000,00
Zadanie Nr 01/PR011 - Nauczanie i wychowanie				3 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		3 000,00
Zadanie Nr 01/PR012 - Nauczanie i wychowanie				3 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		3 000,00
Zadanie Nr 01/PR013 - Nauczanie i wychowanie				3 864,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		3 864,00
Zadanie Nr 01/PR014 - Nauczanie i wychowanie				3 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		3 000,00
Zadanie Nr P2/PR014 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				999,02
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		999,02
Zadanie Nr 01/PR015 - Nauczanie i wychowanie				3 000,00

<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		3 000,00
Zadanie Nr 01/PR016 - Nauczanie i wychowanie				3 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		3 000,00
Zadanie Nr 01/PR017 - Nauczanie i wychowanie				4 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		4 000,00
Zadanie Nr 01/PR019 - Nauczanie i wychowanie				3 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		3 000,00
Zadanie Nr 01/PR020 - Nauczanie i wychowanie				3 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		3 000,00
Zadanie Nr 01/PR021 - Nauczanie i wychowanie				4 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		4 000,00
Zadanie Nr 01/PR025 - Nauczanie i wychowanie				3 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		3 000,00
Zadanie Nr 01/PR027 - Nauczanie i wychowanie				3 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		3 000,00

Zadanie Nr 01/PR029 - Nauczanie i wychowanie				4 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		4 000,00
Zadanie Nr 01/PR031 - Nauczanie i wychowanie				3 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		3 000,00
Zadanie Nr 01/PR033 - Nauczanie i wychowanie				4 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		4 000,00
Zadanie Nr 01/PR034 - Nauczanie i wychowanie				3 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		3 000,00
Zadanie Nr 01/PR035 - Nauczanie i wychowanie				4 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		4 000,00
Zadanie Nr 01/PR037 - Nauczanie i wychowanie				4 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		4 000,00
Gimnazja	80110			15 082,12
Zadanie Nr 01/GM002 - Nauczanie i wychowanie				1 607,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		1 607,00

Zadanie Nr P2/GM002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		1 000,00
Zadanie Nr P2/GM004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				5 300,12
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		5 300,12
Zadanie Nr P2/GM005 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 611,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 611,00
Zadanie Nr P2/GM008 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				4 564,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		3 464,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		1 100,00
Licea ogólnokształcące	80120			13 225,00
Zadanie Nr P2/LOMał. - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				8 915,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		8 915,00
Zadanie Nr P2/LOWJ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 613,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		3 613,00
Zadanie Nr P2/LO003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				697,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		697,00

Licea profilowane	80123			5 910,00
Zadanie Nr 01/LPTB/ZSB01 - Nauczanie i wychowanie				5 910,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		5 910,00
Szkoły zawodowe	80130			29 192,00
Zadanie Nr 01/TB/ZSB01 - Nauczanie i wychowanie				9 000,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		9 000,00
Zadanie Nr P2/TB/ZSB01 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 550,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		3 550,00
Zadanie Nr P2/TB/ZSB01 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 844,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		1 700,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		144,00
Zadanie Nr P2/TEiS/ZSEiS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 466,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		466,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		1 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		1 000,00
Zadanie Nr P2/TZ006/ZSZ06 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 682,00

<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 482,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		1 200,00
Zadanie Nr P2/TESEK/ZSEKO - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 450,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		850,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		1 000,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410		1 600,00
<u>Wprowadzić:</u> Zadanie Nr 09/TMZST/ZST70 - Realizacja programu Unii Europejskiej Socrates				5 200,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (Pozostałe)</i>		2517		4 160,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>		2510		1 040,00
Pozostała działalność	80195			33 500,00
Zadanie Nr 03/WOKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie				33 500,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		33 500,00
DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE			193 500,00	

Działalność dydaktyczna	80306		193 500,00	
Zadanie Nr 03/WOKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie			193 500,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	193 500,00	
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			1 500 000,00	1 894 966,79
Programy polityki zdrowotnej	85149		1 500 000,00	
Zadanie Nr 04/WZS/G - Realizacja programów promocji i profilaktyki zdrowia adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - wydatki bezpośrednie			1 500 000,00	
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280	1 500 000,00	
Izby wytrzeźwień	85158			500,00
Zadanie Nr P01/IW/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		500,00
Pozostała działalność	85195			1 894 466,79
Zadanie Nr 46/WIMI/I/G - Rozbudowa i przebudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiąclecia				1 606 750,80
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		1 606 750,80
Zadanie Nr 47/WZS/I/G - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku				46 715,99

<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		6220		46 715,99
Zadanie Nr 112/WGKIII/I/G -Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.				241 000,00
<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		241 000,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			153 013,00	84 988,20
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		153 013,00	
Zadanie Nr P02/RDZ2/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			27 013,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	27 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	13,00	
Zadanie Nr 86/WGMII/I/P - Przebudowa budynku przy ulicy Mościckiego 6 w celu uzyskania standardu usług placówki socjalizacyjnej			90 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	90 000,00	
Zadanie Nr 01/WZS/P - Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - wydatki bezpośrednie			36 000,00	
<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2320	36 000,00	
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220			30 000,00
Zadanie Nr P01/MOPS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				30 000,00

<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		30 000,00
Pozostała działalność	85295			54 988,20
Zadanie Nr 02/PR/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie				54 988,20
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110		54 988,20
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			38 310,00	28 993,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321			16 600,00
Zadanie Nr 05/MOPS/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej - wydatki bezpośrednie				16 600,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		4 600,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		12 000,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324			12 393,00
Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				12 393,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		4 500,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		792,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		111,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		6 990,00

Pozostała działalność	85395		38 310,00	
Zadanie Nr 07/MOPSP/P - Realizacja Projektu "Od bierności do aktywności" - wydatki bezpośrednie			38 310,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	3 126,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	436,00	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	32 180,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	2 568,00	
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			18 460,00	3 367,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403		18 460,00	680,00
Zadanie Nr 01/SO001 - Nauczanie i wychowanie			18 460,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	18 460,00	
Zadanie Nr P2/SO001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				380,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		380,00
Zadanie Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				300,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		300,00
Internaty i bursy szkolne	85410			2 687,00

Zadanie Nr P2/INLOM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 687,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 687,00
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			737 135,41	143 751,78
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		120 548,05	
Zadanie Nr 48/WIMI/I/G - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią dla Osiedli: Góry i Ciechomice			120 548,05	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	120 548,05	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		221 000,00	
Zadanie Nr 04/WGKI/G - Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka - wydatki bezpośrednie			221 000,00	
<i>Zakup energii</i>		4260	140 000,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	81 000,00	
Pozostała działalność	90095		395 587,36	143 751,78
Zadanie Nr 12/WGKI/G - Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt - wydatki bezpośrednie			21 500,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	21 500,00	
Zadanie Nr 55/WIMI/I/G - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Wiosennej i Pogodnej			106 478,15	

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	106 478,15	
Zadanie Nr 56/WIMI/I/G - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej, Wiśniowej, Darniowej, Śliwowej i Skrajnej				143 751,78
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		143 751,78
Zadanie Nr 57/WIMI/I/G - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej			166 743,56	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	166 743,56	
Zadanie Nr 59/WIMI/I/G - Ogrody działkowe „Kaprys” oraz „Magnolia”			27 934,68	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	27 934,68	
Zadanie Nr 62/WIMI/I/G - Infrastruktura na Osiedlu Radziwie			54 720,47	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	54 720,47	
Zadanie Nr 109/WIMI/I/G - Remont i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego			18 210,50	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	18 210,50	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				134 900,00
Galerie i biura wystaw artystycznych	92110			6 500,00
Zadanie Nr P02/PGS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				6 500,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480		6 500,00

Biblioteki	92116			128 400,00
Zadanie Nr P02/KP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				127 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		127 000,00
Zadanie Nr 01/KP/P - Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i przechowywanie materiałów bibliotecznych				400,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		400,00
Zadanie Nr 02/KP/P - Udostępnianie materiałów bibliotecznych i ich ochrona				800,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		800,00
Zadanie Nr 04/KP/P - Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna				200,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		200,00
DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			8 000,00	28 000,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne	92504		8 000,00	28 000,00
Zadanie Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna - wydatki bezpośrednie				20 000,00
<i>Zakup środków żywności</i>		4220		20 000,00
Zadanie Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednie			8 000,00	8 000,00

<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060	8 000,00	
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530		8 000,00
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			218 235,25	4 087 582,40
Obiekty sportowe	92601		218 235,25	4 087 582,40
Zadanie Nr 68/WIMI/I/G - Hala sportowo – widowiskowa				4 087 582,40
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		4 087 582,40
Zadanie Nr 110/WIMI/I/G - Przebudowa Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego "Stoczniowiec"			18 235,25	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	18 235,25	
Zadanie Nr 95/WIMI/I/G - Skate Park			200 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	200 000,00	
RAZEM			29 207 893,82	16 272 665,67

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 612.064.988,40 ZŁ.

§ 3

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

W zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej, Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy **Nr 01/WGMII/P - Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych - wydatki bezpośrednie** rozszerzyć zakres w pozycji Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego o następujący zapis:

„- (...) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji instalacji c.o. Budynku.”

W zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 101/WIMI/I/G – Budowa stoku narciarskiego** rozszerzyć zakres o następujący zapis:

„... oraz zostaną dokonane wykupy gruntów”.

W zadaniu Domu Pomocy Społecznej **Nr 02/DPS/P - Wydatki na zadania inwestycyjne** rozszerzyć zakres rzeczowy o następujący zapis:

„Ponadto zakupione zostanie wyposażenie do pokoi mieszkalnych”.

Wprowadzić zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 119/WIMI/I/G - Budowa ulicy Łącznej wraz z infrastrukturą** z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach powyższego zadania nastąpi budowa ulicy wraz z infrastrukturą.”

Wprowadzić zadanie Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru **Nr 06/WUGIV/G – Realizacja Projektu ADHOC – wydatki bezpośrednie** z następującym zakresem rzeczowym:

„Zadanie polega na inicjowaniu tworzenia programu rewitalizacji ulicy Tumskiej, tworzeniu wspólnot mieszkańców ulicy Tumskiej na rzecz rewitalizacji ulicy, organizacji spotkań z mieszkańcami i instytucjami celem zorganizowania procesu rewitalizacji, wymianie doświadczeń z innymi miastami europejskimi uczestniczącymi w projekcie, opracowaniu analiz dla potrzeb rewitalizacji ulicy Tumskiej i przygotowaniu procesu rewitalizacji ulicy Tumskiej. W ramach zadania przygotowywane będą publikacje i strona internetowa promujące projekt ADHOC i działania na rzecz rewitalizacji ulicy Tumskiej oraz Program Interreg III B CADSES. W ramach projektu pokrywane są koszty pracy przy jego realizacji oraz wydatki na ekspertyzy, organizację spotkań lokalnych, a także wydatki związane z udziałem w warsztatach międzynarodowych organizowanych celem wymiany doświadczeń w ramach projektu.”

Wprowadzić zadanie Sekretarza Miasta Płocka **Nr 02/SE/G – Realizacja Projektu NEST – wydatki bezpośrednie** z następującym zakresem rzeczowym:

„Zadanie dotyczy współrealizacji unijnego projektu NEST współfinansowego ze środków programu LIFE ENVIRONMENT. Celem realizacji zadania jest wdrożenie systemu EMAS (Eco Management and Audit Scheme – system zarządzania i audytu środowiska) w Urzędzie Miasta Płocka jako organizacji oraz w zakresie sporządzania i realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W ramach zadania przygotowywane są procedury służące wdrożeniu EMAS w UMP oraz zlecane ekspertyzy. Z wydatków projektu pokrywane są koszty pracy i obsługi stanowiska pracy związanego z wdrażaniem EMAS w urzędzie, koszty udziału uczestników projektu w warsztatach szkoleniowych realizowanych w ramach projektu oraz koszty zakupu komputera dla potrzeb projektu.”

W zadaniu **Nr 75/PM/I/P - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku** dokonać następujących zmian:

„w punkcie a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku.
Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)
w § 6059 kwotę 18.696.993,65 zł. zastąpić kwotą 25.878.341,81 zł.
w § 6058 kwotę 78.749.772,40 zł. zastąpić kwotą 62.575.187,48 zł.
w § 6050 kwotę 901.371,29 zł. zastąpić kwotą 289.306,15 zł.”

§ 4

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

ZMNIJSZYĆ WYDATKI

w poz. Wydatki bieżące

w poz. 1. Zazielenianie terenów miasta
§ 4300 - Zakup usług pozostałych

o kwotę 70.000,00 zł.
o kwotę 70.000,00 zł.

w poz. Wydatki inwestycyjne

w poz. 3. Budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

o kwotę 350.000,00 zł.
o kwotę 350.000,00 zł.

w poz. 10. Pasaż łączący Park Północny z Rosicą
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

o kwotę 80.000,00 zł.
o kwotę 80.000,00 zł.

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI

w poz. Wydatki bieżące

w poz. 1. Zazielenianie terenów miasta
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 70.000,00 zł.
o kwotę 70.000,00 zł.

w poz. Wydatki inwestycyjne

w poz. 11. Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ul. Harcerskiej w prawo)
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

o kwotę 430.000,00 zł.
o kwotę 430.000,00 zł.

§ 5

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

ZMNIJSZYĆ WYDATKI

w poz. Wydatki inwestycyjne

w poz. 1. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią oraz kanalizacji sanitarnej dla Osiedli Góry i Ciechomice
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

o kwotę 550.000,00 zł.
o kwotę 550.000,00 zł.

w poz. 9. Pasaż łączący Park Północny z Rosicą
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

o kwotę 20.000,00 zł.
o kwotę 20.000,00 zł.

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI
w poz. Wydatki inwestycyjne

w poz. 11. Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) o kwotę 570.000,00 zł.
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych o kwotę 570.000,00 zł.

§ 6

Dokonać zmian w *Załączniku Nr 14 – Przychody i rozchody budżetu miasta Płocka na 2006 rok:*

ZMNIJSZYĆ PRZYCHODY:

w poz. 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 16.964.853,21 zł.
tj. do kwoty 61.784.919,19 zł.

w poz. 2. Przychody z prywatyzacji pośredniej o kwotę 25.000.000,00 zł.

Plan przychodów budżetu miasta Płocka po zmianie wynosi – 131.880.087,01 zł.

ZWIĘKSZYĆ ROZCHODY:

wprowadzić:

poz. 3. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963) z kwotą 23.528.970,10 zł.

Plan rozchodów budżetu miasta Płocka po zmianie wynosi – 38.435.970,10 zł.

Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi 93.444.116,91 zł.

§ 7

Dokonać zmian w *Załączniku Nr 12 – Wydatki jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli)* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 8

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.

§ 9

Dokonać zmian w *Załączniku Nr 17 – Przychody i wydatki Zakładów Budżetowych w 2006 roku* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 10

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 19** – *Dochody i wydatki Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Budżetowych w 2006 roku* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 11

Uaktualnić **Załącznik Nr 20** – *Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 12

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.

§ 13

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

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Tomasz Korga

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

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

- **Nr 20/WIMI/I/G - Budowa ulicy Łącznej wraz z infrastrukturą - 159.586,46 zł.**
- **Nr 74/WIMI/I/P - Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ - 1.186.535,44 zł.**
- **Nr 70/PM/I/P - Drogi dojazdowe - 6.569.283,02 zł.**
- **Nr 71/PM/I/P - Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka - 500.000,00 zł.**
- **Nr 10/WIMI/I/G - Budowa ulic: Obejście i Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową - 51.128,23 zł.**
- **Nr 94/WIMI/I/G - Rozbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiąclecia - 1.606.750,80 zł.**
- **Nr 56/WIMI/I/G - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej, Wiśniowej i Darniowej - 143.751,78 zł.**
- **Nr 93/WIMI/I/G - Hala sportowo - widowiskowa - 4.087.582,40 zł.**

Ww. środki finansowe proponuje się przeznaczyć na realizację zadań w bieżącym roku.

Środki finansowe pozostałe po upływie terminu realizacji zadania niewygasającego **Nr 106/WIMI/I/G - Przebudowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Armii Krajowej - 16.852,43 zł.** przekazane zostały na dochody budżetu miasta i o ww. kwotę proponuje się zwiększyć w bieżącym roku wydatki w zadaniu **Nr 14/WIMI/I/G - Budowa ścieżek rowerowych.**

Środki finansowe pozostałe po upływie terminu realizacji zadania niewygasającego **Nr 52/WGKI/I/G - Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica - 50.000,00 zł.** przekazane zostały na dochody budżetu miasta.

Środki finansowe pozostałe po upływie terminu realizacji zadania niewygasającego **Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - 4.476,18 zł.** przekazane zostały na dochody budżetu miasta i o ww. kwotę proponuje się zwiększyć w bieżącym roku wydatki w zadaniu **Nr 02/SE/G - Realizacja Projektu NEST - wydatki bezpośrednie.**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5-4822-22g/2006 z dnia 8 listopada 2006 roku w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (w części gminnej) został zwiększony plan dochodów budżetu miasta o kwotę 197.608,00 zł. oraz na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5-4822-22p/2006 z dnia 8 listopada 2006 roku w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (w części powiatowej) został zwiększony plan dochodów budżetu miasta o kwotę 221.186,00 zł. co stanowi łącznie **418.794,00 zł.** (w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **4.000,00 zł.** na organizację konferencji pn. *Zrównoważony Rozwój Miast w Polityce Spójności UE 2007-2013* zwiększono dochody budżetu miasta w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie.**

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **4.134,03 zł.** stanowiących zwrot kosztów delegacji przedstawicieli Miasta Płocka biorących udział w konferencji dotyczącej projektu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego odbywającego się w Rydze dokonano zwiększenia dochodów budżetu w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*. Jednocześnie o ww. kwotę dokonano zwiększenia wydatków w zadaniu Oddziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą **Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)**.

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **7.000,00 zł.** przeznaczonych na wystrój świąteczny miasta zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*. Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu **Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie**.

Na podstawie Umowy Nr 06/SPC/06-0464/P1 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Socrates dotyczącej przystąpienia przez Zespół Szkół Technicznych do programu unijnego Socrates COMENIUS Akcja 1 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.160,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe*. Jednocześnie zwiększono dotację dla Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 09/TMZST/ZST70 - Realizacja programu Unii Europejskiej Socrates**.

Ponadto do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych **Nr 09/TMZST/ZST70 - Realizacja programu Unii Europejskiej Socrates** należy wprowadzić kwotę **1.040,00 zł.** z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału środków własnych w realizacji projektu w ramach Programu Unii Europejskiej Socrates COMENIUS Akcja 1 - „Aktywne obywatelstwo w edukacji konsumenckiej – żyć albo konsumować” (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe*)

W związku z otrzymaniem interpretacji Ministra Finansów dotyczącej klasyfikowania w budżecie środków finansowych związanych z realizacją programu unijnego „Socrates” dokonano zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 18 w pozycji związanej z realizacją ww. zadania (kwota **1.209,60 zł.**).

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych zwiększyły dochody budżetu miasta Płocka o kwotę **65.352,38 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 **58.817,14 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 – 13.838,00 zł.
 - w rozdziale 80104 – Przedszkola – 1.863,02 zł.
 - w rozdziale 80110 – Gimnazja – 15.082,12 zł.
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – 13.225,00 zł.
 - w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – 11.442,00 zł.

- **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**
 w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 680,00 zł.
 w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne – 2.687,00 zł.

Środki finansowe powstałe z rozliczenia wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości **6.535,24 zł.** proponuje się przeznaczyć na rozliczenie projektu uchwały.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Sanniki w sprawie udzielenia pomocy finansowej, związanej z częściowym pokryciem kosztów pobytu mieszkańców Gminy w Izbie Wytrzeźwień należy zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę **500,00 zł.** w *dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień.* Jednocześnie proponuje się zwiększyć o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Izby Wytrzeźwień przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki w zadaniu **Nr P01/TW/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą.**

W związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku środków finansowych w wysokości **54.988,20 zł.** stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne (za miesiąc sierpień i wyrównanie za miesiąc lipiec 2006 roku) zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność.* Ponadto zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia **Nr 02/PR/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie.**

W związku z Uchwałą Zarządu Powiatu w Płocku zwiększono plan dochodów budżetu miasta o kwotę **16.600,00 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.* Jednocześnie o ww. kwotę dokonano zwiększenia wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 05/MOPSP/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej - wydatki bezpośrednio** z przeznaczeniem na realizację porozumienia w sprawie prowadzenia wspólnego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

W związku z pismem Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr WF/1118w/2006 dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę **12.393,00 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.* Powyższe środki należy przeznaczyć na zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w zakresie obsługi zadań PFRON) na zadanie **Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie.**

W związku z Porozumieniem Nr 1445/DSK/JST z dnia 26 października 2006 r. zawartym pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Miastem Płock zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **127.000,00 zł.** w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 – Biblioteki.* Powyższe środki przeznacza się do planu działalności Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na zadanie **Nr P02/KP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** na realizację projektu

„Upowszechnianie i promocja czytelnictwa. Budowa, utrzymanie i udostępnianie specjalistycznych baz danych”.

W wyniku analizy wykonania budżetu za 11 miesięcy 2006 roku proponuje się dokonać następujących zmian:

- zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o łączną kwotę **18.600.000,00 zł.** w pozycjach:
 - Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę **300.000,00 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)
 - Podatek od nieruchomości od osób prawnych o kwotę **5.600.000,00 zł.** (dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)
 - Podatek od czynności cywilno – prawnych (od osób fizycznych) o kwotę **700.000,00 zł.** (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 leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych)
 - Podatek od czynności cywilno – prawnych (od osób prawnych) o kwotę **150.000,00 zł.** (dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)
 - Podatek od spadków i darowizn o kwotę **150.000,00 zł.** (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 leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych)
 - Opłata skarbową o kwotę **200.000,00 zł.** (dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw)
 - Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (gmina) o kwotę **8.000.000,00 zł.** (dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)
 - Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (powiat) o kwotę **1.350.000,00 zł.** (dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)
 - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę **2.150.000,00 zł.** (dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe)

w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów w ww. pozycjach.

- zmniejszyć plan dochodów w pozycji:
 - Dochody ze sprzedaży mienia o kwotę **5.000.000,00 zł.** (*dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*)
- zmniejszyć plan przychodów z prywatyzacji o kwotę **25.000.000,00 zł.** w związku z trwającą procedurą prywatyzacji ZUOK Sp. z o.o. i przewidywanym niezakończeniem jej do końca roku.
- zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta w następujących zadaniach tj.:
 - Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka (*dział 757- Obsługa długu publicznego*) 3.932.109,15 zł. w związku z brakiem konieczności dokonywania przez Gminę Płock spłat z tytułu udzielonych poręczeń (1.980.000,00 zł) oraz z niższymi niż przewidywano kosztami obsługi zadłużenia miasta (1.952.109,15 zł.)
 - Nr 02/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych - wydatki bezpośrednie – 240.000,00 zł. Środki finansowe zaplanowane na zimowe utrzymanie dróg nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*)
 - Nr 04/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych - wydatki bezpośrednie - 290.000,00 zł. Środki finansowe zaplanowane na zimowe utrzymanie dróg nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*)
 - Nr 02/WGMII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi - wydatki bezpośrednie – 2.000.000,00 zł. (*dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność*)
 - Nr 01/WOSII/P - Obsługa spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami - wydatki bezpośrednie – 313.247,87 zł. (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe*)
 - Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie – 774.504,76 zł. (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*). Środki finansowe zaplanowane na wynagrodzenia w Urzędzie Miasta nie zostaną w bieżącym roku w pełni wykorzystane.
 - Nr 01/WOSIII/G - Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności - wydatki bezpośrednie – 60.000,00 zł. (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*)
 - Nr 05/WUGIV/G - Realizacja autorskiego projektu URBAMAS - wydatki bezpośrednie – 20.900,00 zł. (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*)
 - Nr 01/WSBI/G - Planowanie dochodów budżetowych z podatków i opłat, wymiar i kontrola podatkowa - wydatki bezpośrednie – 105.000,00 zł. (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*)
 - Nr P01/UGM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie – 220.000,00 zł. (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*).
 - Nr 01/WGKIII/G - Przeprowadzenie procesu prywatyzacji Spółek z udziałem Gminy Płock - wydatki bezpośrednie – 60.000,00 zł. (*dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75820 – Prywatyzacja*)

- Nr 03/WOKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie – 160.000,00 zł. (*dział 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdział 80306 - Działalność dydaktyczna*). Środki finansowe przeznaczone na udział plockich naukowców w eksperymencie naukowym związanym z badaniem struktury protonu nie zostaną w bieżącym roku wykorzystane.
- Nr 04/WZS/G - Realizacja programów promocji i profilaktyki zdrowia adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - wydatki bezpośrednie – 1.500.000,00 zł. (*dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej*). Środki finansowe zaplanowane na badania metodą PET nie zostaną w bieżącym roku w pełni wykorzystane.
- Nr P02/RDZ2/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 27.013,00 zł. Środki finansowe zaplanowane na wynagrodzenia pracowników w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 nie zostaną w pełni wykorzystane (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze*)
- Nr 01/WZS/P - Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - wydatki bezpośrednie – 36.000,00 zł. (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze*)
- Nr 07/MOPSP/P - Realizacja Projektu "Od bierności do aktywności" - wydatki bezpośrednie – 38.310,00 zł. (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność*). Powyższa zmiana dotyczy zmniejszenia udziału środków własnych w realizacji projektu w związku z otrzymaniem zwrotu z Unii Europejskiej.
- Nr 04/WGKI/G - Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka – 221.000,00 zł. Środki finansowe zaplanowane na eksploatację sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka nie zostaną w pełni wykorzystane (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg*)
- Nr 12/WGKI/G - Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt – 21.500,00 zł. Środki finansowe przeznaczone na odławianie i transport dzikich zwierząt z terenu miasta nie zostaną w pełni wykorzystane (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*)
- Nr 70/PM/I/P - Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka – 496.974,91 zł. (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*)
- Nr 02/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Nowoosiedłowa, Edukacyjna, Wakacyjna, Semestralna, Pedagogiczna, Nauczycielska – 87.262,20 zł. (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*)
- Nr 11/WIMI/I/G - Budowa ulicy Sannickiej wraz z infrastrukturą – 77.731,40 zł. (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*)
- Nr 12/WIMI/I/G - Budowa ulicy Kasztanowej wraz z infrastrukturą - 12.291,55 zł. (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*)
- Nr 13/WIMI/I/G - Budowa chodników w ulicach: Ciechomickiej i Góry oraz w części ulicy Łackiej – 61.796,53 zł. (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*)

- Nr 18/WIMI/I/G - Budowa ulic: Rumiankowej, Ziołowej, Miętowej, Herbacianej, Lawendowej i Tymiankowej wraz z infrastrukturą – 85.604,00 zł. (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)
- Nr 27/WIMI/I/G - Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z infrastrukturą – 46.421,10 zł. (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)
- Nr 98/WIMI/I/G - Przebudowa ul. Krakówka – 100.000,00 zł. (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)
- Nr 100/WIMI/I/G – Budowa parkingów wielopoziomowych – 49.934,10 zł. (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)
- Nr 38/WGMII/I/G - Adaptacja budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 2 dla potrzeb Urzędu Miasta – 18.000,00 zł. (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)
- Nr 104/WUGIV/I/G - Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu URBAMAS – 2.800,00 zł. (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)
- Nr 40/WIMI/I/G - Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkołach Podstawowych – 102.051,19 zł. (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe)
- Nr 86/WGMII/I/P - Przebudowa budynku przy ulicy Mościckiego 6 w celu uzyskania standardu usług placówki socjalizacyjnej – 90.000,00 zł. (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze)
- Nr 48/WIMI/I/G - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią dla Osiedli: Góry i Ciechomice – 120.548,05 zł. (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód)
- Nr 55/WIMI/I/G - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Wiosennej i Pogodnej – 106.478,15 zł. (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność)
- Nr 57/WIMI/I/G - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej – 166.743,56 zł. (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność)
- Nr 59/WIMI/I/G - Ogrody działkowe „Kaprys” oraz „Magnolia” - 27.934,68 zł. (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność)
- Nr 62/WIMI/I/G - Infrastruktura na Osiedlu Radziwie – 54.720,47 zł. (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność)
- Nr 109/WIMI/I/G - Remont i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego – 18.210,50 zł. (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność)
- Nr 110/WIMI/I/G - Przebudowa Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego "Stoczniowiec" – 18.235,25 zł. (dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe)
- Nr 95/WIMI/I/G - Skate Park – 200.000,00 zł. (dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe)

Środki powstałe w wyniku rozliczenia projektu uchwały proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

- zadanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa **Nr 116/PB/I/P - Zakup samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku** kwoty **50.000,00 zł.** na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji),
- zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 31/WGMII/I/G - Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy TBS** kwoty **43.650,56 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie przez miasto kosztów wykonania infrastruktury dotyczącej przebudowy „Pierzei ulicy Kwiatka” (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 76/WIMI/I/P - Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ** kwoty **42.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej),
- do planów finansowych przedszkoli miejskich na zadania **pn. Nauczanie i wychowanie** łącznej kwoty **88.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) z przeznaczeniem na zakup zabawek, gier i pomocy dydaktycznych, przyborów i sprzętu sportowego,
- zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 47/WZS/I/G - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku** kwoty **46.715,99 zł.** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na kontynuację przebudowy ciągu komunikacyjnego – I piętro część południowa, Budynek D Szpitala Miejskiego,
- zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska **Nr 112/WGKIII/I/G -Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.** kwoty **241.000,00 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 P01/MOPS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** kwoty **30.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do mieszkania chronionego przy ulicy Na Skarpie (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej),
- do planu działalności Płockiej Galerii Sztuki na zadanie **Nr P02/PGS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** kwoty **6.500,00 zł.** z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych),
- do planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna - wydatki bezpośrednie** kwoty **20.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup żywności dla zwierząt (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne),
- zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 119/WIMI/I/G - Budowa ulicy Łącznej wraz z infrastrukturą** kwoty **18.233,53 zł.** z przeznaczeniem na realizację zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),

Przesunięcie środków w wysokości **16.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **Nr P02/MZD - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** na zadanie **Nr 07/MZD/G – Wydatki na zadania inwestycyjne MZD - wydatki bezpośrednie** związane jest z zakupem sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla potrzeb jednostki (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne).

Przesunięcie środków w wysokości **200.000,00 zł.** z zadania **Nr 01/WUGII/G - Podziały i rozgraniczenia nieruchomości - wydatki bezpośrednie** na zadanie **Nr 30/WUGI/I/G - Wykupy do zasobu gminy** związane jest z zabezpieczeniem środków na wykup do zasobu Gminy lokalu użytkowego przy ulicy Gierzyńskiego (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

Przesunięcia środków w wysokości **700,00 zł.** w ramach zadania **Nr 104/WUGIV/I/G - Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu URBAMAS** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) dokonano w związku z możliwością zwiększenia udziału środków Unii Europejskiej dotyczącego zakupu komputera na potrzeby projektu URBAMAS.

Przesunięcia środków w łącznej wysokości **101.400,00 zł.** z zadań:

- Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie – 27.800,00 zł. (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)
- Nr 03/WUGIV/G - Programowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie – 55.000,00 zł. (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)
- Nr 01/WUGIV/G - Miejskowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - wydatki bezpośrednie – 18.600,00 zł. (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego)

na zadanie **06/WUGIV/G – Realizacja Projektu ADHOC** dotyczą realizacją Projektu ADHOC.

Przesunięcia środków w łącznej wysokości **70.101,99 zł.** z zadań (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu):

- Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie – 59.200,00 zł.
- Nr P01/UGM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie – 2.636,60 zł.
- Nr 01/SE/G - Działalność Sekretarza Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie – 8.265,39 zł.

na zadanie **02/SE/G – Realizacja Projektu NEST** dokonano w celu rozliczenia z Unią Europejską wydatków związanych z realizacją projektu NEST.

Przesunięcie środków w wysokości **7.149,75 zł.** w planie finansowym Straży Miejskiej z zadania **Nr 03/SM/G - Zadanie inwestycyjne** na 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) spowodowane jest zastosowaniem innego rozwiązania dotyczącego systemu antenowo – nadawczego.

Przesunięcie środków w wysokości **33.500,00 zł.** w ramach zadania *Nr 03/WOKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie* (z działu 803 - Szkolnictwo wyższe, z rozdziału 80306 - Działalność dydaktyczna do działu 801 - Oświata i wychowanie, do rozdziału 80195 - Pozostała działalność) związane jest z organizacją konkursów i imprez, świątecznych i noworocznych w płockich placówkach oświatowo – wychowawczych.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **1.400,00 zł.** z zadania Biura Obsługi Rady Miasta *Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie* (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) do:

- planu działalności Książnicy Płockiej – Filia Biblioteczna Nr 6 do zadania *Nr 01/KP/P - Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i przechowywanie materiałów bibliotecznych* (400,00 zł.) dotyczy zakupu nowości książkowych. Ww. kwota pochodzi ze środków budżetu miasta będących w dyspozycji Rady Mieszkańców Osiedla „Podolszyce – Południe”.
- planu działalności Książnicy Płockiej – Filia Biblioteczna Nr 8 do zadania *Nr 02/KP/P - Udostępnianie materiałów bibliotecznych i ich ochrona* (800,00 zł.) dotyczy działalności oświatowej placówki. Ww. kwota pochodzi ze środków budżetu miasta będących w dyspozycji Rady Mieszkańców Osiedla „Zielony Jar”.
- planu działalności Książnicy Płockiej – Filia Biblioteczna Nr 12 do zadania *Nr 04/KP/P - Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna* (200,00 zł.) dotyczy zakupu materiałów plastycznych dla dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez ww. placówkę. Ww. kwota pochodzi ze środków budżetu miasta będących w dyspozycji Rady Mieszkańców Osiedla „Góry”.

W związku z powyższym należy dokonać zmiany *Załącznika Nr 12 – Wydatki jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli).*

Przesunięcie środków w wysokości **8.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania *Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednie* (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z koniecznością zwiększenia kwoty w paragrafie dotyczącym podatku VAT od realizowanych inwestycji.

Przesunięcie środków w wysokości **18.460,00 zł.** z planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) do planu finansowego Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80123 - Licea profilowane, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe) dotyczy wypłaty godzin ponadwymiarowych w związku z uruchomieniem pomaturalnego studium w Zespole Szkół Budowlanych nr 1.

Przesunięcie środków w wysokości **612.065,14 zł.** w ramach zadania *Nr 75/PM/I/P - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku* jest niezbędne do sfinansowania wkładu własnego miasta Płocka w realizacji Projektu SPOT/22/45/04 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 – 2006 (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).

W związku z rozliczeniem udziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w realizacji projektu dotyczącego budowy dróg dojazdowych w 2006 roku dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (tzw. prefinansowanie) o kwotę **16.964.853,21 zł.** oraz wydatków w zadaniu **Nr 75/PM/I/P - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku** o kwotę **16.174.584,92 zł.**

Zmiana w Załączniku Nr 7 – Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok i Załączniku Nr 8 – Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok dotycząca zadań:

- Budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą
- Pasaż łączący Park Północny z Rosicą
- Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią oraz kanalizacji sanitarnej dla Osiedli Góry i Ciechomice
- Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo)

związana jest z przeniesieniami wydatków pomiędzy budżetem miasta a Miejskim i Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z charakterem ponoszonych wydatków.

Zmiana w planie Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 7 - Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok) dotycząca paragrafu wydatku w zadaniu „Zazielenianie terenów miasta” związana jest z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Zmiany planu Załącznika Nr 19 – Dochody i wydatki Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Budżetowych w 2006 roku obejmują zwiększenie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku w związku z większymi wpłatami za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania chorego.

Ponadto zwiększono przychody i wydatki rachunku dochodów własnych w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach oraz w placówkach oświatowo – wychowawczych w związku z wyższymi niż planowane przychodami z najmu i dzierżawy oraz przychodami z usług.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 33/III/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 18 grudnia 2006 roku

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

Lp.	Nazwa Rady Osiedla	Wydatki
1.	Rada Mieszkańców Osiedla Podolszyce - Południe	6.100,00
2.	Rada Mieszkańców Osiedla Podolszyce - Północ	7.000,00
3.	Rada Mieszkańców Osiedla Kochanowskiego	7.000,00
4.	Rada Mieszkańców Osiedla Międzytorze	6.300,00
5.	Rada Mieszkańców Osiedla Kolegialna	7.000,00
6.	Rada Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka	11.000,00
7.	Rada Mieszkańców Osiedla Imielnica	7.000,00
8.	Rada Mieszkańców Osiedla Borowiczki	6.000,00
9.	Rada Mieszkańców Osiedla Łukasiewicza	7.000,00

Lp.	Nazwa Rady Osiedla	Wydatki
10.	Rada Mieszkańców Osiedla Tysiąclecia	7.000,00
11.	Rada Mieszkańców Osiedla Dobrzyńska	5.300,00
12.	Rada Mieszkańców Osiedla Winiary	7.000,00
13.	Rada Mieszkańców Osiedla Skarpa	6.500,00
14.	Rada Mieszkańców Osiedla Radziwie	7.000,00
15.	Rada Mieszkańców Osiedla Trzepowo	7.000,00
16.	Rada Mieszkańców Osiedla Stare Miasto	10.035,00
17.	Rada Mieszkańców Osiedla Ciechomice	7.000,00
18.	Rada Mieszkańców Osiedla Góry	6.800,00
19.	Rada Mieszkańców Osiedla Pradolina Wisły	7.000,00
20.	Rada Mieszkańców Osiedla Zielony Jar	6.200,00
21.	Rada Mieszkańców Osiedla Dworcowa	7.000,00
	Razem	148.235,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wydatki razem	Planowane wydatki 2006 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem	Środki z budżetu UE			
									z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
								Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**		Pożyczki na preefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem		600,750	136 410 135,08	45 083 432,64	91 326 702,44	88 460 229,29	25 880 341,81	0,00	0,00	25 880 341,81	62 579 887,48	61 784 919,19	0,00	0,00	794 968,29
1		3 Infrastruktura podstawowa 31 Infrastruktura transportowa 312 Drogi	600 60015	136 403 435,08	45 081 432,64	91 322 002,44	88 453 529,29	25 878 341,81	0,00	0,00	25 878 341,81	62 575 187,48	61 784 919,19	0,00	0,00	790 268,29
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Transport														
	Priorytet: 2	Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa														
	Działanie: 2.2	Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu														
	Nazwa projektu:	„Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I Budowa odcinka I i II”														
	z tego:			136 403 435,08	45 081 432,64	91 322 002,44										
	Wykonanie 2005			14 703 090,83	14 703 090,83											
	2006			88 453 529,29	25 878 341,81	62 575 187,48										
2007			33 246 814,96	4 500 000,00	28 746 814,96											
2		0,00	750 75023	6 700,00	2 000,00	4 700,00	6 700,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
	Program:	URBACT														
	Priorytet: 1	Wymiana i rozpowszechnianie wiedzy														
	Działanie: 2	Kwalifikacje														
	Nazwa projektu:	URBAMAS														
	2006		750 75023	6 700,00	2 000,00	4 700,00	6 700,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
II	Wydatki bieżące razem		750, 801, 853	4 102 592,20	1 109 909,70	2 992 682,50	2 307 455,36	640 181,19	0,00	0,00	640 181,19	1 667 274,17	0,00	0,00	0,00	1 667 274,17
1			801 80120 80130	218 755,00	54 688,75	164 066,25	161 878,70	40 469,67	0,00	0,00	40 469,67	121 409,03	0,00	0,00	0,00	121 409,03
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006														
	Działanie: 2.1	Zwiększanie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie														
	Priorytet: 2	Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnej pomiędzy wsią a miastem														
	Nazwa projektu:	„Szkoła Marzeń”														
			80120	80 075,00	20 018,75	60 056,25	59 255,50	14 813,87	-	-	14 813,87	44 441,63	-	-	-	44 441,63
	z tego:			80 075,00	20 018,75	60 056,25										
	Wykonanie 2005			20 819,50	5 204,88	15 614,62										
	2006			59 255,50	14 813,87	44 441,63										
			80130	138 680,00	34 670,00	104 010,00	102 623,20	25 655,80	-	-	25 655,80	76 967,40	-	-	-	76 967,40
	z tego:			138 680,00	34 670,00	104 010,00										
	Wykonanie 2005			36 056,80	9 014,20	27 042,60										
	2006			102 623,20	25 655,80	76 967,40										
	2			853 85395	670 144,80	188 913,82	481 230,98	333 761,86	94 087,47	0,00	0,00	94 087,47	239 674,39	0,00	0,00	0,00
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006														
	Priorytet: 1	Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej														
	Działanie: 1.4	Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych														
	Nazwa projektu:	„Od bierności do aktywności”														
	z tego:			670 144,80	188 913,82	481 230,98										
	2006			333 761,86	94 087,47	239 674,39										
	2007			303 048,62	85 429,41	217 619,21										
2008			33 334,32	9 396,94	23 937,38											

				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3			803, 854 80309, 85415	1 641 925,00	515 599,28	1 126 325,72	1 123 500,00	353 537,25	0,00	0,00	353 537,25	769 962,75	0,00	0,00	0,00	769 962,75
	Program:	Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006														
	Priorytet: 2	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach														
	Działanie: 2.2	Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne														
	Nazwa projektu:	„Ze stypendium po tytule – program stypendialny na rok akademicki 2005/2006”														
	z tego:		80309	129 435,35	32 358,84	97 076,51	78 000,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
	Wykonanie 2005			51 435,35	12 858,84	38 576,51										
	2006			78 000,00	19 500,00	58 500,00	78 000,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
	Nazwa projektu:	„Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2005/2006”														
	z tego:		85415	1 512 489,65	483 240,44	1 029 249,21	1 045 500,00	334 037,25	0,00	0,00	334 037,25	711 462,75	0,00	0,00	0,00	711 462,75
	Wykonanie 2005			466 989,65	149 203,19	317 786,46										
	2006			1 045 500,00	334 037,25	711 462,75	1 045 500,00	334 037,25	0,00	0,00	334 037,25	711 462,75	0,00	0,00	0,00	711 462,75
4			750 75023	174 950,00	48 770,00	126 180,00	135 400,00	39 620,00	0,00	0,00	39 620,00	95 780,00	0,00	0,00	0,00	95 780,00
	Program:	URBACT														
	Priorytet: 1	Wymiana i rozpowszechnianie wiedzy														
	Działanie: 2	Kwalifikacje														
	Nazwa projektu:	URBAMAS														
	2006		750 75023	135 400,00	39 620,00	95 780,00	135 400,00	39 620,00	0,00	0,00	39 620,00	95 780,00	0,00	0,00	0,00	95 780,00
	2007		750 75023	39 550,00	9 150,00	30 400,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5			852 85295	945 330,00	189 066,00	756 264,00	451 514,80	87 116,80	0,00	0,00	87 116,80	364 398,00	0,00	0,00	0,00	364 398,00
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006														
	Priorytet: 1	Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej														
	Działanie: 2	Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka														
	Schemat	Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym														
	Nazwa projektu:	„Światelko w tunelu EFS”														
	z tego:		85295	945 330,00	189 066,00	756 264,00	451 514,80	87 116,80	0,00	0,00	87 116,80	364 398,00	0,00	0,00	0,00	364 398,00
	2006			451 514,80	87 116,80	364 398,00										
	2007			493 815,20	101 949,20	391 866,00										
6			750 75023	451 487,40	112 871,85	338 615,55	101 400,00	25 350,00	0,00	0,00	25 350,00	76 050,00	0,00	0,00	0,00	76 050,00
	Program:	INTERREG III B CADSES														
	Priorytet: 1	Wspieranie rozwoju przestrzennego działań podejmowanych dla osiągnięcia spójności społeczno - gospodarczej														
	Działanie: 1.2	Kształtowanie rozwoju miast, wspieranie sieci miejskiej i współpracy miast														
	Nazwa projektu:	ADHOC														
	z tego:		750 75023	451 487,40	112 871,85	338 615,55	101 400,00	25 350,00			25 350,00	76 050,00				76 050,00
	2006			101 400,00	25 350,00	76 050,00	101 400,00	25 350,00			25 350,00	76 050,00				76 050,00
	2007			292 500,00	73 125,00	219 375,00										
	2008			57 587,40	14 396,85	43 190,55										
OGÓŁEM I+II				140 512 727,28	46 193 342,34	94 319 384,94	90 767 684,65	26 520 523,00	0,00	0,00	26 520 523,00	64 247 161,65	61 784 919,19	0,00	0,00	2 462 242,46

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

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

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU

Nazwa zakładów budżetowych	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych netto na początek roku sprawozdawczego	Przychody w 2006 roku				Wydatki w 2006 roku (stanowiące koszty działalności)		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu			Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
					przedmiotowa	podmiotowa	inwestycyjna			
Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w tym:			127 956,34	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	127 956,34
	710	71035	127 956,34	590 200,00	0,00	0,00	0,00	590 200,00	0,00	127 956,34
	900	90095		8 709 800,00	0,00	0,00	0,00	8 709 800,00	0,00	
Zespół Szkół Technicznych - zakład budżetowy w tym:			-257 153,05	6 978 913,31	0,00	5 855 987,31	0,00	7 028 913,31	0,00	-307 153,05
	801	80130	-257 153,05	5 287 464,31	0,00	5 160 164,31	0,00	5 337 464,31	0,00	-307 153,05
	801	80195		600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
	854	85410		1 091 449,00	0,00	695 823,00	0,00	1 091 449,00	0,00	
OGÓŁEM			-129 196,71	16 278 913,31	0,00	5 855 987,31	0,00	16 328 913,31	0,00	-179 196,71

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 33/III/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 18 grudnia 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				2.525.910,00	3.239.793,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoły podstawowe	801	80101	237.660,00 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.	253.683,00 1. Bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych: – zakup środków czystości i materiałów, – zakup sprzętu i wyposażenia, – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, – wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda itp. 2. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych. 3. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwację. 4. Wydatki na obsługę bankową.	0,00
2	Przedszkola miejskie	801	80104	1.842.400,00 1. Wpłaty rodziców (opiekunów) za wyżywienie pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowywania posiłków. 2. Wpływy z tytułu organizacji szkoleń, kiermaszy, wystaw. 3. Wpływy z usług reklamowych. 4. Odsetki bankowe. 5. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali przedszkoli miejskich zawieranych przez kierowników tych placówek.	1.842.400,00 1. Zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania posiłków. 2. Zakup zabawek i pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. 3. Zakup sprzętu i wyposażenia. 4. Zakup środków czystości i materiałów. 5. Opłaty za organizację imprez okolicznościowych w ramach programu nauczania i wychowania. 6. Wydatki na obsługę bankową.	0,00

1	2	3	4	5	6	7
3	Gimnazja	801	80110	92.950,00 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.	93.450,00 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	145.000,00 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.	210.000,00 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				1.105.794,00	1.163.674,00	0,00
1	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo – wychowawcze	801	80195	1.105.794,00 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.	1.163.674,00 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				3.631.704,00	4.403.467,00	0

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

L.p.		zadania inwestycyjne	Realizacja		Źródła finansowania	Przewidywane nakłady finansowe w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Cel szczegółowy Strategii*
ogólna	jednostki		rozpoczęcie	zakończenie		2006	2007	2008	Łącznie w latach 2006-2008		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku	2001	2010	Ogółem	99 092 835	68 846 816	10 000	167 949 651	188 403 546	II.9
					BM	36 517 648	14 100 000	10 000	50 627 648	69 942 928	
					MFOŚiGW	0	0	0	0	0	
					BŚZ	0	0	0	0	1 138 615	
					ZŚZ	0	0	0	0	0	
					ŚR. UNIJNE	62 575 187	54 746 816	0	117 322 003	117 322 003	
	2a	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Etap I. Budowa odcinka I i II. (łącznie z budową odcinka V)			Ogółem	88 742 835	33 546 816	10 000	122 299 651	142 753 546	II.9
					BM	26 167 648	4 800 000	10 000	30 977 648	50 292 928	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	1 138 615	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE	62 575 187	28 746 816		91 322 003	91 322 003	
	2b	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych			Ogółem	10 350 000	300 000	0	10 650 000	10 650 000	II.9
					BM	10 350 000	300 000	0	10 650 000	10 650 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
	2c	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV			Ogółem	0	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	II.9
					BM		9 000 000		9 000 000	9 000 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE		26 000 000		26 000 000	26 000 000	

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		
3	3	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka /udział miasta w granicach administracyjnych/	2004	2009	Ogółem	503 025	2 000 000	19 000 000	21 503 025	26 443 725	II.9
					BM	503 025	2 000 000	3 700 000	6 203 025	8 593 725	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE		15 300 000	15 300 000	17 850 000		
6	2	Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	2006	2006	Ogółem	42 393	0	0	42 393	42 393	II.2
					BM	42 393			42 393	42 393	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
10	6	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica /budowa oczyszczalni wód deszczowych i sieci kolektorów, regulacja rzeki Słupianki/	2004	2011	Ogółem	650 000	3 750 000	7 000 000	11 400 000	18 355 675	II.2
					BM	650 000	2 750 000	1 000 000	4 400 000	6 055 675	
					MFOŚiGW		1 000 000	2 000 000	3 000 000	4 300 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE		4 000 000	4 000 000	8 000 000		
21	3	Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy z TBS	corocznie	Ogółem	3 869 129	2 680 000	2 800 000	9 349 129		I.2	
				BM	3 869 129	2 680 000	2 800 000	9 349 129			
				MFOŚiGW				0			
				BŚZ				0			
				ZŚZ				0			
				ŚR. UNIJNE				0			
22	4	Realizacja mieszkań komunalnych	corocznie	Ogółem	1 175 331	800 000	1 750 000	3 725 331		I.2	
				BM	741 845	800 000	1 750 000	3 291 845			
				MFOŚiGW				0			
				BŚZ	433 486			433 486			
				ZŚZ				0			
				ŚR. UNIJNE				0			
29	11	Przebudowa budynku przy ul.Mościckiego 6 w celu uzyskania standardu usług placówki socjalizacyjnej /Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy/	2004	2006	Ogółem	210 000	0	0	210 000	916 775	I.10
					BM	210 000			210 000	916 775	
					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		
44	26	Adaptacja budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 dla potrzeb Urzędu Miasta	2007	2007	Ogółem	0	250 000	0	250 000	250 000	III.1
					BM	0	250 000		250 000	250 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
46	1	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku /dotacja miasta/	2005	2006	Ogółem	1 786 716	0	0	1 786 716	1 936 716	I.4
					BM	1 786 716			1 786 716	1 936 716	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
66	5	Budowa ul.Sannickiej wraz z infrastrukturą	2004	2009	Ogółem	0	100 000	300 000	400 000	1 950 000	II.9
					BM	0	100 000	300 000	400 000	1 330 000	
					MFOŚiGW	0			0	620 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
68	7	Budowa ul.Browarnej wraz z infrastrukturą	2004	2008	Ogółem	1 530 000	100 000	1 000 000	2 630 000	2 653 841	II.9
					BM	830 000	100 000	1 000 000	1 930 000	1 953 841	
					MFOŚiGW	700 000			700 000	700 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
71	10	Budowa ulic: Obejście, Oaza i Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową	2004	2006	Ogółem	791 128	0	0	791 128	1 135 060	II.9
					BM	791 128			791 128	1 135 060	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
72	11	Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na Os.Góry (ulice: Przytulna i Wysoka)	2005	2008	Ogółem	322 269	200 000	200 000	722 269	863 734	II.9
					BM	322 269	150 000	150 000	622 269	713 734	
					MFOŚiGW		50 000	50 000	100 000	150 000	
					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		
73	12	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Nowoosiedłowa, Edukacyjna, Wakacyjna, Semestralna, Pedagogiczna, Nauczycielska	2004	2011	Ogółem	12 738	200 000	700 000	912 738	1 700 135	II.9
					BM	12 738	200 000	700 000	912 738	1 700 135	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
77	16	Budowa ulicy Kasztanowej wraz z infrastrukturą /II etap/	2006	2006	Ogółem	687 708	0	0	687 708	687 708	II.9
					BM	687 708			687 708	687 708	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
81	20	Budowa ulic: Rumiankowej, Ziołowej, Miętowej, Herbacianej, Lawendowej i Tymiankowej wraz z infrastrukturą	2005	2010	Ogółem	14 396	200 000	500 000	714 396	3 000 450	II.9
					BM	14 396	200 000	500 000	714 396	3 000 450	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
83	22	Budowa ul. Macieży na Os. Winiary	2004	2006	Ogółem	0	0	0	0	450 939	II.9
					BM	0			0	450 939	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
84	23	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią dla Os. Góry i Ciechomice	2004	2009	Ogółem	450 000	100 000	1 500 000	2 050 000	4 907 628	II.2
					BM	0	100 000	1 500 000	1 600 000	3 457 628	
					MFOŚiGW	450 000			450 000	1 450 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
85	24	Infrastruktura na osiedlu Radziwie	2006	2006	Ogółem	95 280	0	0	95 280	95 280	II.10
					BM	45 280			45 280	45 280	
					MFOŚiGW	50 000			50 000	50 000	
					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	25	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej, Wiśniowej, Darniowej, Śliwowej i Skrajnej	2004	2008	Ogółem	1 778 413	2 700 000	2 000 000	6 478 413	7 076 304	II.10
					BM	1 278 413	1 900 000	1 200 000	4 378 413	4 976 304	
					MFOŚiGW	500 000	800 000	800 000	2 100 000	2 100 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
87	26	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej	2004	2008	Ogółem	438 496	500 000	700 000	1 638 496	2 243 331	II.10
					BM	438 496	480 000	600 000	1 518 496	2 123 331	
					MFOŚiGW		20 000	100 000	120 000	120 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
88	27	Budowa ul.Gościniec /wraz z łącznikiem do ul.Grabówka w rejonie cmentarza/ wraz z infrastrukturą	2003	2008	Ogółem	2 260 786	300 000	1 400 000	3 960 786	7 409 936	II.9
					BM	1 810 786	250 000	1 200 000	3 260 786	6 709 936	
					MFOŚiGW	450 000	50 000	200 000	700 000	700 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
89	28	Budowa chodników w ulicach: Ciechomickiej i Góry oraz w części ulicy Łąckiej	2003	2006	Ogółem	168 203	0	0	168 203	634 374	II.9
					BM	168 203			168 203	634 374	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
90	29	Przebudowa Ulicy Krakówka wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2007	Ogółem	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	II.9
					BM	0	650 000		650 000	650 000	
					MFOŚiGW		550 000		550 000	550 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
92	31	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Wiosennej i Pogodnej /końcowy etap/	2006	2006	Ogółem	78 861	0	0	78 861	78 861	II.10
					BM	78 861			78 861	78 861	
					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		
116	55	Budowa dojazdów i dojazdów w rejonie ulic: Kredytowej i Środkowej	2006	2006	Ogółem	205 000	0	0	205 000	205 000	II.9
					BM	205 000			205 000	205 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
117	56	Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z infrastrukturą	2006	2008	Ogółem	23 579	2 300 000	500 000	2 823 579	2 823 579	II.9
					BM	23 579	2 000 000	400 000	2 423 579	2 423 579	
					MFOŚiGW		300 000	100 000	400 000	400 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
118	57	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (Korczaka, Podlaska, Żuławska, Mazowiecka, Skierkowskiego, Kaszubska, Śląska, Białowieska, Łomżyńska, Łowicka, Kurpiowska, Mazurska, Flisacka, Zarzeczna, Wójtowa, Warmińska, Pomorska, Lubuska, Gmury, Harcerska, Zgodna, Małopolska)	2006	2013	Ogółem	2 115 468	2 000 000	1 000 000	5 115 468	19 115 468	II.9
					BM	155 468	1 050 000	1 000 000	2 205 468	16 205 468	
					MFOŚiGW	1 960 000	950 000		2 910 000	2 910 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
119	58	Pasaż Paderewskiego	2006	2008	Ogółem	890 000	1 000 000	4 000 000	5 890 000	5 890 000	II.9
					BM	890 000	1 000 000	4 000 000	5 890 000	5 890 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
124	63	Budowa parkingów wielopoziomowych	2006	2009	Ogółem	66	300 000	3 000 000	3 300 066	6 300 066	II.9
					BM	66	300 000	3 000 000	3 300 066	6 300 066	
					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		
125	64	Budowa stoku narciarskiego	2006	2008	Ogółem	281 940	1 000 000	2 000 000	3 281 940	3 281 940	I.7
					BM	281 940	1 000 000	2 000 000	3 281 940	3 281 940	
					MFOŚiGW			0	0		
					BŚZ			0	0		
					ZŚZ			0	0		
					ŚR. UNIJNE			0	0		
127	66	Pasaż łączący Park Północny z Rosicą	2006	2008	Ogółem	410 000	630 000	400 000	1 440 000	1 440 000	II.9
					BM	380 000	500 000	400 000	1 280 000	1 280 000	
					MFOŚiGW	30 000	130 000		160 000	160 000	
					BŚZ			0	0		
					ZŚZ			0	0		
					ŚR. UNIJNE			0	0		
131	70	Rozbudowa i przebudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ul. Tysiąclecia	2005	2007	Ogółem	1 956 751	5 500 000	0	7 456 751	7 500 000	I.4
					BM	1 956 751	5 300 000	0	7 256 751	7 300 000	
					MFOŚiGW		200 000		200 000	200 000	
					BŚZ			0	0		
					ZŚZ			0	0		
					ŚR. UNIJNE			0	0		
133	72	Budowa ścieżek rowerowych	corocznie	Ogółem	481 852	320 000	600 000	1 401 852		II.9	
				BM	481 852	320 000	600 000	1 401 852			
				MFOŚiGW			0				
				BŚZ			0				
				ZŚZ			0				
				ŚR. UNIJNE			0				
138	77	Skate Park	2006	2006	Ogółem	0	0	0	0	0	I.7
					BM	0		0	0		
					MFOŚiGW			0	0		
					BŚZ			0	0		
					ZŚZ			0	0		
					ŚR. UNIJNE			0	0		
139	78	Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego "Sobótka" wraz z portem jachtowym (oraz PTW)	2003	2008	Ogółem	2 318 060	9 050 000	6 050 000	17 418 060	19 415 298	I.7
					BM	2 318 060	4 550 000	1 850 000	8 718 060	10 715 298	
					MFOŚiGW		1 000 000		1 000 000	1 000 000	
					BŚZ			0	0		
					ZŚZ			0	0		
					ŚR. UNIJNE		3 500 000	4 200 000	7 700 000	7 700 000	

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		
140	79	Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje	corocznie		Ogółem	1 769 803	1 800 000	3 000 000	6 569 803		II.8
					BM	1 769 803	1 800 000	3 000 000	6 569 803		
					MFOŚiGW				0		
					BŚZ				0		
					ZŚZ				0		
					ŚR. UNIJNE				0		
141	80	Ogrody działkowe „Kaprys” oraz „Magnolia”	2003	2006	Ogółem	0	0	0	0	51 659	I.10
					BM	0			0	51 659	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
148	87	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw - Szkoły Podstawowe /Nr 6, 17, 11, 18/	corocznie		Ogółem	1 413 949	650 000	635 000	2 698 949	3 038 949	I.15
					BM	1 313 949	550 000	535 000	2 398 949	2 738 949	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ	100 000	100 000	100 000	300 000	300 000	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
155	94	Hala sportowo-widowiskowa	2005	2008	Ogółem	4 187 582	28 950 000	49 390 000	82 527 582	82 540 000	I.7
					BM	4 187 582	6 498 000	21 342 000	32 027 582	32 040 000	
					MFOŚiGW		1 000 000	500 000	1 500 000	1 500 000	
					BŚZ		21 452 000	27 548 000	49 000 000	49 000 000	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
157	96	Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ	2002	2006	Ogółem	1 578 535	0	0	1 578 535	3 691 960	I.3
					BM	1 328 535			1 328 535	3 441 960	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ	250 000			250 000	250 000	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
158	97	Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Radziwiu	2007	2008	Ogółem	0	50 000	1 300 000	1 350 000	1 350 000	I.3
					BM				0	0	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ	0	50 000	1 300 000	1 350 000	1 350 000	
					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		
164	103	Remont i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego	2006	2006	Ogółem	31 790	0	0	31 790	31 790	II.8
					BM	31 790			31 790	31 790	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
165	104	Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec"	2007	2009	Ogółem	31 765	350 000	2 200 000	2 581 765	6 581 765	I.7
					BM	31 765	300 000	2 100 000	2 431 765	4 931 765	
					MFOŚiGW		50 000	100 000	150 000	1 650 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
166	105	Budowa ulicy Łącznej wraz z infrastrukturą	2006	2006	Ogółem	177 820	0	0	177 820	177 820	II.9
					BM	177 820			177 820	177 820	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
170	1	Wykupy do zasobu gminy	corocznie	Ogółem	1 750 000	1 000 000	1 000 000	3 750 000		II.6	
				BM	1 750 000	1 000 000	1 000 000	3 750 000			
				MFOŚiGW				0			
				BŚZ				0			
				ZŚZ				0			
				ŚR. UNIJNE				0			
171	2	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu URBAMAS	2006	2006	Ogółem	6 700	0	0	6 700	6 700	III.1
					BM	2 000			2 000	2 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE	4 700			4 700	4 700	
176	3	Straż Miejska - zakupy inwestycyjne	2006	2006	Ogółem	7 250	0	0	7 250	7 250	I.3
					BM	7 250			7 250	7 250	
					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		
178	5	Miejski Ogród Zoologiczny	2006	2006	Ogółem	361 420	0	0	361 420		II.8
					BM	361 420			361 420		
					MFOŚiGW				0		
					BŚZ				0		
					ZŚZ				0		
					ŚR. UNIJNE				0		
181	8	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku	2006	2006	Ogółem	80 000	0	0	80 000	80 000	I.3
					BM	80 000			80 000	80 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
187	4	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o	corocznie	Ogółem	2 141 000	1 800 000	453 000	4 394 000		I.4	
				BM	2 141 000	1 800 000	453 000	4 394 000			
				MFOŚiGW				0			
				BŚZ				0			
				ZŚZ				0			
				ŚR. UNIJNE				0			
LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY w tym:					Ogółem	216 241 645	196 994 747	255 654 738	668 891 130		
					BM	142 698 066	101 869 931	136 153 538	380 721 535		
					MFOŚiGW	8 676 426	9 176 000	7 585 000	25 437 426		
					BŚZ	2 287 266	26 202 000	33 916 200	62 405 466		
					ZŚZ	0	0	0	0		
					ŚR. UNIJNE	62 579 887	59 746 816	78 000 000	200 326 703		
		Drogi realizowane przez Pełnomocnika ds. Przeprawy Mostowej			Ogółem	100 325 860	71 920 016	59 083 200	231 329 076		
					BM	37 750 673	17 173 200	13 783 200	68 707 073		
					MFOŚiGW	0	0	0	0		
					BŚZ	0	0	0	0		
					ZŚZ	0	0	0	0		
					ŚR. UNIJNE	62 575 187	54 746 816	45 300 000	162 622 003		
		Pozostałe inwestycje			Ogółem	115 915 785	125 074 731	196 571 538	437 562 054		
					BM	104 947 393	84 696 731	122 370 338	312 014 462		
					MFOŚiGW	8 676 426	9 176 000	7 585 000	25 437 426		
					BŚZ	2 287 266	26 202 000	33 916 200	62 405 466		
					ZŚZ	0	0	0	0		
					ŚR. UNIJNE	4 700	5 000 000	32 700 000	37 704 700		