

UCHWAŁA Nr 373/XXVI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 sierpnia 2008 roku

w sprawie: *zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2008 rok.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 12 pkt. 5 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), art. 184 ust. 1 ustawy

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) oraz uchwały Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2008 rok Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 877.664,98 zł.
oraz zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 7.000,00 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				33 395,20
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			33 395,20
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>0970</i>		<i>33 395,20</i>
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				55 000,00

Straż Miejska	75416			55 000,00
<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>		0570		55 000,00
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				232 383,43
Dywidendy	75624			232 383,43
<i>Wpływy z dywidend</i>		0740		232 383,43
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				58 202,29
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114			930,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2310		930,00
Szkoły zawodowe	80130			6 748,29
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		2130		6 748,29
Pozostała działalność	80195			50 524,00

<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		2020		5 500,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		2130		45 024,00
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA				8 075,00
Izby wytrzeźwień	85158			8 075,00
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		2710		8 075,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				183 609,06
Rodziny zastępcze	85204			26 382,08
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2320		26 382,08
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212			52 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>		6310		52 000,00
Pozostała działalność	85295			105 226,98
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2700		105 226,98
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				300 000,00

Muzea	92118			300 000,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>0970</i>		<i>300 000,00</i>
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			7 000,00	7 000,00
Obiekty sportowe	92601		7 000,00	7 000,00
<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>		<i>0750</i>	<i>7 000,00</i>	
<i>Pozostałe odsetki</i>		<i>0920</i>		<i>7 000,00</i>
RAZEM			7 000,00	877 664,98

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 571.706.108,72 ZŁ.

§ 2

Dokонуje się zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 3.778.613,87 zł. oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 2.907.948,89 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			86 000,00	
Dostarczanie wody	40002		86 000,00	

Zadanie Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie			86 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	86 000,00	
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			998 000,00	718 000,00
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015		775 000,00	195 000,00
Zadanie Nr 101/WIMI/I/P - Przebudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą			400 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	400 000,00	
Zadanie Nr 03/MZD/P - Remonty i modernizacje dróg - wydatki bezpośrednie			300 000,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	300 000,00	
Zadanie Nr 04/MZD/P - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie			75 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	75 000,00	
wprowadza się: Zadanie Nr 07/MZD/P - Przebudowa ulicy Otolińskiej				195 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		195 000,00
Drogi publiczne gminne	60016		223 000,00	523 000,00
Zadanie Nr 06/MZD/G - Remonty nawierzchni jezdni i chodników - wydatki bezpośrednie			223 000,00	

<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	223 000,00	
Zadanie Nr 07/MZD/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie				523 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		523 000,00
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				258 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005			120 000,00
Zadanie Nr 07/OGN/G - Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie - wydatki bezpośrednie				120 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		120 000,00
Pozostała działalność	70095			138 000,00
Zadanie Nr 02/WGMII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi - wydatki bezpośrednie				138 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		138 000,00
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA				23 424,00
Pozostała działalność	72095			23 424,00
Zadanie Nr 02/ONW/G - Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie				17 080,00

<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750		17 080,00
Zadanie Nr 01/WSOIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców - wydatki bezpośrednie				6 344,00
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750		6 344,00
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			7 344,00	98 395,20
Urzędy miast na prawach powiatu	75023		6 344,00	50 000,00
Zadanie Nr 01/OR/G - Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Miasta Płocka i Urzędu Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie				50 000,00
<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>		4590		50 000,00
Zadanie Nr 01/OS/G - Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną - wydatki bezpośrednie			6 344,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	6 344,00	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			48 395,20
Zadanie Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie				48 395,20
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		48 395,20
Pozostała działalność	75095		1 000,00	
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (RMO Łukasiewicza)			1 000,00	

<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	1 000,00	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			43 526,17	106 526,17
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		33 652,00	33 652,00
Zadanie Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie			33 652,00	33 652,00
<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		4050		16 619,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		17 033,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	33 652,00	
Straż Miejska	75416		9 874,17	72 874,17
Zadanie Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			9 874,17	62 874,17
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	9 874,17	
<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		4140		3 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		18 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		41 874,17

Zadanie Nr 03/SM/G - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie				10 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		10 000,00
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			37 663,00	
Prywatyzacja	75820		37 663,00	
Zadanie Nr 01/ONW/G - Przeprowadzenie procesu prywatyzacji Spółek z udziałem Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie			37 663,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	37 663,00	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			201 401,00	239 602,29
Szkoły podstawowe	80101			20 700,00
Zadanie Nr 01/SP003 - Nauczanie i wychowanie				700,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		700,00
Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie				20 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540		20 000,00
Przedszkola	80104			30 300,00
Zadanie Nr 01/PRO017 - Nauczanie i wychowanie				300,00

<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		300,00
Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie				30 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540		30 000,00
Gimnazja	80110		17 000,00	20 000,00
Zadanie Nr 01/GM002 - Nauczanie i wychowanie			17 000,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	17 000,00	
Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie				20 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540		20 000,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114			930,00
Zadanie Nr P02/MKZP/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				930,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		592,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		90,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		15,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		93,00

<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		4740		140,00
Licea ogólnokształcące	80120			139 624,00
Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie				94 600,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540		94 600,00
Zadanie Nr 03/WED/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie				45 024,00
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		2830		45 024,00
Szkoły zawodowe	80130		180 400,00	22 548,29
Zadanie Nr 01/WGMII/P - Remonty placówek oświatowo - wychowawczych - wydatki bezpośrednie			15 800,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	15 800,00	
Zadanie Nr 110/WGMII/I/P - Budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości (Zespół Szkół Zawodowych Nr 6)				15 800,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		15 800,00
Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie			164 600,00	
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540	164 600,00	

zadanie Nr 01/TMZST/ZST70 – Nauczanie i wychowanie				6 748,29
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>		2510		6 748,29
Pozostała działalność	80195		4 001,00	5 500,00
Zadanie Nr 09/MOPS/G - Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - wydatki bezpośrednie				5 500,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		5 500,00
Zadanie Nr 03/WED/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie			4 001,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	4 001,00	
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			80 321,98	88 396,98
Programy polityki zdrowotnej	85149		24 000,00	
Zadanie Nr 03/WZS/G - Realizacja programów profilaktyczno-zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - wydatki bezpośrednie			24 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	24 000,00	
Zwalczanie narkomanii	85153		3 000,00	3 000,00
Zadanie Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wydatki bezpośrednie			3 000,00	3 000,00

<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		2830	3 000,00	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		3 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		3 366,98	3 366,98
Zadanie Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wydatki bezpośrednie			3 366,98	3 366,98
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		2830	2 000,00	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		3 366,98
<i>Zakup energii</i>		4260	1 366,98	
Izby wytrzeźwień	85158			8 075,00
Zadanie Nr P02/IW/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				8 075,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		4 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		4 075,00
Pozostała działalność	85195		49 955,00	73 955,00
Zadanie Nr 03/WZS/G - Realizacja programów profilaktyczno-zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - wydatki bezpośrednie			49 955,00	49 955,00
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		2820	49 955,00	

<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		25 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		24 955,00
Zadanie Nr 05/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez żłobki miejskie i izbę wytrzeźwień; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta; wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach pacjentów w ramach obowiązującego systemu ochrony zdrowia - wydatki bezpośrednie				24 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		24 000,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			31 734,23	203 309,72
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		4 517,78	4 517,78
Zadanie Nr P02/RDZ Nr1/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (Porozumienia)			761,83	193,22
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	761,83	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440		193,22
Zadanie Nr 01/RDZ Nr1/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - wydatki bezpośrednie (Porozumienia)				568,61
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		568,61
Zadanie Nr P02/RDZ Nr2/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (środki własne)			1 713,35	193,22
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	1 246,68	

Wynagrodzenia bezosobowe		4170	466,67	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		193,22
Zadanie Nr 01/RDZNR2/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - wydatki bezpośrednie (środki własne)				800,00
Zakup usług pozostałych		4300		800,00
Zadanie Nr P01/RDZNR2/P- Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (środki własne)				720,13
Zakup usług pozostałych		4300		720,13
Zadanie Nr P02/RDZNR3/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (środki własne)			42,60	42,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	42,60	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		42,60
Zadanie Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (środki własne)			2 000,00	2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		2 000,00
Rodziny zastępcze	85204		26 382,08	26 382,08
Zadanie Nr 02/MOPS/P - Wsparcie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - wydatki bezpośrednie			26 382,08	26 382,08

Świadczenia społeczne (środki własne)		3110	26 382,08	
Świadczenia społeczne (porozumienia)		3110		26 382,08
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212			66 348,51
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				14 348,51
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		12 157,51
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		1 893,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		298,00
Zadanie Nr 12/MOPS/G - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie				52 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		52 000,00
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85226		834,37	834,37
Zadanie Nr P02/OAO/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (środki własne)			834,37	834,37
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	834,37	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		834,37

Pozostała działalność	85295			105 226,98
Zadanie Nr 14/MOPS/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - wydatki bezpośrednie				30 000,00
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110		30 000,00
Zadanie Nr 09/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - wydatki bezpośrednie				75 226,98
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110		75 226,98
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			4 400,00	4 400,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321		4 400,00	4 400,00
Zadanie Nr 04/MOPS/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej - wydatki bezpośrednie			4 400,00	4 400,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	2 600,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (porozumienia)</i>		4110	1 800,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		2 600,00
<i>Zakup usług pozostałych (porozumienia)</i>		4300		1 800,00
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			14 100,00	35 101,00

Świetlice szkolne	85401			17 000,00
Zadanie Nr 02/GM002 - Prowadzenie świetlicy				17 000,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		17 000,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403		6 100,00	10 101,00
Zadanie Nr 01/WGMII/P - Remonty placówek oświatowo - wychowawczych - wydatki bezpośrednie			6 100,00	6 100,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		6 100,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	6 100,00	
Zadanie Nr P2/SO001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				4 001,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		201,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		3 800,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406		5 000,00	5 000,00
Zadanie Nr 01/PP002 - Prowadzenie świetlicy			5 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	5 000,00	
Zadanie Nr P1/PP002 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				5 000,00
<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		4140		5 000,00

Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		3 000,00	3 000,00
Zadanie Nr P1/HZPiT - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie			1 800,00	
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		4370	1 800,00	
Zadanie Nr P2/HZPiT - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			1 200,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	360,00	
<i>Różne opłaty i składki</i>		4430	840,00	
Zadanie Nr 5/HZPiT - Wydatki na zakupy inwestycyjne				3 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		3 000,00
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 068 958,51	418 958,51
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		1 068 958,51	18 958,51
Zadanie Nr 81/WGKI/I/G - Regulacja rzeki Rosicy			18 958,51	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	18 958,51	
Zadanie Nr 01/WGKI/G - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej - wydatki bezpośrednie				18 958,51
<i>Różne opłaty i składki</i>		4430		18 958,51

Zadanie Nr 82/WGKI/I/G - Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica (budowa oczyszczalni wód deszczowych i sieci kolektorów, regulacja rzeki Słupianki)			1 050 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	1 050 000,00	
Pozostała działalność	90095			400 000,00
<i>wprowadza się:</i> Zadanie Nr 06/ZUM/G - Zakład Usług Miejskich - zakupy inwestycyjne				300 000,00
<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>		6210		300 000,00
Zadanie Nr 02/WGKI/G - Podejmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku - wydatki bezpośrednie				100 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		100 000,00
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			300 000,00	600 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			300 000,00
Zadanie Nr 07/POKIS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe - wydatki bezpośrednie				300 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		300 000,00
Muzea	92118			300 000,00

Zadanie Nr 111/WGMII/I/P - Rozbudowa obiektu przy ulicy Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego				300 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		300 000,00
Pozostała działalność	92195		300 000,00	
Zadanie Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie			300 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	300 000,00	
DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY				950 000,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne	92504			950 000,00
Zadanie Nr 89/WIMI/I/G - Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje				950 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		950 000,00
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			34 500,00	34 500,00
Obiekty sportowe	92601		34 500,00	34 500,00

Zadanie Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka" - wydatki bezpośrednie			34 500,00	
<i>Zakup energii</i>		4260	34 500,00	
Zadanie Nr 09/MZOS/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie				34 500,00
<i>wprowadza się: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		34 500,00
RAZEM			2 907 948,89	3 778 613,87

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 646.415.181,11 ZŁ.

§ 3

Dokonuje się następujących zmian w zakresie rzeczowym budżetu miasta Płocka na 2008 rok:

- 1) dokonuje się zmiany dysponenta zadania Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 101/WIMI/I/P - Przebudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą** oraz **wprowadza się** zadanie Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 07/MZD/P - Przebudowa ulicy Otolińskiej** z następującym zakresem rzeczowym:
„W ramach zadania w 2008 roku opracowywana będzie dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz opracowane zostanie studium wykonalności .”
- 2) w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 04/MZD/P - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie** zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie:
„W 2008 roku w ramach zadania planowana jest przebudowa ulic: Wyszogrodzkiej i Mościckiego, budowa zatok autobusowych (ulice: Kolejowa i Kilińskiego) oraz wykonanie robót uzupełniających w ulicy Ciechomickiej. Ponadto w ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa oraz wykonana sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych na ulicy Kobylińskiego. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego zostanie przebudowana zatoka autobusowa na ulicy Harcerskiej.”
- 3) w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 07/MZD/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie** zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie:
„W 2008 roku w ramach zadania planowane są następujące przedsięwzięcia: przebudowa ulic Synagogałnej, Dębowej, Kwiatowej i Zduńskiej; budowa brakującego chodnika w Al. Jana Pawła II; przebudowa mostu w ulicy Wierzbowej; budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej – Walecznych oraz w Al. Jana Pawła II. Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego zostaną wybudowane miejsca postojowe na ulicach Jasnej i Wolskiego.”
- 4) zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 110/WGMII/I/P - Budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 - zakupy inwestycyjne** otrzymuje nową nazwę: **Nr 110/WGMII/I/P - Budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości (Zespół Szkół Zawodowych Nr 6);** zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie:
„W ramach zadania w 2008 roku nastąpi zakup wyposażenia warsztatów oraz nastąpi rozliczenie realizacji inwestycji w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości.”
- 5) w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 01/WGMII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli - wydatki bezpośrednie** rozszerza się zakres o następujący zapis:
„wprowadza się poz.: Miejskie Przedszkole Nr 8 – wykonanie opinii technicznej dotyczącej możliwości dalszej eksploatacji budynku,
w poz. Szkoła Podstawowa Nr 6 – likwidacja zacieków i malowanie sali gimnastycznej po remoncie dachu”,
- 6) **wprowadza się** zadanie Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis: **Nr 06/ZUM/G - Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” - zakupy inwestycyjne** z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach zadania ZUM „Muniserwis” otrzyma dotację celową z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego samowyładowczego, który będzie wykorzystywany przy prowadzeniu robót remontowo-budowlanych i konserwacyjnych urządzeń i obiektów infrastruktury miejskiej oraz do odśnieżania i usuwania gołoledzi.”

- 7) w planie finansowym Straży Miejskiej w zadaniu *Nr 03/SM/G - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie* rozszerza się zakres o następujący zapis:
„Ponadto w ramach zadania planowany jest zakup samochodu patrolowo-interwencyjnego na potrzeby jednostki.”
- 8) w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w zadaniu *Nr 09/MZOS/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie*
„W ramach zadania planowana jest realizacja następujących przedsięwzięć w budynku Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”: modernizacja części stolarki okiennej i wewnętrznej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie konstrukcji Pływalni, modernizacja łazienki w pomieszczeniu socjalnym oraz instalacja monitoringu obiektu. Ponadto w ramach zadania planuje się realizację nowego zadaszenia demontowanego dla „Zielonego Ogródka” (zakup materiału poszyciowego i zlecenie uszycia firmie zewnętrznej) i modernizację budynku Sali Sportowej przy Pl. Dąbrowskiego 2a (wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń sanitarnych). W ramach zakupów inwestycyjnych planowany jest zakup ringu dla sekcji kick – boksingu do Sali Sportowej, bieżni mechanicznej do Hali Sportowej oraz tablicy basenowej wyposażonej w zegar czasu rzeczywistego oraz pomiar temperatury do Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”.
- 9) w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej *Nr 12/MOPS/G - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie* rozszerza się zakres o następujący zapis:
„Ponadto w ramach zadania zostaną zakupione zestawy komputerowe z drukarkami, serwer, kserokopiarka oraz niszczarki na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych.”
- 10) w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej *Nr 01/WGMII/P - Remonty placówek oświatowo - wychowawczych - wydatki bezpośrednie* w pkt. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 rozszerza się zakres o następujący zapis:
„rozbiórka wyłączonego z użytkowania budynku na terenie ośrodka.”

§ 4

Dokonuje się następujących zmian w załącznikach do uchwały Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2008 rok:

- 1) w *załączniku nr 3* pod nazwą „Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2008 - 2010” w pozycjach wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w *załączniku nr 3a* pod nazwą „Zadania inwestycyjne w 2008 r.” w pozycjach wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w *załączniku nr 10* pod nazwą „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok” wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

- 4) w **załączniku nr 11** pod nazwą „*Plan dochodów i wydatków Rachunków Dochodów Własnych na 2008 rok*” wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w **załączniku nr 12** pod nazwą „*Dotacje podmiotowe w 2008 roku*” wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w **załączniku nr 13** pod nazwą „*Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.*” wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w **załączniku nr 18** pod nazwą „*Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2008 rok*” wg załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) w **załączniku nr 19** pod nazwą „*Pozostałe dotacje ujęte w budżecie miasta Płocka w 2008 r.*” wg załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,

§ 5

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 2008 rok.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

§ 7

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 podstawie Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach Sp. z o.o. zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **232.383,43 zł.** w *dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75624 – Dywidendy.*

Na podstawie analizy wykonania dochodów za sześć miesięcy 2008 r. w zakresie mandatów nakładanych przez Straż Miejską zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **55.000,00 zł.** w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska.*

Na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Płockim, Gminą Miejską Kraków oraz Miastem Ruda Śląska w sprawie umieszczenia dzieci z ww. powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **26.382,08 zł.** w *dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85204 - Rodziny zastępcze.*

W związku z powyższym zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/P - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - wydatki bezpośrednie** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 - Rodziny zastępcze) z przeznaczeniem na utrzymanie rodzin zastępczych.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę udział środków własnych zabezpieczonych w budżecie na realizację powyższego zadania.

Środki finansowe powstałe z rozliczenia uchwały w wysokości **298.765,51 zł.** oraz z zadania pn. **Przebudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą** (280.000,00 zł.) proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

- do planu finansowego Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” na zadanie **Nr 06/ZUM/G - Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” - zakupy inwestycyjne** kwotę **300.000,00 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego samowyladowczego wykorzystywanego przy prowadzeniu robót remontowo-budowlanych i konserwacyjnych, urządzeń i obiektów infrastruktury miejskiej oraz do odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach,

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3a - *Zadania inwestycyjne w 2008 r., w załączniku nr 19 - Pozostałe dotacje ujęte w budżecie miasta Płocka w 2008 r.* oraz w załączniku nr 10 - *Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok.*

Ponadto w załączniku nr 10 zwiększono planowane na 2008 rok przychody i wydatki ZUM „Muniserwis” o kwotę 2.000.000,00 zł. w związku z otrzymaniem przez zakład dodatkowych zadań do realizacji.

- zadanie Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami Gminy **Nr 07/OGN/G - Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie - wydatki bezpośrednie** kwotę **120.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z koniecznością wydania decyzji w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem oraz powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,
- zadanie Oddziału Radców Prawnych **Nr 01/OR/G - Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Miasta Płocka i Urzędu Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie** kwotę **50.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań z tytułu niezapewnienia przez Gminę Płock lokali socjalnych osobom, wobec których sąd orzekł eksmisję,

- zadanie Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą **Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie** kwotę **15.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację szkolenia CIFAL Płock na temat „Zrównoważony Transport Miejski” (refundowanych po przedstawieniu ostatecznego rozliczenia kosztów),
- do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** kwotę **14.348,51 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników w związku z koniecznością wydawania większej liczby decyzji dla świadczeniobiorców,
- do planu finansowego Straży Miejskiej łącznej kwoty **63.000,00 zł.** na zadania: **Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (53.000,00 zł.)** oraz **Nr 03/SM/G - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie (10.000,00 zł.)** (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w zadaniu inwestycyjnym w celu zakupu samochodu oraz na zwiększone koszty korespondencji,
- zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 02/WGMII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi - wydatki bezpośrednie** kwotę **31.417,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup i montaż skrzynek pocztowych w budynkach gminnych.

Ww. kwota stanowi część środków niezbędnych na realizację zakresu rzeczowego, który będzie wyniósł **138.000,00 zł.**

Pozostałą kwotę tj. **106.583,00 zł.** proponuje się przesunąć z zadania Oddziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 01/ONW/G - Przeprowadzenie procesu prywatyzacji Spółek z udziałem Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie** (20.583,00 zł.) (dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75820 – Prywatyzacja) oraz z zadania **Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie** (86.000,00 zł.) na zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 02/WGMII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi - wydatki bezpośrednie** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność).

W związku z organizacją szkolenia CIFAL Płock na temat „Zrównoważony Transport Miejski” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **22.000,00 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą **Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie** z przeznaczeniem na realizację zadania.

W związku z otrzymaniem od firmy ubezpieczeniowej odszkodowania za uszkodzone mienie w wysokości **11.395,20 zł.** zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą **Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie.**

Na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Radzanowo w zakresie pokrycia kosztów obsługi administracyjno - księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty ww. gminy zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **930,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P02/MKZP/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie.**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 8 lipca 2008 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę **45.024,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność* przeznaczonej na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Edukacji **Nr 03/WED/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące*) z przeznaczeniem na dotację dla Zespołu Szkół Centrum Edukacji prowadzonej przez Centrum Edukacji Grupa Orlen.

W związku z powyższym dokonano zmian w załączniku nr 13 - *Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku.*

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Płock a Ministrem Edukacji Narodowej dotyczącego wsparcia realizacji rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta w *dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność* o kwotę **5.500,00 zł.** Jednocześnie zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 09/MOPS/G - Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - wydatki bezpośrednie** z przeznaczeniem na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich uczęszczających do szkół płockich.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 154 z dnia 12 sierpnia 2008 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę **6.748,29 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe* przeznaczonej na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego.

Jednocześnie zwiększono dotację podmiotową dla Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 01/TMZST/ZST70 – Nauczanie i wychowanie.**

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 10 - *Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok* oraz w załączniku nr 12 - *Dotacje podmiotowe w 2008 roku.*

W związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminy: Sanniki, Pacyna, Sierpc, Szczawin Kościelny i Stara Biała przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców ww. Gmin w Izbie Wyrzeźwien w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **8.075,00 zł.** w *dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85158 – Izby wyrzeźwień.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Izby Wyrzeźwien z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki (zadanie *Nr P02/IW/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 119 z dnia 6 sierpnia 2008 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę **52.000,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* przeznaczonej na wdrożenie w okresie lipiec-sierpień br., ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Jednocześnie zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu *Nr 12/MOPS/G - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)* z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych z drukarkami, serwera, kserokopiarki oraz niszczarek na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3 - *Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2008 – 2010.*

W związku z przekazaniem przez Miejski Urząd Pracy w Płocku środków finansowych w wysokości **105.226,98 zł.** stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność.*

Jednocześnie zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu *Nr 14/MOPS/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - wydatki bezpośrednie* (30.000,00 zł.) oraz w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu *Nr 09/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - wydatki bezpośrednie* (75.226,98 zł).

Na podstawie pisma Marszałka Województwa Mazowieckiego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **300.000,00 zł.** w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 – Muzea* przeznaczone na sfinansowanie wykonania projektu technicznego aranżacji regionalnej ekspozycji stałej.

W związku z powyższym zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej *Nr 111/WGMII/I/P - Rozbudowa obiektu przy ulicy Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego.*

Jednocześnie dokonano zmiany w załączniku nr 3 - *Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2008 – 2010.*

Przesunięcie środków w wysokości **7.000,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych (*dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe*) związane jest ze zwiększeniem wpływów z tytułu odsetek bankowych oraz ze zmniejszeniem wpływów z tytułu najmu w związku z zamknięciem Pływalni Miejskiej „Podolanka”.

W związku z przekazaniem zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą**” do realizacji przez Miejski Zarząd Dróg środki finansowe w wysokości **120.000,00 zł.** zabezpieczone w zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 101/WIMI/I/P - Przebudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą** przesunięto do planu finansowego jednostki na zadanie **Nr 07/MZD/P - Przebudowa ulicy Otolińskiej** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).

Pozostałe środki w wysokości **280.000,00 zł.** zabezpieczone w budżecie miasta Płocka na realizację zadania proponuje się przeznaczyć na rozliczenie uchwały.

Ponadto na ww. zadanie (**Nr 07/MZD/P**) przesunięto środki finansowe w wysokości **75.000,00 zł.** z zadania **Nr 04/MZD/P - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3 - Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2008 – 2010 oraz w załączniku nr 3a - Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **523.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **Nr 03/MZD/P - Remonty i modernizacje dróg - wydatki bezpośrednie** (300.000,00 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) oraz z zadania **Nr 06/MZD/G - Remonty nawierzchni jezdni i chodników - wydatki bezpośrednie** (223.000,00 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 07/MZD/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie** związane jest z poprawą bezpieczeństwa ruchu kołowego tj. wybudowaniem miejsc postojowych na ul. Jasnej i ul. Wolskiego oraz zwiększeniem środków zaplanowanych na przebudowę ulicy Zduńskiej.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3a - Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Przesunięcie środków w wysokości **6.344,00 zł.** z zadania Oddziału Komunikacji Społecznej **Nr 01/OS/G - Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną - wydatki bezpośrednie** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie **Nr 01/WSOIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców - wydatki bezpośrednie** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) związane jest z zakupem oprogramowania komputerowego niezbędnego do wykonywania zadań Oddziału.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **1.000,00 zł.** będących w dyspozycji Zarządu Osiedla „Łukasiewicza” (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) do planów finansowych Szkoły Podstawowej Nr 3 (700,00 zł.) oraz Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Specjalnym Nr 17 (300,00 zł.) związane jest z zakupem pomocy dydaktycznych do ww. jednostek.

W związku z powyższym dokonano zmian w załączniku nr 18 - Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2008 rok.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **9.874,17 zł.** w planie finansowym Straży Miejskiej w ramach zadania **Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska) związane jest z zabezpieczeniem środków na wpłaty na PFRON oraz na pokrycie zwiększonych kosztów usług pocztowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **33.652,00 zł.** w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania *Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie* (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z koniecznością opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne za funkcjonariusza zwolnionego ze służby oraz wypłatą uposażenia dla funkcjonariuszy.

Przesunięcia środków finansowych w wysokości **17.080,00 zł.** z zadania Oddziału Nadzoru Właścicielskiego *Nr 01/ONW/G - Przeprowadzenie procesu prywatyzacji Spółek z udziałem Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie* (dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75820 – Prywatyzacja) na zadanie *Nr 02/ONW/G - Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie* (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) dokonano z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania modelu umożliwiającego przeprowadzenie kwartalnej analizy finansowej spółek komunalnych Miasta. Model będzie obejmował m.in. analizę struktury sprawozdań finansowych, analizę wyniku finansowego oraz analizę wskaźnikową sprawozdań finansowych, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych spółek.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **17.000,00 zł.** w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 z zadania *Nr 01/GM002 - Nauczanie i wychowanie* (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) na zadanie *Nr 02/GM002 - Prowadzenie świetlicy* (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) związane jest z koniecznością wypłaty odprawy rentowej dla nauczyciela świetlicy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **164.600,00 zł.** w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdziały: 80101 – Szkoły podstawowe, 80104 – Przedszkola, 80110 - Gimnazja, 80120 - Licea ogólnokształcące, 80130 - Szkoły zawodowe) zabezpieczonych w budżecie na dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne związane jest ze zmianą liczby dotowanych uczniów w poszczególnych placówkach.

W związku z powyższym dokonano zmian w załączniku nr 12 - Dotacje podmiotowe w 2008 roku. Ponadto dokonano zmiany w ww. załączniku w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych przesuwając środki pochodzące z porozumienia zawartego z powiatem płockim między poszczególnymi Warsztatami Terapii Zajęciowej w związku z dostosowaniem wysokości dotacji do faktycznej liczby uczestników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.800,00 zł.** z zadania Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej *Nr 01/WGMII/P - Remonty placówek oświatowo - wychowawczych - wydatki bezpośrednie* na zadanie *Nr 110/WGMII/I/P - Budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości (Zespół Szkół Zawodowych Nr 6)* (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zakończeniem realizacji I etapu zadania.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3 - Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2008 – 2010.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.001,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 na zadanie **Nr P2/SO001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem udziału własnego środków na realizację zadania dotyczącego zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego oraz modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu współfinansowanego dotacją celową z budżetu państwa.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.366,98 zł.** w ramach zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wydatki bezpośrednie** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii, 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z realizacją zadań ww. programów w tym m.in. z wypłatą wynagrodzeń dla osób realizujących zadania programów, w tym specjalistów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym oraz osób prowadzących szkolenia. W związku z powyższym dokonano zmian w załączniku nr 13 - Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **49.955,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS/G - Realizacja programów profilaktyczno-zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - wydatki bezpośrednie** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) związane jest z zakupem fantomu do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz z realizacją bieżących działań z zakresu promocji zdrowia i udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym, m.in. organizacją szkoleń i konferencji podejmujących tematykę prozdrowotną; warsztatów edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i udzielania świadczeń zdrowotnych; organizacją imprez o tematyce prozdrowotnej, promujących zdrowy styl życia oraz zakupem materiałów informacyjno-edukacyjnych. W związku z powyższym dokonano zmian w załączniku nr 13 - Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **24.000,00 zł.** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS/G - Realizacja programów profilaktyczno-zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - wydatki bezpośrednie** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej) na zadanie **Nr 05/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez żłobki miejskie i izbę wytrzeźwień; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta; wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach pacjentów w ramach obowiązującego systemu ochrony zdrowia - wydatki bezpośrednie** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) dotyczy opracowania dokumentu pn. „Analiza systemu ochrony zdrowia w Płocku”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **761,83 zł.** w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w ramach zadania *Nr P02/RDZ Nr1/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* oraz na zadanie *Nr 01/RDZ Nr1/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - wydatki bezpośrednie* (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakupy drobnego wyposażenia dla wychowanków oraz na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą kwoty bazowej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.713,35 zł.** w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w ramach zadania *Nr P02/RDZ Nr2/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* oraz na zadania *Nr 01/RDZ Nr2/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - wydatki bezpośrednie*, *Nr P01/RDZ Nr2/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie* (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze) dotyczy zabezpieczenia środków na wydatki związane bezpośrednio z opieką nad dziećmi i z utrzymaniem budynku oraz na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą kwoty bazowej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **42,60 zł.** w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w ramach zadania *Nr P02/RDZ Nr3/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą kwoty bazowej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł.** w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w ramach zadania *Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą kwoty bazowej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **834,37 zł.** w planie finansowym Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w ramach zadania *Nr P02/OAO - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą kwoty bazowej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.400,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu *Nr 04/MOPS/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej - wydatki bezpośrednie* związane jest z zakupem usług dotyczących wydawania orzeczeń.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.100,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 01/WGMII/P - Remonty placówek oświatowo - wychowawczych - wydatki bezpośrednie** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) dotyczy zabezpieczenia środków na umowę o dzieło dotyczącą wykonania ekspertyzy stanu technicznego budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł.** w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 z zadania **Nr 01/PP002 - Prowadzenie świetlicy** na zadanie **Nr P1/PP002 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł.** w planie finansowym Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” z zadań: **Nr P1/HZPiT - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie** (1.800,00 zł) oraz **Nr P2/HZPiT - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (1.200,00 zł.) na zadanie **Nr 5/HZPiT - Wydatki na zakupy inwestycyjne** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających planowany zakup akordeonu dla placówki.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3a - Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **18.958,51 zł.** z zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska **Nr 81/WGKI/I/G - Regulacja rzeki Rosicy** na zadanie **Nr 01/WGKI/G - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej - wydatki bezpośrednie** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) związane jest z koniecznością dokonania opłaty za trwałe wyłączenie gruntu z produkcji leśnej, przeznaczonego pod budowę rowu, do którego odprowadzane będą wody opadowe z terenu miasta.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3 - Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2008 – 2010.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.050.000,00 zł.** z zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska **Nr 82/WGKI/I/G - Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica (budowa oczyszczalni wód deszczowych i sieci kolektorów, regulacja rzeki Słupianki)** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na zadania:

- **Nr 02/WGKI/G - Podejmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku - wydatki bezpośrednie** (100.000,00 zł.) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z koniecznością uzupełnienia infrastruktury technicznej w obrębie Skarpy Wiślanej.
- **Nr 89/WIMI/I/G - Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje** (950.000,00 zł.) (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z przebudową budynku dydaktycznego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym ,

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3 - Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2008 – 2010.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **300.000,00 zł.** z zadania Wydziału Kultury i Sportu *Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie* (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) do planu działalności Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na zadanie *Nr 07/POKIS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe - wydatki bezpośrednie* (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) związane jest m.in. z organizacją Benefisu Michała Wiśniewskiego.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 12 - *Dotacje podmiotowe w 2008 roku.*

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **34.500,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych z zadania *Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka" - wydatki bezpośrednie* na zadanie *Nr 09/MZOS/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie* (dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) związane jest z planowanym zakupem: ringu dla sekcji Kick-bokingu, bieżni mechanicznej do Hali Sportowej w Borowiczkach oraz tablicy basenowej wyposażonej w zegar czasu rzeczywistego oraz pomiar temperatury na potrzeby Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”.

Zmiana w załączniku nr 11 - *Plan dochodów i wydatków Rachunków Dochodów Własnych na 2008 rok* wynika z faktu otrzymania odszkodowania przez Gimnazjum Nr 4 oraz większych niż planowano odsetek od rachunku bankowego w Gimnazjum Nr 2 i Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły. Natomiast zmiana planu rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości wynika z większych niż planowano wpływów ze sprzedaży duplikatów świadectw i legitymacji oraz ze sprzedaży złomu w Szkole Podstawowej Nr 16 i Szkole Podstawowej Nr 12.

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2008 – 2010

Nazwa: Program inwestycyjny Miasta Plocka
Cel: Rozwój miasta

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				od	do		rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
A Pozostałe wydatki inwestycyjne realizowane w 2008 roku														
7	600	60015	MZD - Przebudowa ulicy Otokińskiej	2007	2010	7 275 107	195 000	195 000				3 080 000	4 000 000	MZD
18	600	60016	Budowa ulic: Swojskiej i Kombatantów wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2009	1 456 115	152 554	152 554				1 167 446		WIM
23	600	60016	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie /ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynańska, Teligi, Piaskowa, Soldka, Strażacka, Tartaczna oraz brakującej kanalizacji deszczowej pozostałych ulic części zachodniej osiedla/	2006	2012	17 619 231	360 000	360 000				2 140 000	3 000 000	WIM
25	600	60016	Przebudowa ulicy Krakówka wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2008	1 867 673	702 673	265 730		436 942 środki z MFOŚiGW				WIM
35	600	60016	Budowa ulicy Siewnej w rejonie istniejącej zabudowy wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2008	563 000	538 000	538 000						WIM
36	600	60016	Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2009	1 307 048	427 179	127 179		300 000 środki z MFOŚiGW		800 000		WIM
42	600	60016	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta Płocka poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej	2008	2010	21 687 150	350 000	350 000				10 532 255	10 774 395	WIM
43	600	60016	Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Sienkiewicza	2008	2010	9 414 860	250 000	250 000				4 204 486	4 929 874	WIM
52	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Targowej	2007	2008	267 546	267 446	267 446						WIM

54	600	60016	Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą	2004	2010	10 431 530	999 821	849 821	150 000 środków z MFOŚiGW		3 000 000	2 400 000	WIM
75	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 w Trzепowie	2007	2009	2 132 311	320 000	320 000			1 800 000		WIM
76	801	80104	Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno - sportowym na Osiedlu Ciechomice	2007	2009	2 900 030	385 000	385 000			2 515 000		WIM
77	801	80104	Budowa Przedszkola na Osiedlu Radziwie	2007	2010	2 465 000	165 000	165 000			1 500 000	800 000	WIM
83	801	80130	Budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości (Zespół Szkół Zawodowych Nr 6)	2007	2008	725 800	125 800	125 800					WGM
84	801	80130	Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych	2004	2008	3 858 993	737 451	737 451					WGM
86	801	80130	Przebudowa boiska i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2	2007	2010	3 812 300	112 200	112 200			1 000 000	1 800 000	WGM
90	852	85212	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakupy inwestycyjne	2008	2010	52 000	52 000	0	52 000 środków z Budżetu Województwa Mazowieckiego				MOPS
92	900	90001	Regulacja rzeki Rosicy	2007	2010	2 231 041	81 041	81 041			350 000	1 400 000	WGK
94	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica (budowa oczyszczalni wód deszczowych i sieci kolektorów, regulacja rzeki Słupianki)	2004	2009	12 901 526	4 058 808	1 950 000	2 108 808		3 500 000		WGK
99	921	92118	Rozbudowa obiektu przy ulicy Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego	2006	2009	13 630 801	7 932 604	2 014 404	5 918 200 Środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego		2 500 000		WGM
100	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje	2008	2010	8 770 000	2 770 000	2 770 000			3 000 000	3 000 000	WIM
Razem A							134 972 815	98 473 807	2 108 808	34 390 200	448 476 187	354 814 269	x
B Pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2008 roku													
110	754	75411	Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2	2007	2010	2 050 000	300 000		300 000 środków z Budżetu Państwa		1 200 000	500 000	Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej
Razem B							19 440 000	19 140 000	0	300 000	28 450 000	28 935 000	x
Środki ujęte w budżecie (A+B+C)							154 412 815	117 613 807	2 108 808	34 690 200	492 146 187	412 839 269	x

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr373/XXVI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 sierpnia 2008 roku

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – zadania inwestycyjne	7 365 000	7 365 000	7 365 000				MZD
3	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – zadania inwestycyjne	3 533 000	3 533 000	3 533 000				MZD
9	754	75416	Straż Miejska – zadania inwestycyjne	160 000	160 000	160 000				SM
10	801	80101	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 17	730 000	730 000	730 000				WIM
11	801	80101	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 220 000	1 220 000	1 220 000				WIM
43	854	85407	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” - zakupy inwestycyjne	9 000	9 000	9 000				HZPIT
46	900	90095	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” – zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	300 000				ZUM
50	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zadania inwestycyjne	435 880	435 880	435 880				MZOS
OGÓŁEM					17 460 289	17 050 289	0	410 000		x

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 373/XXVI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 sierpnia 2008 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywany stan środków obrotowych na początku roku	Przychody				Wydatki		Przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakłady budżetowe	56 895,18	20 521 223,44	8 181 147,29	0,00	600 000,00	19 948 917,29	0,00	629 201,33
	z tego:								
1.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku	73 084,85	11 756 915,15	300 000,00	0,00	300 000,00	11 530 000,00	0,00	300 000,00
	rozdział 71035	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00
	rozdział 90095	73 084,85	11 166 915,15	300 000,00	0,00	300 000,00	10 940 000,00	0,00	300 000,00
2.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	-16 189,67	8 764 308,29	7 881 147,29	0,00	300 000,00	8 418 917,29	0,00	329 201,33
	rozdział 80130	-16 189,67	7 119 154,29	6 804 154,29	0,00	300 000,00	6 773 763,29	0,00	329 201,33
	Rozdział 80195	0,00	501 000,00	333 000,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00
	rozdział 85410	0,00	1 144 154,00	743 993,00	0,00	0,00	1 144 154,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr 373/XXVI/08
Rady Miasta Płocka
Z dnia 26 sierpnia 2008 roku

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2008 roku

lp	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Ogółem	w tym:	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 rok
				źródła dochodów własnych wskazanych przez Radę			
1	2	3	4	5	6	7	8
dochody własne jednostek budżetowych							
z tego:							
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411	13 710,55	57 000,00	0,00	62 120,00	8 590,55	0,00
2	Straż Miejska – rozdział 75416	40,46	1 100,00	0,00	1 140,46	0,00	0,00
3	Szkoły podstawowe – rozdział 80101	92 564,31	262 199,00	245 650,00	273 899,00	80 864,31	0,00
	Zespół Szkół Nr 2 ul. F. Chopina 62 rozdział 80101	13 314,42	39 200,00	39 200,00	39 200,00	13 314,42	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich Pasaż Vuka Karadzica 1	13 180,28	33 800,00	33 800,00	34 000,00	12 980,28	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Kossobudzkiego 7	212,79	35 199,00	20 800,00	35 199,00	212,79	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. 1-go Maja 11	2 169,40	13 200,00	13 200,00	13 200,00	2 169,40	0,00

	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Bolesława Chrobrego ul. Kochanowskiego 11	8 510,08	12 700,00	12 500,00	12 700,00	8 510,08	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej ul. Brzozowa 3	4 349,08	21 550,00	19 600,00	21 550,00	4 349,08	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika ul. Piasta Kołodzieja 7	2 638,70	4 100,00	4 100,00	4 100,00	2 638,70	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki ul. Miodowa 13a	3 987,49	5 750,00	5 750,00	8 750,00	987,49	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. J.Z. Jakubowskiego ul. Jasna 8	2 517,08	12 800,00	12 800,00	13 300,00	2 017,08	0,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka ul. Czwartaków 6	17 021,60	40 700,00	40 700,00	48 700,00	9 021,60	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Armii Krajowej ul. Walecznych 20	24 663,39	43 200,00	43 200,00	43 200,00	24 663,39	0,00
4	Przedszkola miejskie – rozdział 80104	245 964,89	3 532 849,00	3 532 349,00	3 544 849,00	233 964,89	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszynej ul. Kościuszki 7	4 287,13	78 750,00	78 750,00	78 750,00	4 287,13	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Browarna 6	10 616,00	5 800,00	5 800,00	16 300,00	116,00	0,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 ul. Gałczyńskiego 7	11 739,13	210 790,00	210 290,00	210 790,00	11 739,13	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Czwartaków 18b	9 885,86	150 910,00	150 910,00	150 910,00	9 885,86	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 6 ul. Łączniczek 14	9 836,77	165 405,00	165 405,00	165 405,00	9 836,77	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 8 ul. Kazimierza Wielkiego 52	5 715,29	118 575,00	118 575,00	118 575,00	5 715,29	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 9 ul. Krótka 1	7 812,09	111 500,00	111 500,00	111 500,00	7 812,09	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. M.C. Skłodowskiej 2a	5 200,49	124 150,00	124 150,00	124 150,00	5 200,49	0,00

Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Bielska 26/1	10 540,52	157 600,00	157 600,00	157 600,00	10 540,52	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 12 ul. Misjonarska 12	6 850,67	124 150,00	124 150,00	124 150,00	6 850,67	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Kolejowa 6	7 999,35	57 250,00	57 250,00	57 250,00	7 999,35	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 14 ul. Miodowa 8/1	11 009,87	165 086,00	165 086,00	165 086,00	11 009,87	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 15 ul. Piasta Kołodzieja 4	10 318,96	165 405,00	165 405,00	165 405,00	10 318,96	0,00
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16 ul. Wolskiego 8	8 181,83	143 105,00	143 105,00	143 105,00	8 181,83	0,00
Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17 im. Małego Księcia ul. Kossobudzkiego 10	9 532,81	137 400,00	137 400,00	137 400,00	9 532,81	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Słowackiego 27	6 358,34	124 150,00	124 150,00	124 150,00	6 358,34	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 20 ul. Dobrowolskiego 4	10 781,46	160 566,00	160 566,00	160 566,00	10 781,46	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 21 ul. M. Reja 4	9 645,48	163 675,00	163 675,00	163 675,00	9 645,48	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 25 ul. Kazimierza Wielkiego 6b	6 399,27	102 550,00	102 550,00	103 050,00	5 899,27	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. M. Reja 28	8 629,97	154 255,00	154 255,00	154 255,00	8 629,97	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 29 ul. Kochanowskiego 7	13 953,73	127 352,00	127 352,00	127 852,00	13 453,73	0,00
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 ul. Szarych Szeregów 32	6 941,76	137 545,00	137 545,00	137 545,00	6 941,76	0,00
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jeana Vanier ul.. Padlewskiego 2	16 576,37	232 305,00	232 305,00	232 305,00	16 576,37	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół ul. Poczтова 9	11 215,74	79 200,00	79 200,00	79 700,00	10 715,74	0,00

	Miejskie Przedszkole Nr 35 ul. Piaska 3	8 789,39	154 255,00	154 255,00	154 255,00	8 789,39	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 37 ul. Hubalczyków 5	17 146,61	181 120,00	181 120,00	181 120,00	17 146,61	0,00
5	Gimnazja – rozdział 80110	43 522,89	127 243,68	105 000,00	149 643,68	21 122,89	0,00
	Gimnazjum Nr 2 im. Orląt Lwowskich ul. Jakubowskiego 10	11 469,21	9 400,00	9 400,00	20 800,00	69,21	0,00
	Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II ul. Krakówka 4	55,40	2 400,00	2 400,00	2 400,00	55,40	0,00
	Gimnazjum Nr 4 im Obrońców Płocka 1920 r. ul. Miodowa 18	11 063,99	33 743,68	11 500,00	44 743,68	63,99	0,00
	Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego ul. Królowej Jadwigi 4	15 834,38	34 600,00	34 600,00	34 600,00	15 834,38	0,00
	Gimnazjum Nr 6 im. Profesora Władysława Szafera ul. Al. Jachowicza 20	3 609,73	6 700,00	6 700,00	6 700,00	3 609,73	0,00
	Gimnazjum Nr 8 ul. Gen. T. Kutrzeby 2a	1 490,18	40 400,00	40 400,00	40 400,00	1 490,18	0,00
6	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo wychowawcze	378 151,15	1 117 627,59	1 113 921,00	1 281 949,78	213 828,96	0,00
	Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły ul. 3-go Maja 4 rozdział 80120	22 698,46	11 740,00	11 740,00	11 740,00	22 698,46	0,00
	Liceum Ogólnokształcące im Marsz Stanisława Małachowskiego ul. Małachowskiego 1 rozdział 80120	8 118,09	12 510,00	12 510,00	12 510,00	8 118,09	0,00
	III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej ul. Łukasiewicza 11 rozdział 80120	5 156,68	26 506,59	23 500,00	26 506,59	5 156,68	0,00
	IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego ul. Piaska 5 rozdział 80120	9 339,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	9 339,00	0,00
	Zespół Szkół Ekonomiczno Kupieckich ul. Nowowiejskiego 4 rozdział 80130	3 029,04	17 540,00	17 540,00	17 540,00	3 029,04	0,00

	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 ul. Gwardii Ludowej 7 rozdział 80130	162,10	3 250,00	3 250,00	3 250,00	162,10	0,00
	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abp.A.J. Nowowiejskiego ul. Padlewskiego 2 rozdział 80130	14 991,87	21 000,00	21 000,00	23 000,00	12 991,87	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 ul. Prezyd. Jgnacego Mościckiego 4 rozdział 80130	29 722,19	16 100,00	16 100,00	45 822,19	0,00	0,00
	Internat LO im. Władysława Jagiełły ul.3-go Maja 6 rozdział 85410	87 323,73	310 000,00	310 000,00	370 000,00	27 323,73	0,00
	Internat LO im. Marsz. Stanisława Małachowskiego ul. Kościuszki 26 rozdział 85410	71 050,42	190 440,00	190 440,00	220 440,00	41 050,42	0,00
	Internat III LO im. Marii Dąbrowskiej ul. Sienkiewicza 13a rozdział 85410	56 677,90	71 000,00	71 000,00	71 000,00	56 677,90	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 im. ks. J. Twardowskiego ul. Harc. A. Gradowskiego 24 rozdział 85403	8 916,93	178 250,00	178 250,00	186 250,00	916,93	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 ul. Lasockiego 14 rozdział 85403	22 928,75	168 581,00	167 881,00	169 581,00	21 928,75	0,00
	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” Al. Jachowicza 34 rozdział 85407	4 570,50	12 400,00	12 400,00	14 000,00	2 970,50	0,00
	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego ul. Tum ska 9 rozdział 85407	9,34	36 000,00	36 000,00	36 000,00	9,34	0,00
	Centrum Kształcenia Ustawicznego Al. Marsz. J. Piłsudskiego 6 rozdział 80140	33 456,15	5 110,00	5 110,00	37 110,00	1 456,15	0,00
7	Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy – rozdział 85201	18 703,93	28 000,00	0,00	46 703,93	0,00	0,00
8	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 – rozdział 85201	368,78	4 200,00	0,00	4 568,78	0,00	0,00

9	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 - rozdział 85201	7,25	4 200,00	0,00	4 207,25	0,00	0,00
10	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 – rozdział 85201	240,65	4 200,00	0,00	4 440,65	0,00	0,00
11	Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” - rozdział 85202	35 959,06	24 400,00	0,00	56 859,88	3 499,18	0,00
12	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdział 85219	175 789,28	166 000,00	161 000,00	341 000,00	789,28	0,00
13	Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy – rozdział 85226	8 756,39	15 500,00	0,00	24 256,39	0,00	0,00
14	Żłobki miejskie - rozdział 85305	13 514,82	208 783,00	208 783,00	208 783,00	13 514,82	0,00
	Żłobek Miejski Nr 1 ul. Czwartaków 4	1 719,63	42 100,00	42 100,00	42 100,00	1 719,63	0,00
	Żłobek Miejski Nr 3 ul. Płoskiego 3	5 977,10	78 763,00	78 763,00	78 763,00	5 977,10	0,00
	Żłobek Miejski Nr 4 ul. Lachmana 10	5 818,09	87 920,00	87 920,00	87 920,00	5 818,09	0,00
15	Miejski Ogród Zoologiczny - rozdział 92504	46 834,03	118 500,00	78 500,00	120 500,00	44 834,03	0,00
16	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – rozdział 92601	211 262,56	41 000,00	38 000,00	235 000,00	17 262,56	0,00
RAZEM		1 285 391,00	5 712 802,27	5 483 203,00	6 359 921,80	638 271,47	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE

					w złotych
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	
Gmina				8 323 000,00	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	973 000,00	
			II Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Oświatowo- Konsultacyjnego „Profesor”	674 800,00	
			Szkoła Podstawowa Płockiego Towarzystwa Oświatowego	298 200,00	
2	801	80104	Przedszkola miejskie	636 000,00	
			Pierwsze Amerykańskie Przedszkole w Płocku	139 360,00	
			Przedszkole Niepubliczne „Modrzewiowa”	352 800,00	
			Niepubliczne Małe Przedszkole Osiedlowe „Promyczek”	143 840,00	
3	801	80110	Gimnazja	558 000,00	
			I Niepubliczne Gimnazjum Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	313 000,00	
			I Prywatne Gimnazjum	225 000,00	
			I Gimnazjum PUL w Płocku	20 000,00	
4	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	6 156 000,00	
Powiat				31 754 853,29	
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	7 368 650,00	
			Liceum Ogólnokształcące Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	232 860,00	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	1 139 730,00	
			I Prywatne Liceum Ogólnokształcące	127 145,00	

			Niższe Seminarium Duchowne – Liceum Ogólnokształcące im. Św. St. Kostki	193 003,00
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Płocku	567 722,00
			Liceum Ogólnokształcące Płockiego Towarzystwa Oświatowego	313 087,80
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	63 177,10
			Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	58 101,10
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	12 429,00
			Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	26 972,40
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	85 972,40
			V Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji	3 780 000,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	30 765,00
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	22 600,60
			AP Edukacja – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płocku	222 029,60
			AP Edukacja – Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Płocku	169 858,00
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku	313 197,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	5 000,00
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	5 000,00
6	801	80130	Szkoły zawodowe	6 659 750,00
			Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	999 600,00
			Technikum Uzupełniające dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	35 574,00
			Studium Kosmetyczne dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	29 106,00
			Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	17 964,00

			Szkoła Policealna dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	21 354,00
			Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	78 772,00
			Technikum ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	692 190,00
			Technikum dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	93 800,00
			Technikum Uzupełniające ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	2 000,00
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	2 000,00
			Liceum Profilowane ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	2 000,00
			Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	35 704,00
			Technikum Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	84 056,00
			Społeczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Płocku	39 014,00
			Społeczne Technikum dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	6 460,00
			Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	56 084,00
			Policealna Szkoła Masażu dla Dorosłych	209 360,00
			Policealne Studium Kosmetyczne w Płocku	83 452,00
			Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego	64 680,00
			Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych	103 580,00
			Prywatne Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego	263 260,00
			Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Stowarzyszenia Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół „Ekonomika”	232 848,00
			Technikum Zawodowe Spółki „Technik” w Płocku	260 960,00
			Policealne Studium Zawodowe Spółki „Technik” w Płocku	94 750,00
			Policealne Studium Zawodowe PUL dla Dorosłych	35 070,00
			Studium Zawodowe dla Dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	75 460,00

			Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zespołu Oświatowo – Konsultacyjnego „Profesor”	41 134,00
			Policealna Szkoła Detektywów i Agentów Ochrony	97 020,00
			Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia dla Dorosłych	108 856,00
			Technikum Centrum Edukacji	890 102,00
			Policealne Studium Zawodowe Centrum Edukacji	175 700,00
			Policealna Szkoła Europejska „EUROCOLLEGE”	80 112,00
			Policealna Szkoła Informatyki i Internetu	57 708,00
			Policealna Szkoła Turystyki w Płocku	10 886,00
			Policealne Studium Zdrowia i Urody w Płocku	84 084,00
			AP Edukacja – Policealna Szkoła Zawodowa w Płocku	1 179 600,00
			Technikum Uzupełniające dla Dorosłych SIMP w Płocku	117 566,00
			Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu „COBRA” w Płocku	85 864,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”	112 020,00
7	854	85410	Internaty	250 000,00
			Niższe Seminarium Duchowne – Internat	250 000,00
8	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	186 306,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	22 357,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością „Jestem”	22 357,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	44 713,00
				<i>w tym porozumienia 5.961,80</i>
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku	22 357,00
				<i>w tym porozumienia 149,50</i>
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku	37 261,00
				<i>w tym porozumienia 5.812,30</i>
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	37 261,00

9			Zespół Szkół Technicznych w Płocku – zakład budżetowy	7 581 147,29
	801	80130		6 504 154,29
	801	80195		333 000,00
	854	85410		743 993,00
10			Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	2 888 000,00
	921	92108		2 873 000,00
	851	85154		15 000,00
11	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 163 000,00
12			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	5 658 000,00
	921	92116		5 655 000,00
	851	85154		w tym porozumienia 41.000,00
				3 000,00
Ogółem (gmina + powiat), w tym:				40 077 853,29
samorządowe instytucje kultury, w tym:				15 865 000,00
porozumienia				41 000,00
publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze				16 445 400,00
inne podmioty (zakład budżetowy)				7 581 147,29
inne podmioty (Warsztaty Terapii Zajęciowej)				186 306,00
porozumienia				11 923,60

Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	630	63003	2820	<i>Poznanwanie i promowanie miasta poprzez imprezy turystyczne</i>	38 000,00
2	801	80120	2830	<i>Realizacja zadań w zakresie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”</i>	45 024,00
3	801	80195	2820	<i>Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia</i>	120 000,00
4	851	85153	2820	<i>Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom</i>	148 780,00
5	851	85153	2830	<i>Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom</i>	6 000,00
6	851	85154	2820	<i>Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom</i>	521 420,00
7	851	85154	2830	<i>Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom</i>	286 412,00
8	851	85195	2820	<i>Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; edukacja zdrowotna i promocja zdrowia</i>	50 045,00
9	852	85295	2820	<i>Świetlice miejskie dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych</i>	460 000,00
10	852	85295	2830	<i>Świetlice miejskie dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych</i>	110 000,00
11	853	85395	2820	<i>Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej</i>	390 000,00
12	921	92105	2820	<i>Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby</i>	410 000,00
13	926	92605	2820	<i>Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia oraz kluby</i>	1 300 000,00
Ogółem					3 885 681,00

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 373/XXVI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 sierpnia 2008 roku*

**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
(RAD MIESZKAŃCÓW OSIEDLI) NA 2008 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Borowiczki	4 355,72
2	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Ciechomice	3 535,71
3	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Dobrzyńska	3 535,72
4	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Dworcowa	2 636,29
5	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Góry	3 535,71
6	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Imielnica	3 535,71
7	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Kochanowskiego	3 535,72
8	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Kolegialna	3 535,71
9	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Łukasiewicza	2 535,71
10	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Międzytorze	3 535,71
11	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Podolszyce Południe	4 035,71
12	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Podolszyce Północ	3 535,71
13	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Pradolina Wisły	3 535,71
14	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Radziwie	3 535,72

1	2	3	4	5
15	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Skarpa	3 535,72
16	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Stare Miasto	4 035,72
17	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Trzepowo	3 535,71
18	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Tysiąclecia	3 535,72
19	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Winiary	3 535,71
20	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka	3 535,72
21	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Zielony Jar	3 535,72
Ogółem				74 170,58

Pozostałe dotacje ujęte w budżecie miasta Płocka w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01030	2850	<i>Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej</i>	9 000,00
2	710	71014	2336	<i>Wpłata na rzecz Samorządu Województwa na realizację projektu pn. „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”</i>	35 000,00
3	754	75404	3000	<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji)</i>	242 500,00
4	758	75831	2930	<i>Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa</i>	19 151 029,00
5	758	75832	2930	<i>Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa</i>	12 646 835,00
6	801	80104	2310	<i>Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego</i>	20 000,00
7	801	80130	6210	<i>Zespół Szkół Technicznych - zadanie inwestycyjne</i>	300 000,00
8	801	80146	2330	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	300 000,00
9	801	80195	2320	<i>Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych</i>	1 000,00
10	803	80306	2800	<i>Wspieranie szkolnictwa wyższego</i>	900 000,00
11	851	85154	3000	<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji)</i>	5 000,00
12	851	85195	6300	<i>Wojewódzki Szpital Zespolony - zakupy inwestycyjne</i>	300 000,00
13	852	85201	2320	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	102 000,00
14	852	85204	2320	<i>Rodziny zastępcze</i>	134 000,00

15	900	90095	6210	<i>Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" - zakupy inwestycyjne</i>	300 000,00
16	921	92109	6220	<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - zadanie inwestycyjne</i>	110 000,00
17	921	92120	2720	<i>Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka</i>	1 000 000,00
18	921	92195	2800	<i>Digitalizacja zasobu Archiwum Państwowego w Płocku</i>	12 000,00
Ogółem					35 568 364,00