

**UCHWAŁA Nr 40/IV/06**  
**Rady Miasta Płocka**  
**z dnia 29 grudnia 2006 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz.1337), art. 12 pkt. 5 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz.1420, z 2006 roku Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217, Dz. U. Nr 170 poz. 1218, Dz.U.187 poz.1381) oraz Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2006 rok zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku, Rada Miasta Płocka postanawia:

**§ 1**

**Dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 157.937,49 zł. oraz dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 645.400,00 zł.**

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>167 500,00</b>	
<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>75411</b>		<b>167 500,00</b>	
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		2440	97 500,00	
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		6260	70 000,00	
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>44,69</b>

<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>			<b>44,69</b>
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)</i>		2707		44,69
<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>79 992,80</b>
<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85212</b>			<b>29 600,00</b>
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		29 600,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>			<b>50 392,80</b>
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2700		50 392,80
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>477 900,00</b>	<b>77 900,00</b>
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>92601</b>		<b>477 900,00</b>	<b>77 900,00</b>
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		0750	77 900,00	
<i>Wpływy z usług</i>		0830	400 000,00	
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		77 900,00

<b>RAZEM</b>			<b>645 400,00</b>	<b>157 937,49</b>
--------------	--	--	-------------------	-------------------

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 517.933.408,98 zł.**

**§ 2**

**Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 754.391,09 zł. oraz dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 1.241.853,60 zł.**

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>196 840,00</b>	<b>575 000,00</b>
<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>60015</b>		<b>159 000,00</b>	
Zadanie Nr 02/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych - <b>wydatki bezpośrednie</b>			159 000,00	
<i>Zakup energii</i>		4260	20 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	139 000,00	
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>		<b>27 840,00</b>	<b>575 000,00</b>
Zadanie Nr 06/MZD/G - Remonty nawierzchni jezdni i chodników - <b>wydatki bezpośrednie</b>			27 840,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	27 840,00	

Zadanie Nr 15/WIMI/I/G - Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą				575 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		575 000,00
<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>60017</b>		<b>10 000,00</b>	
Zadanie Nr 05/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych - <b>wydatki bezpośrednie</b>			10 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	10 000,00	
<b>DZIAŁ 720 – INFORMATYKA</b>			<b>31 000,00</b>	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>72095</b>		<b>31 000,00</b>	
Zadanie Nr 117/WUGII/I/P - System informatyczny do naliczania opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste			16 000,00	
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060	16 000,00	
Zadanie Nr 118/WUGI/I/G - System informatyczny do naliczania opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste			15 000,00	
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060	15 000,00	
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>77 662,50</b>	

<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>75020</b>		<b>55 000,00</b>	
Zadanie Nr 02/WOSII/P - Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów - <b>wydatki bezpośrednie</b>			55 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	55 000,00	
<b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>	<b>75023</b>		<b>22 662,50</b>	
Zadanie Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - <b>wydatki pośrednie</b>			22 662,50	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	22 662,50	
<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>167 500,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>75404</b>			<b>7 000,00</b>
Zadanie Nr 01/PB/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - <b>wydatki bezpośrednie</b>				7 000,00
<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy</i>		3000		7 000,00
<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>75411</b>		<b>167 500,00</b>	
Zadanie Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - <b>wydatki bezpośrednie</b>			97 500,00	

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 500,00	
Zakup sprzętu i uzbrojenia		4250	85 000,00	
Zadanie Nr 02/KM PSP/P - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie			70 000,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	70 000,00	
<b>DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>288 037,50</b>	
<b>Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych</b>	<b>75701</b>		<b>20 000,00</b>	
Zadanie Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - wydatki bezpośrednie			20 000,00	
Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej wyemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Brady'ego		8060	20 000,00	
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75702</b>		<b>88 037,50</b>	
Zadanie Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - wydatki bezpośrednie			88 037,50	
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		8070	88 037,50	
<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>75704</b>		<b>180 000,00</b>	

Zadanie Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - wydatki bezpośrednie			180 000,00	
<i>Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń</i>		8020	180 000,00	
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>44,69</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>			<b>44,69</b>
Zadanie Nr 06/SP018 - Realizacja programu unijnego Socrates				44,69
<i>Różne opłaty i składki (Pozostałe)</i>		4437		12,41
<i>Podróże służbowe zagraniczne (Pozostałe)</i>		4427		32,28
<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>19 090,64</b>	
<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>85201</b>		<b>19 090,64</b>	
Zadanie Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			19 090,64	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	12 346,40	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	5 944,24	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	800,00	

<b>DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>172 346,40</b>
<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>85403</b>			<b>172 346,40</b>
<b>Wprowadzić:</b> Zadanie Nr 05/SO001 - Zakupy inwestycyjne				12 346,40
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		<i>12 346,40</i>
Zadanie Nr 87/WGMII/I/P - Przebudowa boisk i urządzeń sportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1				160 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		<i>160 000,00</i>
<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>383 000,00</b>	
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90004</b>		<b>240 000,00</b>	
Zadanie Nr 06/WGKI/G - Konserwacja zieleni na terenach gminnych - <b>wydatki bezpośrednie</b>			240 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	<i>240 000,00</i>	
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>		<b>50 000,00</b>	



Zadanie Nr 54/WGKI/I/G - Budowa i modernizacja oświetlenia			50 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	50 000,00	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>		<b>93 000,00</b>	
Zadanie Nr 11/WGKI/G - Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej - <b>wydatki bezpośrednie</b>			93 000,00	
<i>Zakup energii</i>		4260	8 000,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	85 000,00	
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>78 722,96</b>	
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>92601</b>		<b>78 722,96</b>	
Zadanie Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka" - <b>wydatki bezpośrednie</b>			19 726,20	
<i>Zakup energii</i>		4260	10 770,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	7 400,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	1 556,20	
Zadanie Nr 03/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka" - <b>wydatki bezpośrednie</b>			11 419,00	

Zakup energii		4260	11 419,00	
Zadanie Nr 04/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Sportowej - wydatki bezpośrednie			9 095,90	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	
Zakup usług remontowych		4270	3 095,90	
Zadanie Nr 08/MZOS/G - Organizacja imprez - wydatki pośrednie			6 400,00	
Zakup środków żywności		4220	6 400,00	
Zadanie Nr P02/MZOS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			32 081,86	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 400,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	21 981,02	
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 865,35	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 275,49	
Zakup usług remontowych		4270	1 560,00	
<b>RAZEM</b>			<b>1 241 853,60</b>	<b>754 391,09</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 611.377.525,89 ZŁ.**

### § 3

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

W zadaniu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego *Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednie* rozszerzyć zakres rzeczowy:

- „- zakup zestawu nagłaśniającego dla obsługi wybiegu dla pingwinów,
- zakup komputera przenośnego z oprogramowaniem dla potrzeb działu technicznego,
- zakup programu kadrowo - płacowego”

Zmienić nazwę zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych *Nr 47/WZS/I/G – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku* na *Nr 47/WZS/I/G – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku – w likwidacji*.

### § 4

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

#### **ZMNIJSZYĆ WYDATKI w poz. Wydatki bieżące**

w poz. 3. Prewencja i usuwanie skutków w zakresie zdarzeń losowych spowodowanych warunkami atmosferycznymi, żywiołem lub awarią techniczną powodującą zagrożenie środowiska

o kwotę 218,00 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

o kwotę 218,00 zł.

w poz. 6. Zakup i nasadzenia drzew

o kwotę 244.320,64 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

o kwotę 244.320,64 zł.

#### **ZWIĘKSZYĆ WYDATKI w poz. Wydatki bieżące**

w poz. 1. Zazielenianie terenów miasta

o kwotę 244.320,64 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

o kwotę 244.320,64 zł.

w poz. 3. Prewencja i usuwanie skutków w zakresie zdarzeń losowych spowodowanych warunkami atmosferycznymi, żywiołem lub awarią techniczną powodującą zagrożenie środowiska

o kwotę 218,00 zł.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 218,00 zł.

### § 5

Dokonać zmian w *Załączniku Nr 15 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

## § 6

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 17 – Przychody i wydatki Zakładów Budżetowych w 2006 roku** do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

## § 7

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 19 – Dochody i wydatki Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Budżetowych w 2006 roku** do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

## § 8

Uaktualnić **Załącznik Nr 20 – Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny** do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

## § 9

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2006 rok.

## § 10

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

## § 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Płocka**

**Tomasz Korga**

## UZASADNIENIE

W związku z umową podpisaną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącą zakupu sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej środki finansowe w łącznej wysokości **167.500,00 zł.** zostaną przekazane w 2007 roku. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia dochodów o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.*

Ponadto dokonano zmniejszenia o ww. kwotę w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w zadaniach *Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie* oraz *Nr 02/KM PSP/P - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie*).

W związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku środków finansowych w wysokości **50.392,80 zł.** stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne (za miesiąc wrzesień) zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność.*

Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na rozliczenie projektu uchwały.

W związku z rozliczeniem za 2006 rok programu unijnego Socrates COMENIUS zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **44,69 zł.** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe.*

Jednocześnie zwiększono plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 18 w zadaniu **Nr 06/SP018 - Realizacja programu unijnego Socrates.**

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **29.600,00 zł.** stanowiących zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 50% środków uzyskanych od dłużników alimentacyjnych wymaganych w wysokości zaliczek wypłaconych osobom uprawnionym powiększonych o 5% zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.*

Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na rozliczenie projektu uchwały.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **77.900,00 zł.** pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dochodów (*dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe*) dotyczy dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju dochodów uzyskiwanych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych.

Korekta planu dochodów uzyskiwanych z usług świadczonych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych tj. zmniejszenie planu o kwotę **400.000,00 zł.** (*dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe*) dotyczy niewykonania planu z powodu wyłączenia z użytkowania Pływalni Miejskiej „Podolanka” w okresie od 1 czerwca do 9 listopada 2006 roku.

W wyniku analizy wydatków budżetowych za 11 miesięcy 2006 roku proponuje się zmniejszyć wydatki w pozycjach:

- Nr 117/WUGII/I/P - System informatyczny do naliczania opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste - 16.000,00 zł. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku (*dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność*),
- Nr 118/WUGI/I/G - System informatyczny do naliczania opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste – 15.000,00 zł. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku (*dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność*),
- Nr 54/WGKI/I/G - Budowa i modernizacja oświetlenia – 50.000,00 zł. Środki finansowe zaplanowane na budowę i modernizację oświetlenia nie zostaną w pełni wykorzystane w bieżącym roku (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg*),
- Nr 02/WOSII/P - Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów - wydatki bezpośrednie – 55.000,00 zł. Środki finansowe zaplanowane na tablice rejestracyjne nie zostaną w pełni wykorzystane w bieżącym roku (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe*),
- Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie – 19.090,64 zł. Środki finansowe zaplanowane na wynagrodzenia pracowników w Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym nie zostaną w pełni wykorzystane (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze*),
- Nr 06/WGKI/G - Konserwacja zieleni na terenach gminnych - wydatki bezpośrednie – 240.000,00 zł. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania nie zostaną w pełni wykorzystane w bieżącym roku (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*),
- plan finansowy Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych o kwotę 78.722,96 zł. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadań nie zostaną w pełni wykorzystane w bieżącym roku (*dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe*),
- Nr 02/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych - wydatki bezpośrednie – 159.000,00 zł. Środki finansowe zaplanowane na zimowe utrzymanie dróg nie zostaną w pełni wykorzystane w bieżącym roku (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*),
- Nr 05/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych - wydatki bezpośrednie – 10.000,00 zł. Środki finansowe zaplanowane na zimowe utrzymanie dróg nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne*),
- Nr 06/MZD/G - Remonty nawierzchni jezdni i chodników - wydatki bezpośrednie – 27.840,00 zł. Środki finansowe zaplanowane na remonty nawierzchni jezdni i chodników nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*),
- Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie o kwotę 22.662,50 zł. Środki finansowe zabezpieczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z korektą dotyczącą aktualnego stanu zatrudnienia na koniec 2006 roku nie zostaną w pełni wykorzystane (Ustawa o zakładowym

funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 roku) (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*),

- Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - wydatki bezpośrednie (*dział 757 - Obsługa długu publicznego*) 288.037,50 zł. w związku z brakiem konieczności dokonywania przez Gminę Płock spłat z tytułu udzielonych poręczeń (180.000,00 zł.) oraz z niższymi niż przewidywano kosztami obsługi zadłużenia miasta (108.037,50 zł.),
- Nr 11/WGKI/G - Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej - wydatki bezpośrednie - 93.000,00 zł. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania nie zostaną w pełni wykorzystane w bieżącym roku (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*),

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

- zadanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa **Nr 01/PB/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie kwoty 7.000,00 zł.** na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup psów patrolowych (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji*)
- do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 na zadanie **Nr 05/SO001 - Zakupy inwestycyjne kwoty 12.346,40 zł.** z przeznaczeniem na zakup przyrządów kuchennych - patelni elektrycznej, obieraczki do warzyw i separatora obierzyn (*dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*),
- zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 87/WGMII/I/P - Przebudowa boisk i urządzeń sportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1.** W celu rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania (trzecia procedura) niezbędne jest zwiększenie wydatków o kwotę **160.000,00 zł.** (*dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*),
- zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 15/WIMI/I/G - Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą kwoty 575.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*).

W związku z powyższym należy uaktualnić *Załącznik Nr 20 – Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny*.

Zmiana w planie Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (*Załącznik Nr 7 - Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok*) dotycząca paragrafu wydatku w zadaniu „Prewencja i usuwanie skutków w zakresie zdarzeń losowych spowodowanych warunkami atmosferycznymi, żywiołem lub awarią techniczną powodującą zagrożenie środowiska” związana jest z zakupem grzejników olejowych w związku z występowaniem w okresie zimowym sytuacji kryzysowych.

Ponadto przesunięcie środków z poz. *Zakup i nasadzenia drzew* do poz. *Zazielenienie terenów miasta* związane jest z dostawą drzew ozdobnych i krzewów na terenie Gminy.

*Zmiana Załącznika Nr 15 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynika ze zmniejszenia wkładu własnego Gminy w projekcie „Światelko w tunelu”.*

*Zmiana Załącznika Nr 17 – Przychody i wydatki Zakładów Budżetowych w 2006 roku dotyczy zmian w przychodach i kosztach w związku z utrzymaniem ulic.*

*Zmiany planu Załącznika Nr 19 – Dochody i wydatki Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Budżetowych w 2006 roku obejmuje zwiększenie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Płocku w związku z większą ilością decyzji na opłacanie posiłków dla dzieci.*





1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17
	2008			33 334,32	9 396,94	23 937,38										
3			803, 854 80309, 85415	1 641 925,00	515 599,28	1 126 325,72	1 123 500,00	353 537,25	0,00	0,00	353 537,25	769 962,75	0,00	0,00	0,00	769 962,75
<b>Program:</b>		Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006														
<b>Priorytet: 2</b>		Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach														
<b>Działanie: 2.2</b>		Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne														
<b>Nazwa projektu:</b>		„Ze stypendium po tytule – program stypendialny na rok akademicki 2005/2006”														
	<i>z tego:</i>		80309	129 435,35	32 358,84	97 076,51	78 000,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
	<b>Wykonanie 2005</b>			51 435,35	12 858,84	38 576,51										
	<b>2006</b>			78 000,00	19 500,00	58 500,00	78 000,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
<b>Nazwa projektu:</b>		„Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2005/2006”														
	<i>z tego:</i>		85415	1 512 489,65	483 240,44	1 029 249,21	1 045 500,00	334 037,25	0,00	0,00	334 037,25	711 462,75	0,00	0,00	0,00	711 462,75
	<b>Wykonanie 2005</b>			466 989,65	149 203,19	317 786,46										
	<b>2006</b>			1 045 500,00	334 037,25	711 462,75	1 045 500,00	334 037,25	0,00	0,00	334 037,25	711 462,75	0,00	0,00	0,00	711 462,75
4			750 75023	174 950,00	48 770,00	126 180,00	135 400,00	39 620,00	0,00	0,00	39 620,00	95 780,00	0,00	0,00	0,00	95 780,00
<b>Program:</b>		URBACT														
<b>Priorytet: 1</b>		Wymiana i rozpowszechnianie wiedzy														
<b>Działanie: 2</b>		Kwalifikacje														
<b>Nazwa projektu:</b>		URBAMAS														
	<b>2006</b>		750 75023	135 400,00	39 620,00	95 780,00	135 400,00	39 620,00	0,00	0,00	39 620,00	95 780,00	0,00	0,00	0,00	95 780,00
	<b>2007</b>		750 75023	39 550,00	9 150,00	30 400,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5			852 85295	945 330,00	189 066,00	756 264,00	442 437,78	78 039,78	0,00	0,00	78 039,78	364 398,00	0,00	0,00	0,00	364 398,00
<b>Program:</b>		Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006														
<b>Priorytet: 1</b>		Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej														
<b>Działanie: 2</b>		Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka														
<b>Schemat</b>		Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym														
<b>Nazwa projektu:</b>		„Światelko w tunelu EFS”														
	<i>z tego:</i>		85295	945 330,00	189 066,00	756 264,00	442 437,78	78 039,78	0,00	0,00	78 039,78	364 398,00	0,00	0,00	0,00	364 398,00
	<b>2006</b>			442 437,78	78 039,78	364 398,00										
	<b>2007</b>			502 892,22	111 026,22	391 866,00										
6			750 75023	451 487,40	112 871,85	338 615,55	101 400,00	25 350,00	0,00	0,00	25 350,00	76 050,00	0,00	0,00	0,00	76 050,00
<b>Program:</b>		INTERREG III B CADSE														
<b>Priorytet: 1</b>		Wspieranie rozwoju przestrzennego działań podejmowanych dla osiągnięcia spójności społeczno - gospodarczej														
<b>Działanie: 1.2</b>		Kształtowanie rozwoju miast, wspieranie sieci miejskiej i współpracy miast														
<b>Nazwa projektu:</b>		ADHOC														
	<i>z tego:</i>		750 75023	451 487,40	112 871,85	338 615,55	101 400,00	25 350,00			25 350,00	76 050,00				76 050,00
	<b>2006</b>			101 400,00	25 350,00	76 050,00	101 400,00	25 350,00			25 350,00	76 050,00				76 050,00
	<b>2007</b>			292 500,00	73 125,00	219 375,00										
	<b>2008</b>			57 587,40	14 396,85	43 190,55										
<b>OGÓLEM I+II</b>				<b>140 512 727,28</b>	<b>46 193 342,34</b>	<b>94 319 384,94</b>	<b>90 758 607,63</b>	<b>26 511 445,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 511 445,98</b>	<b>64 247 161,65</b>	<b>61 784 919,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 462 242,46</b>

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

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

*Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 40/IV/06  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 29 grudnia 2006 roku*

## PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU

Nazwa zakładów budżetowych	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych netto na początek roku sprawozdawczego	Przychody w 2006 roku			Wydatki w 2006 roku (stanowiące koszty działalności)		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu		Ogółem	w tym wpłata do budżetu		
					przedmiotowa	podmiotowa				inwestycyjna
<b>Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w tym:</b>			<b>127 956,34</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 956,34</b>
	710	71035	127 956,34	590 200,00	0,00	0,00	0,00	590 200,00	0,00	127 956,34
	900	90095		8 909 800,00	0,00	0,00	0,00	8 909 800,00	0,00	
<b>Zespół Szkół Technicznych - zakład budżetowy w tym:</b>			<b>-257 153,05</b>	<b>6 978 913,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5 855 987,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7 028 913,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-307 153,05</b>
	801	80130	-257 153,05	5 287 464,31	0,00	5 160 164,31	0,00	5 337 464,31	0,00	-307 153,05
	801	80195		600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
	854	85410		1 091 449,00	0,00	695 823,00	0,00	1 091 449,00	0,00	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>-129 196,71</b>	<b>16 478 913,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5 855 987,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16 528 913,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-179 196,71</b>

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr 40/IV/06  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 29 grudnia 2006 roku

## DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU

Lp	Nazwa rachunku dochodów własnych	Dział	Rozdz.	Planowane na 2006 rok dochody	Planowane na 2006 rok wydatki	
					Ogółem	w tym wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
<b>Gminne Jednostki Organizacyjne</b>				<b>2.525.910,00</b>	<b>3.239.793,00</b>	<b>0,00</b>
1	Szkoły podstawowe	801	80101	237.660,00	253.683,00	0,00
				1. Wpłaty podmiotów z tytułu organizacji imprez sportowych i okolicznościowych. 2. Wpływy z tytułu organizacji kiermaszy, wystaw, szkoleń. 3. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali szkół podstawowych zawieranych przez kierowników tych placówek. 4. Wpływy z usług reklamowych. 5. Odsetki bankowe.	1. Bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych: – zakup środków czystości i materiałów, – zakup sprzętu i wyposażenia, – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, – wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda itp. 2. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych. 3. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwacje. 4. Wydatki na obsługę bankową.	
2	Przedszkola miejskie	801	80104	1.842.400,00	1.842.400,00	0,00
				1. Wpłaty rodziców (opiekunów) za wyżywienie pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowywania posiłków. 2. Wpływy z tytułu organizacji szkoleń, kiermaszy, wystaw. 3. Wpływy z usług reklamowych. 4. Odsetki bankowe. 5. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali przedszkoli miejskich zawieranych przez kierowników tych placówek.	1. Zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania posiłków. 2. Zakup zabawek i pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. 3. Zakup sprzętu i wyposażenia. 4. Zakup środków czystości i materiałów. 5. Opłaty za organizację imprez okolicznościowych w ramach programu nauczania i wychowania. 6. Wydatki na obsługę bankową.	

1	2	3	4	5	6	7
3	Gimnazja	801	80110	<p>92.950,00</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wpływy podmiotów z tytułu organizacji imprez sportowych i okolicznościowych.</li> <li>2. Wpływy z tytułu organizacji kiermaszy, wystaw, szkoleń.</li> <li>3. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali gimnazjów zawieranych przez kierowników tych placówek.</li> <li>4. Wpływy z usług reklamowych.</li> <li>5. Odsetki bankowe.</li> </ol>	<p>93.450,00</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bieżące funkcjonowanie gimnazjów: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup środków czystości i materiałów,</li> <li>- zakup sprzętu i wyposażenia,</li> <li>- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,</li> <li>- wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda itp.</li> </ul> </li> <li>2. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych.</li> <li>3. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwacje.</li> <li>4. Wydatki na obsługę bankową.</li> </ol>	0,00
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	<p>145.000,00</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wpłaty otrzymywane z tytułu świadczonych usług dla osób nie przebywających na stałe w jednostkach pomocy społecznej.</li> <li>2. Wpłaty z tytułu imprez organizowanych w celach charytatywnych.</li> <li>3. Wpływy z usług reklamowych.</li> <li>4. Odsetki bankowe.</li> </ol>	<p>210.000,00</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wydatki na remont i eksploatację mienia w celu poprawy standardu świadczonych usług.</li> <li>2. Bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.</li> <li>3. Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb jednostki.</li> <li>4. Wydatki na obsługę bankową.</li> </ol>	0,00
5	Żłobki miejskie	853	85305	<p>114.200,00</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wpłaty rodziców (opiekunów) za wyżywienie, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowywania posiłków.</li> <li>2. Wpływy z tytułu organizacji szkoleń, kiermaszy, wystaw.</li> <li>3. Wpływy z usług reklamowych.</li> <li>4. Odsetki bankowe.</li> <li>5. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali żłobków miejskich zawieranych przez kierowników tych placówek.</li> </ol>	<p>114.200,00</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania posiłków.</li> <li>2. Zakup zabawek.</li> <li>3. Zakup sprzętu i wyposażenia.</li> <li>4. Zakup środków czystości i materiałów.</li> <li>5. Wydatki na obsługę bankową.</li> </ol>	0,00
6	Miejski Ogród Zoologiczny	925	92504	<p>37.500,00</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wpływy z usług reklamowych.</li> <li>2. Odsetki bankowe.</li> </ol>	<p>116.060,00</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opłaty za organizację imprez okolicznościowych.</li> <li>2. Zakup artykułów żywnościowych dla zwierząt.</li> <li>3. Wydatki na drobne remonty i konserwacje sprzętu.</li> <li>4. Wydatki na cele promocyjne Ogródu.</li> <li>5. Wydatki na obsługę bankową.</li> <li>6. Bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.</li> </ol>	0,00

1	2	3	4	5	6	7
7.	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	926	92601	56.200,00 1. Wpływy z organizacji zawodów sportowych (m.in. opłaty startowe, komunikaty sędziowskie, za usługi hotelowe i wyżywienie zawodników). 2. Wpływy z usług reklamowych. 3. Odsetki bankowe	610.000,00 1. Wydatki na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych. 2. Zakup sprzętu i wyposażenia. 3. Wyżywienie i zakwaterowanie uczestników zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych. 4. Zakupy posiłków i napojów regeneracyjnych dla uczestników zawodów i imprez rekreacyjnych. 5. Wydatki na promocję kultury fizycznej, imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez jednostkę. 6. Wydatki związane z prowadzeniem sekcji rekreacyjno – sportowych. 7. Wydatki na obsługę bankową. 8. Bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki	0,00
<b>POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE</b>				<b>1.131.794,00</b>	<b>1.189.674,00</b>	<b>0,00</b>
1	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo – wychowawcze	801	80195	1.131.794,00 1. Wpłaty rodziców (opiekunów) za wyżywienie, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowywania posiłków. 2. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i placówek oświatowo wychowawczych zawieranych przez kierowników tych placówek. 3. Wpływy z tytułu organizacji kiermaszy, wystaw, szkoleń, kursów. 4. Wpłaty podmiotów z tytułu organizacji imprez sportowych i okolicznościowych oraz obozów. 5. Opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach. 6. Wpływy z usług warsztatowych. 7. Wpływy z usług reklamowych. 8. Wpłaty za wydane duplikaty dokumentów szkolnych. 9. Wpłaty za egzaminy eksternistyczne, kursy kwalifikacyjne, kursy przygotowujące do matury (dotyczy Centrum Kształcenia Ustawicznego). 10. Odsetki bankowe.	1.189.674,00 1. Bieżące funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i placówek oświatowo – wychowawczych: – zakup środków czystości i materiałów, – zakup sprzętu i wyposażenia, – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, – wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda itp. – zakup materiałów do produkcji warsztatowej. 2. Zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania posiłków. 3. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych oraz koszty ubezpieczenia. 4. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwacje. 5. Umowy zlecenia i o dzieło (dotyczy Centrum Kształcenia Ustawicznego). 6. Wydatki na obsługę bankową	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3.657.704,00</b>	<b>4.429.467,00</b>	<b>0,00</b>



## LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

L.p.		Realizacja	Źródła finansowania	Przewidywane nakłady finansowe w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Cel szczegółowy Strategii*		
ogólna	jednostki			zadania inwestycyjne	rozpoczęcie	zakończenie	2006			2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14	10	Budowa i modernizacja oświetlenia	corocznie	<b>Ogółem</b>	1 910 000	1 635 000	1 680 000	5 225 000		II.10	
				BM	1 910 000	1 635 000	1 680 000	5 225 000			
				MFOŚiGW				0			
				BŚZ				0			
				ZŚZ				0			
				ŚR. UNIJNE				0			
37	19	Przebudowa boisk i urządzeń sportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1	2004	2006	<b>Ogółem</b>	560 000	0	0	560 000	772 227	I.15
					BM	560 000			560 000	772 227	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
62	1	Przebudowa ul. Popłacińskiej na odcinku od ul. Kolejowej do granic miasta	2005	2008	<b>Ogółem</b>	2 000 000	3 000 000	1 860 000	6 860 000	6 994 344	II.9
					BM	550 000	3 000 000	1 860 000	5 410 000	5 544 344	
					MFOŚiGW	450 000			450 000	450 000	
					BŚZ	1 000 000			1 000 000	1 000 000	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
63	2	Remont ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od Al. Kilińskiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego i ul. Graniczną oraz od Jaru Rosicy do granicy miasta	2005	2010	<b>Ogółem</b>	360 000	950 000	9 140 000	10 450 000	28 550 000	II.9
					BM	360 000	950 000	2 640 000	3 950 000	6 650 000	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE			6 500 000	6 500 000	21 900 000	



L.p.		zadania inwestycyjne	Realizacja		Źródła finansowania	Przewidywane nakłady finansowe w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Cel szczegółowy Strategii*
ogólna	jednostki		rozpoczęcie	zakończenie		2006	2007	2008	Łącznie w latach 2006-2008		
132	71	Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą /zakres miasta/	2003	2006	Ogółem	14 675 000	0	0	14 675 000	24 941 554	II.8
					BM	13 945 000			13 945 000	23 711 554	
					MFOŚiGW	730 000			730 000	730 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	500 000	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
155	94	Hala sportowo-widowiskowa ***	2005	2008	Ogółem	4 187 582	7 498 000	72 342 000	84 027 582	84 040 000	I.7
					BM	4 187 582	6 498 000	71 842 000	82 527 582	82 540 000	
					MFOŚiGW		1 000 000	500 000	1 500 000	1 500 000	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
172	3	System informatyczny do naliczania opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2006	2006	Ogółem	0	0	0	0	0	III.1
					BM	0			0	0	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	
177	4	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadania inwestycyjne	2006	2006	Ogółem	411 250	0	0	411 250		I.3
					BM	100 000			100 000		
					MFOŚiGW	38 250			38 250		
					BŚZ	273 000			273 000		
					ZŚZ				0		
					ŚR. UNIJNE				0		
184	11	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	2006	2006	Ogółem	12 346	0	0	12 346	12 346	I.15
					BM	12 346			12 346	12 346	
					MFOŚiGW				0	0	
					BŚZ				0	0	
					ZŚZ				0	0	
					ŚR. UNIJNE				0	0	

L.p.		zadania inwestycyjne	Realizacja		Źródła finansowania	Przewidywane nakłady finansowe w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Cel szczegółowy Strategii*
ogólna	jednostki		rozpoczęcie	zakończenie		2006	2007	2008	Łącznie w latach 2006-2008		
		<b>LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY w tym:</b>			Ogółem	216 837 991	175 542 747	278 606 738	670 987 476		
					BM	143 364 412	101 869 931	186 653 538	431 887 881		
					MFOŚiGW	8 676 426	9 176 000	7 585 000	25 437 426		
					BŚZ	2 217 266	4 750 000	6 368 200	13 335 466		
					ZŚZ	0	0	0	0		
					ŚR. UNIJNE	62 579 887	59 746 816	78 000 000	200 326 703		
		<i>Drogi realizowane przez Pełnomocnika ds. Przeprawy Mostowej</i>			Ogółem	100 325 860	71 920 016	59 083 200	231 329 076		
					BM	37 750 673	17 173 200	13 783 200	68 707 073		
					MFOŚiGW	0	0	0	0		
					BŚZ	0	0	0	0		
					ZŚZ	0	0	0	0		
					ŚR. UNIJNE	62 575 187	54 746 816	45 300 000	162 622 003		
		Pozostałe inwestycje			Ogółem	116 512 131	103 622 731	219 523 538	439 658 400		
					BM	105 613 739	84 696 731	172 870 338	363 180 808		
					MFOŚiGW	8 676 426	9 176 000	7 585 000	25 437 426		
					BŚZ	2 217 266	4 750 000	6 368 200	13 335 466		
					ZŚZ	0	0	0	0		
					ŚR. UNIJNE	4 700	5 000 000	32 700 000	37 704 700		

\* Cel szczegółowy Strategii tj. cel określony w Załączniku do Uchwały Nr 905/LIV/06 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 z dnia 28 marca 2006 roku  
Skróty: BM- Budżet Miasta, MFOŚiGW – Miejski i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska, BŚZ- Bezzwrotne Środki Zewnętrzne, ZŚZ- Zwrotne Środki Zewnętrzne

\*\* środki finansowe w 2006 roku planowane do pozyskania (nie są zawarte w Bud.

W przypadku nie uzyskania na realizację zadań bezzwrotnych środków zewnętrznych na pokrycie zobowiązań zostaną zabezpieczone środki własne miasta.

\*\*\* nakłady finansowe przewidziane na realizację Hali Sportowo-Widowiskowej w rozbiciu na poszczególne lata (wg poz. 155) zostaną uwzględnione w limicie wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2007-2009 stanowiący załącznik do Budżetu Miasta Płocka 2007 roku (poz. 151)