



## **Uchwała Nr 231/XVI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2011 roku**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2011.

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. 271 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, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887), 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, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 185, poz. 1092, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

### § 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011 – uchwała Nr 52/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

**1)** w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **10.668.339,30 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **26.252.150,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **665.892.284,63 zł.**, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **9.801.619,30 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **52.150,00 zł.**, tj. do kwoty **613.211.285,74 zł.**,
- b) dochody majątkowe zwiększa się kwotę **866.720,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **26.200.000,00 zł.** tj. do kwoty **52.680.998,89 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2011 rok.”;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę **16.085.401,34 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **11.669.212,04 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **719.184.961,34 zł.**, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **12.384.378,29 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.064.456,89 zł.**, tj. do kwoty **607.360.133,00 zł.**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **3.701.023,05 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **10.604.755,15 zł.**, tj. do kwoty **111.824.828,34 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2011 rok.”,

3) zmiany dochodów budżetu obejmują zmiany w części „Omówienie planowanych dochodów gminy z poszczególnych źródeł” w następujących pozycjach:

„Budżet gminy”

**ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY:**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, I. Wpływy z podatków, 1. Podatek od nieruchomości

o kwotę **5.000.000,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, III. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

o łączną kwotę **588.533,57 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, V. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy

o kwotę **800,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, IX. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych

o łączną kwotę **10.624,51 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. C. Dotacje celowe z budżetu państwa, 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy

o kwotę **2.642.000,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. C. Dotacje celowe z budżetu państwa, 4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

o kwotę **73.716,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. D. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

o kwotę **1.417.724,00 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. Dochody własne, II. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, 1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

o kwotę **666.000,00 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. I. Dochody z majątku Gminy, 3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

o kwotę **720,00 zł.**

**ZMNIĘSZA SIĘ DOCHODY:**

w części " Dochody bieżące", w poz. A. Dochody własne, III. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe  
o łączną kwotę **13.000,00 zł.**

w części "Dochody majątkowe", w poz. B. Dotacje celowe z budżetu państwa, 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  
o kwotę **1.000.000,00 zł.**

**4)** zmiany dochodów budżetu obejmują zmiany w części „Omówienie planowanych dochodów powiatu z poszczególnych źródeł” w następujących pozycjach:

„Budżet powiatu”

**ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY:**

w części " Dochody bieżące", w poz. A. Dochody własne, II. Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe  
o łączną kwotę **22.437,82 zł.**

w części "Dochody bieżące", w poz. A. Dochody własne, III. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz Powiatu  
o kwotę **954,00 zł.**

w części "Dochody bieżące", w poz. A. Dochody własne, VII. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych  
o kwotę **11.051,44 zł.**

w części "Dochody bieżące", w poz. E. Inne środki określone w odrębnych przepisach, 1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł  
o łączną kwotę **33.777,96 zł.**

w części "Dochody majątkowe", w poz. D. Inne środki określone w odrębnych przepisach, 1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
o kwotę **200.000,00 zł.**

**ZMNIĘSZA SIĘ DOCHODY:**

w części "Dochody bieżące", w poz. A. Dochody własne, V. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych  
o kwotę **39.150,00 zł.**

w części "Dochody majątkowe", w poz. C. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  
o kwotę **25.000.000,00 zł.**

w części "Dochody majątkowe", w poz. D. Inne środki określone w odrębnych przepisach, 1. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
o kwotę **200.000,00 zł.**

**RAZEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW** **10.668.339,30 zł.**

**RAZEM ZMNIĘSZENIE DOCHODÓW** **26.252.150,00 zł.**

5) wydatki budżetu obejmujące plan **wydatków bieżących**, określonych w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące Budżetu Miasta Płocka na 2011 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2a; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych:

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>SUMA DZIAŁU 600</b>				<b>8 240 550,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 553 278,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 687 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 60004</b>				<b>-51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60004	Nr 02/BNW/G	Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Miasta Płocka	-51 000,00			-51 000,00					
<b>SUMA ROZDZIAŁU 60015</b>				<b>149 550,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 550,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60015	Nr 01/MZD/P	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych	149 550,32			149 550,32					
<b>SUMA ROZDZIAŁU 60078</b>				<b>8 142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 454 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 687 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60078	wprowadza się zadanie: Nr 02/WIRI/G	Remont ulicy Grabówka w Mieście Płock (Osuwisko – Grabówka) – I etap	4 687 272,00						4 687 272,00		
z następującym zakresem rzeczowym: W ramach zadania w 2011 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa stabilizacji osuwiska i remontu drogi, sprawowany nadzór autorski oraz zostanie przeprowadzony remont drogi i naprawa uszkodzonej Skarpy Wiślanej w rejonie osuwiska celem odbudowy zniszczonej ulicy Grabówka wraz z infrastrukturą, w tym wykonanie drenażu pionowego z odprowadzeniem wód gruntowych, wymianą gruntu oraz wzmocnieniem skarpy za pomocą mikropali. Powyższe zadanie zostanie dofinansowane ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wysokości 1.000.000,00 zł.												
600	60078	wprowadza się zadanie: Nr 03/WIRI/G	Osuwisko – Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka – etap II	3 454 728,00			3 454 728,00					
z następującym zakresem rzeczowym zadania: „W ramach zadania wykonana zostanie odbudowa i zabezpieczenie skarpy wiślanej wraz z infrastrukturą – część I, w tym robót w zakresie ochrony przybrzeżnej, przygotowanie terenu pod budowę, robót w zakresie burzenia, robót ziemnych i robót budowlanych w zakresie opaski brzegowej. Powyższe zadanie zostanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.												
<b>SUMA DZIAŁU 710</b>				<b>-400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 71004</b>				<b>-400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71004	Nr 01/WUSII/G	Opracowania planistyczne	-355 000,00			-355 000,00					
710	71004	Nr 02/WUSII/G	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego	-45 000,00			-45 000,00					
<b>SUMA DZIAŁU 720</b>				<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 72095</b>				<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
720	72095	Nr 01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	8 000,00			8 000,00					

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>SUMA DZIAŁU 750</b>				<b>337 343,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 343,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 75023</b>				<b>-218 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	Nr 01/BPL/G	Podnoszenie estetycznej wartości miasta	-8 000,00			-8 000,00					
750	75023	Nr 01/WUSI/G	Prognozowanie rozwoju miasta	-210 000,00			-210 000,00					
<b>SUMA ROZDZIAŁU 75075</b>				<b>559 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75075	Nr 01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	559 000,00			559 000,00					
<b>SUMA ROZDZIAŁU 75095</b>				<b>-3 656,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 656,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75095	Nr 01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli (RMO Stare Miasto)	500,00			500,00					
750	75095	Nr 01/PF/G	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	-4 156,17			-4 156,17					
<b>SUMA DZIAŁU 754</b>				<b>-109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 75414</b>				<b>-109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75414	Nr 09/WZK/G	Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego	-109 000,00			-109 000,00					
<b>SUMA DZIAŁU 758</b>				<b>-5 492,00</b>	<b>-5 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 75818</b>				<b>-5 492,00</b>	<b>-5 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818	Nr 03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-5 492,00	-5 492,00							
<b>SUMA DZIAŁU 801</b>				<b>2 997 132,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 692,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 371 000,00</b>	<b>491 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 80101</b>				<b>208 526,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 526,45</b>	<b>0,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	Nr 06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	156 000,00					156 000,00			
801	80101	Nr P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie	6 393,89			6 393,89					

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	Nr P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie	594,00			594,00					
801	80101	Nr 01/SP017	Nauczanie i wychowanie	4 000,00			4 000,00					
801	80101	Nr P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie	4 321,99			4 321,99					
801	80101	Nr P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie	16 302,52			16 302,52					
801	80101	Nr P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie	8 742,72			8 742,72					
801	80101	Nr P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie	12 171,33			12 171,33					
<b>SUMA ROZDZIAŁU 80104</b>				<b>225 522,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522,59</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	Nr 06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	225 000,00					225 000,00			
801	80104	Nr P2/PR014	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie	522,59			522,59					
<b>SUMA ROZDZIAŁU 80110</b>				<b>-48 492,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 169,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-83 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80110	Nr 06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	-121 662,00					-121 662,00			
801	80110	Nr 06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	38 000,00					38 000,00			
801	80110	Nr P2/GM002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie	5 280,38			5 280,38					
801	80110	Nr 01/GM004	Nauczanie i wychowanie	500,00			500,00					
801	80110	Nr P1/GM004	Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie	1 000,00			1 000,00					
801	80110	Nr P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie	6 721,85			6 721,85					

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	Nr 01/GM005	Nauczanie i wychowanie	2 773,13			2 773,13					
801	80110	Nr P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie	5 000,00			5 000,00					
801	80110	Nr P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie	11 256,72			11 256,72					
801	80110	Nr P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie	2 636,97			2 636,97					
<b>SUMA ROZDZIAŁU 80120</b>				<b>1 027 498,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 836,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80120	Nr 02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	1 011 662,00					1 011 662,00			
801	80120	Nr P2/LWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie	3 051,00			3 051,00					
801	80120	Nr P1/LOMał	Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie	5 000,00			5 000,00					
801	80120	Nr P2/LOMał	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie	5 000,00			5 000,00					
801	80120	Nr 01/LOMał	Nauczanie i wychowanie	2 785,60			2 785,60					
<b>SUMA ROZDZIAŁU 80130</b>				<b>1 092 637,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 637,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80130	Nr 02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	1 062 000,00					1 062 000,00			
801	80130	Nr 01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	5 061,00			5 061,00					
801	80130	Nr P2/TMSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie	2 262,16			2 262,16					
801	80130	Nr P2/TMZSUIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie	6 577,88			6 577,88					
801	80130	Nr 01/TMZSZ2	Nauczanie i wychowanie	4 000,00			4 000,00					

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80130	Nr P2/TMZSZ2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie	5 328,50			5 328,50					
801	80130	Nr P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie	1 407,78			1 407,78					
801	80130	Nr 08/TMZSB	Organizacja imprez	6 000,00			6 000,00					
<b>SUMA ROZDZIAŁU 80195</b>				<b>491 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80195	wprowadza się zadanie: Nr 03/PF/G	Realizacja projektu "Dla nas każdy uczeń jest ważny"	491 440,00						491 440,00		
Z następującym zakresem rzeczowym zadania: "W ramach zadania realizowany będzie projekt pn. Dla nas każdy uczeń jest ważny współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem projektu jest wsparcie w latach 2011-2013 indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III 16 płočkih szkół podstawowych".												
<b>SUMA DZIAŁU 852</b>				<b>25 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 85201</b>				<b>-2 131,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 085,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85201	Nr 01/WZS/P	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	-3 085,72						-3 085,72		
852	85201	Nr 01/OOW/P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	954,00			954,00					
<b>SUMA ROZDZIAŁU 85204</b>				<b>3 085,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 085,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85204	Nr 01/WZS/P	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	3 085,72						3 085,72		
<b>SUMA ROZDZIAŁU 85295</b>				<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	Nr 03/MOZoo/G	Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych	6 300,00				6 300,00				
852	85295	Nr 08/ZJO/G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	18 000,00				18 000,00				
852	85295	Nr 02/DPS/P	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	200,00				200,00				



1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>SUMA DZIAŁU 854</b>				<b>9 864,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 864,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 85403</b>				<b>5 973,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 973,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85403	Nr P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie	1 290,26			1 290,26					
854	85403	Nr P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie	4 682,88			4 682,88					
<b>SUMA ROZDZIAŁU 85410</b>				<b>3 891,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85410	Nr 02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	4 000,00					4 000,00			
854	85410	Nr P1/INZST	Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie	-1 308,00			-1 308,00					
854	85410	Nr 01/INZST	Nauczanie i wychowanie	-3 753,00			-3 753,00					
854	85410	Nr P2/INLOM	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie	4 952,84			4 952,84					
<b>SUMA DZIAŁU 900</b>				<b>-11 423,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 423,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 90003</b>				<b>-60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90003	Nr 07/WGMIII/G	Utrzymanie czystości na terenach gminnych	-60 000,00			-60 000,00					
<b>SUMA ROZDZIAŁU 90015</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90015	Nr 04/WGMIII/G	Podjęcie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Plocka	100 000,00			100 000,00					
<b>SUMA ROZDZIAŁU 90095</b>				<b>-51 423,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51 423,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	Nr 11/WGMIII/G	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	-67 000,00			-67 000,00					
900	90095	01/P/G	Działalność Prezydenta i jego Zastępców	15 576,26			15 576,26					
<b>SUMA DZIAŁU 921</b>				<b>227 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 92109</b>				<b>5 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92108	Nr 01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (POS)	5 492,00					5 492,00			
<b>SUMA ROZDZIAŁU 92109</b>				<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	92109	Nr 01/WSBIII/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury (POKIS)	152 000,00					152 000,00			
<b>SUMA ROZDZIAŁU 92110</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92110	Nr 01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (PGS)	20 000,00					20 000,00			
<b>SUMA ROZDZIAŁU 92116</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92116	Nr 01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)	50 000,00					50 000,00			
<b>SUMA DZIAŁU 926</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 92605</b>				<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92605	Nr 01/WSTI/G	Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej,	-20 000,00					-20 000,00			
<b>SUMA ROZDZIAŁU 92695</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92595	Nr 02/WSTI/G	Współorganizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych	20 000,00			20 000,00					
<b>RAZEM</b>	<b>ZMNIJSZENIA</b>			<b>-1 064 456,89</b>	<b>-5 492,00</b>		<b>-914 217,17</b>		<b>-144 747,72</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>ZWIĘKSZENIA</b>			<b>12 384 378,29</b>			<b>4 453 926,57</b>	<b>24 500,00</b>	<b>2 727 239,72</b>	<b>5 178 712,00</b>		
<b>RAZEM</b>				<b>11 319 921,40</b>	<b>-5 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 539 709,40</b>	<b>24 500,00</b>	<b>2 582 492,00</b>	<b>5 178 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6) wydatki budżetu obejmujące **plan wydatków majątkowych**, określonych w załączniku Nr 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki majątkowe Budżetu Miasta Płocka na 2011 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2b; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych:

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki inwestycyjne	w tym:				
					inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>SUMA DZIAŁU 600</b>				<b>-7 068 576,21</b>	<b>-7 420 443,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 866,88</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 60015</b>				<b>-1 105 961,21</b>	<b>-1 457 828,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 866,88</b>
600	60015	Nr 10/MZD/P	Miejski Zarząd Dróg - Budowa zatoki postojowej w Alei Jachowicza	-49 550,32	-49 550,32				
600	60015	Nr 02/WIRI/I/P	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania Al. Piłsudskiego w Płocku z linią kolejową	-415 374,09	-415 374,09				
600	60015	Nr 03/WIRI/I/P	Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą - I etap	-641 036,80	-641 036,80				
600	60015	Nr 02/PS/I/P a)	Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka - Etap I. Budowa odcinka od węzła "Bielska" do węzła "Długa"	-351 866,88	-351 866,88				
600	60015	wprowadza się zadanie: Nr 09/PS/I/P	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 567 z ulicą Boryszewską w m. Boryszewo Nowe - realizowane w ramach projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 567 relacji Płock - Góra” - pomoc finansowa	351 866,88					351 866,88
z następującym zakresem rzeczowym zadania: „Powyższe środki przeznaczone zostaną na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego za przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 567 z ulicą Boryszewską w m. Boryszewo Nowe - realizowane w ramach projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 567 relacji Płock - Góra”									
<b>SUMA ROZDZIAŁU 60016</b>				<b>-4 879 615,00</b>	<b>-4 879 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	Nr 12/WGMIII/I/G	Budowa łącznika pomiędzy Aleją Jachowicza a ulicą 3 Maja - prace przygotowawcze	-50 000,00	-50 000,00				
600	60016	Nr 13/WGMIII/I/G	Budowa sięgacza ulic: 3 Maja i Padlewskiego - prace przygotowawcze	-50 000,00	-50 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	wprowadza się zadanie: Nr 16/WGMIII/I/G	Budowa, rozbudowa, ulepszenie dróg, chodników, parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych poza pasami drogowymi ulic	422 700,00	422 700,00				
z następującym zakresem rzeczowym zadania: "W ramach zadania planuje się wykonanie dodatkowych utwardzeń terenów (parkingów) z przeznaczeniem na postój samochodów osobowych przy ul. 1-go Maja i Rembielińskiego."									
600	60016	Nr 05/WIRI/I/G	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) – etap II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska, Kaszubska, Ks. Skierkowskiego, Kujawska, Harcerska - od ul. Korczaka do ul. Wyszogrodzkiej)	175 000,00	175 000,00				
600	60016	Nr 09/WIRI/I/G	Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą	-145 000,00	-145 000,00				
600	60016	Nr 12/WIRI/I/G	Budowa ulicy Korczaka wraz z brakującą infrastrukturą	120 000,00	120 000,00				
600	60016	Nr 18/WIRI/I/G	Budowa ulicy Granicznej – I etap (od ulicy Wyszogrodzkiej – część południowa) i ulicy Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą	-44 315,00	-44 315,00				
600	60016	Nr 42/WIRI/I/G	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej	-4 500 000,00	-4 500 000,00				
600	60016	Nr 50/WIRI/I/G	Poszerzenie wlotu Alei Jana Pawła II od ulicy Wyszogrodzkiej do ulicy Czwartaków	-900 000,00	-900 000,00				
600	60016	Nr 51/WIRI/I/G	Budowa łącznika pomiędzy Aleją Jana Pawła II a ulicami: Czerwonych Kosynierów i Puchalskiego	-108 000,00	-108 000,00				
600	60016	Nr 54/WIRI/I/G	Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica - Parcele - etap I - prace przygotowawcze	200 000,00	200 000,00				
<b>SUMA ROZDZIAŁU 60078</b>				<b>-1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60078	Nr 42/WIRI/I/G	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej	-1 000 000,00	-1 000 000,00				
<b>SUMA ROZDZIAŁU 60095</b>				<b>-83 000,00</b>	<b>-83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60095	wprowadza się zadanie: Nr 17/WGMIII/I/G	Zakup kontenera - dozorcówki parking przy ul. Jędrzejewo	17 000,00	17 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym zadania: "W ramach zadania planuje się wykonanie przy ul. Jędrzejewo na terenie gminnym parkingu strzeżonego dla samochodów oraz zakupu dozorcówki."									
600	60095	Nr 13/WIRI/I/G	Budowa lotniska - prace przygotowawcze	-100 000,00	-100 000,00				
<b>SUMA DZIAŁU 700</b>				<b>-300 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 70095</b>				<b>-300 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70095	Nr 01/WIRIII/I/G	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar – I etap	-300 000,00	-300 000,00				
<b>SUMA DZIAŁU 720</b>				<b>151 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 72095</b>				<b>151 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
720	72095	Nr 01/WOPIII/I/G	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	100 000,00	100 000,00				
Ponadto rozszerza się zakres rzeczowy zadania o następujący zapis: "W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie niezbędne do tworzenia, edytowania i analizowania informacji geograficznej."									
720	72095	Nr 01/WOPIII/I/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	51 000,00	51 000,00				
<b>SUMA DZIAŁU 750</b>				<b>4 156,17</b>	<b>4 156,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 75095</b>				<b>4 156,17</b>	<b>4 156,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75095	wprowadza się zadanie: Nr 01/PE/I/G	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	4 156,17	4 156,17				
z następującym zakresem rzeczowym zadania: "W ramach zadania planuje się zakupienie urządzenia wielofunkcyjnego".									
<b>SUMA DZIAŁU 754</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 75412</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	Nr 01/WSAI/I/G	Zakup agregatów prądotwórczych	5 000,00	5 000,00				
<b>SUMA DZIAŁU 801</b>				<b>-803 180,00</b>	<b>-803 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 80101</b>				<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	Nr 15/WIRI/I/G	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	137 000,00	137 000,00				
801	80101	Nr 17/WIRI/I/G	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12	57 000,00	57 000,00				
801	80101	Nr 24/WIRI/I/G	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15	17 000,00	17 000,00				
801	80101	Nr 26/WIRI/I/G	Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2	-56 000,00	-56 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>SUMA ROZDZIAŁU 80104</b>				<b>-108 180,00</b>	<b>-108 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	Nr 05/WIRIII/I/G	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Kościuszki w Płocku	-108 180,00	-108 180,00				
<b>SUMA ROZDZIAŁU 80120</b>				<b>-850 000,00</b>	<b>-850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80120	Nr 03/WIRIII/I/P	Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku	-850 000,00	-850 000,00				
<b>SUMA DZIAŁU 851</b>				<b>-24 732,06</b>	<b>-24 732,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 85158</b>				<b>-24 732,06</b>	<b>-24 732,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85158	Nr 03/WIRIII/I/G	Wykonanie systemu nawiewu i wentylacji w Izbie Wyrzeźwień	-24 732,06	-24 732,06				
<b>SUMA DZIAŁU 853</b>				<b>-55 000,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 85305</b>				<b>-55 000,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85305	Nr 06/WIRIII/I/G	Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 3	-55 000,00	-55 000,00				
<b>SUMA DZIAŁU 900</b>				<b>-272 700,00</b>	<b>-272 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 90001</b>				<b>-87 700,00</b>	<b>-87 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90001	Nr 14/WGMIII/I/G	Tymczasowe odwodnienie części osiedla Ciechomice	-87 700,00	-87 700,00				
<b>SUMA ROZDZIAŁU 90015</b>				<b>-400 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90015	Nr 02/WGMIII/I/G	Budowa i modernizacja oświetlenia	-400 000,00	-400 000,00				
<b>SUMA ROZDZIAŁU 90095</b>				<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	Nr 07/WGMIII/I/G	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej Nr 1 i 7	-35 000,00	-35 000,00				
900	90095	Nr 25/WIRI/I/G	Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku	250 000,00	250 000,00				
<b>SUMA DZIAŁU 926</b>				<b>1 460 300,00</b>	<b>1 460 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 92601</b>				<b>1 250 300,00</b>	<b>1 250 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	Nr 29/WIRI/I/G	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim	333 000,00	333 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92601	Nr 29/WIRI/I/G	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim	-333 000,00	-333 000,00				
Ponadto rozszerza się zakres rzeczowy o następujący zapis: "Ponadto na realizację zadania zostanie udzielona pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Mazowieckiego w wysokości <b>333.000,00 zł.</b> "									
926	92601	Nr 32/WIRI/I/G	Hala sportowo - widowiskowa	200 000,00	200 000,00				
926	92601	Nr 34/WIRI/I/G	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” przy Zespole Szkół Nr 1	650 300,00	650 300,00				
Ponadto rozszerza się zakres rzeczowy o następujący zapis: "Na realizację zadania zostanie udzielona pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Mazowieckiego w wysokości <b>333.000,00 zł.</b> "									
926	92601	wprowadza się zadanie: Nr 63/WIRI/I/G	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK-2012” przy Szkole Podstawowej nr 5 – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania zostaną wykonane wyprzedzające badania geologiczne oraz zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.”									
926	92601	wprowadza się zadanie: Nr 64/WIRI/I/G	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK-2012” przy ulicy Słonecznej – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania zostaną wykonane wyprzedzające badania geologiczne oraz zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.”									
926	92601	wprowadza się zadanie: Nr 65/WIRI/I/G	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK-2012” przy Szkole Podstawowej nr 12 – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania zostaną wykonane wyprzedzające badania geologiczne oraz zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.”									
926	92601	wprowadza się zadanie: Nr 66/WIRI/I/G	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK-2012” – Stadion Borowiczki – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania zostaną wykonane wyprzedzające badania geologiczne oraz zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.”									
926	92601	wprowadza się zadanie: Nr 67/WIRI/I/G	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK-2012” przy ulicy Hubalczyków – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania zostaną wykonane wyprzedzające badania geologiczne oraz zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.”									
926	92601	wprowadza się zadanie: Nr 68/WIRI/I/G	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK-2012” przy Batalionu „Parasol” – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania zostaną wykonane wyprzedzające badania geologiczne oraz zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.”									
926	92601	wprowadza się zadanie: Nr 69/WIRI/I/G	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK-2012” przy Zespole Szkół nr 2 – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania zostaną wykonane wyprzedzające badania geologiczne oraz zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.”									
926	92601	wprowadza się zadanie: Nr 70/WIRI/I/G	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK-2012” przy ulicy Na Skarpie – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania zostaną wykonane wyprzedzające badania geologiczne oraz zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.”									
<b>SUMA ROZDZIAŁU 92695</b>				<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92695	Nr 56/WIRI/I/G	Przebudowa terenów sportowych położonych przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu "Stadion im. Kazimierza Górskiego w Płocku"	100 000,00	100 000,00				
926	92695	Nr 04/WGMIII/I/G	Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe	50 000,00	50 000,00				
926	92695	Nr 09/WGMIII/I/G	Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych	60 000,00	60 000,00				
<b>RAZEM</b>	<b>ZMNIJSZENIA</b>			<b>-10 604 755,15</b>	<b>-10 604 755,15</b>	<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>ZWIĘKSZENIA</b>			<b>3 701 023,05</b>	<b>3 349 156,17</b>				<b>351 866,88</b>
<b>RAZEM</b>				<b>-6 903 732,10</b>	<b>-7 255 598,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 866,88</b>
W zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 15/MOPS/G -Zakup serwera rozszerza się zakres o następujący zapis: "... oraz kserokopiarki i urządzeń wielofunkcyjnych".									
W zadaniu Biura Geodety Miasta Nr 02/ZR/I/P - Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego rozszerza się zakres rzeczowy o następujący zapis: „... oraz sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne i ploter dla potrzeb prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.” Ponadto wykreślić zdanie ostatnie.									



**7)** § 3, ust. 1. otrzymuje nowe brzmienie „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 53.292.676,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 40.019.120,00 zł.;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13.273.556,71 zł.

w § 3, ust. 3 Ustala się przychody budżetu w wysokości **73.273.556,71 zł.** oraz rozchody w wysokości **19.980.880,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody Budżetu w 2011 roku.”

**8)** w § 4, pkt. 2. kwotę 20.019.120,00 zł. zastępuje się kwotą 40.019.120,00 zł.  
w § 13, ust. 1., pkt 2 kwotę 20.019.120,00 zł. zastępuje się kwotą 40.019.120,00 zł.

**9)** w § 8 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę – **21.255.120,70 zł.;** ustala się dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na łączną kwotę **25.375.000,00 zł.,** w § 8 w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **8.789.955,26 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2011 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

**10)** w § 10 ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych”.

**11)** w § 11 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2011 rok”.

**12)** w części omówienie planowanych przychodów w pkt 1. Kredyty: kwotę 40.000.000,00 zł. zastępuje się kwotą 60.000.000,00 zł. Planowane do zaciągnięcia kredyty wraz z należnymi odsetkami zabezpieczone zostaną weksłami in blanco wraz z deklaracją wekslową, które wystawi Prezydent Miasta Płocka.

## § 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2011 rok.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

## § 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Wiceprzewodniczący  
Rady Miasta Płocka**

**Artur Jaroszewski**

## UZASADNIENIE

W związku z przekazaniem środków w wysokości **800,00 zł.** z przeznaczeniem na działalność Rady Mieszkańców Osiedla „Stare Miasto” (500,00 zł.) oraz na dofinansowanie budowy boiska przy ul. Piaska 5 „Orlik 2012” (300,00 zł.) zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna* (500,00 zł.) oraz w *dziale 926 - Kultura fizyczna* (300,00 zł.).

Jednocześnie zwiększono wydatki budżetu miasta w zadaniach:

- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 34/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” przy Zespole Szkół Nr 1** (*dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 –Obiekty sportowe*) –300,00 zł.,
- Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) – 500,00 zł.

W związku z przesunięciem terminu podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn: „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV” ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, do czasu realizacji zalecenia pokontrolnego zmniejszono dochody budżetu miasta w ww. pozycji o kwotę **25.000.000,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność.*

W celu zrównoważenia budżetu miasta 2011 roku proponuje się zwiększenie dochodów w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę **5.000.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* oraz zwiększenie przychodów w pozycji kredyty o kwotę **20.000.000,00 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta. Ww. zmiany wprowadzone do budżetu miasta 2011 roku powodują zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty **53.292.676,71 zł.** (Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej „Przychody i rozchody Budżetu w 2011 roku”).

W związku z przekazaniem środków w wysokości **954,00 zł.** z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Opiekuńczo- Wychowawczego zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna.*

Jednocześnie zwiększono plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo- Wychowawczego w zadaniu **Nr 01/OOW/P - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze*) z przeznaczeniem na zakup akcesoriów dla niemowląt.

W związku z zawartym porozumieniem o współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli dotyczącej organizacji konferencji pt. „Korzystajmy z doświadczeń – międzynarodowe partnerstwo w edukacji drogą do poprawy efektywności europejskiego szkolnictwa zawodowego” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **6.000,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w zadaniu **Nr 08/TMZSB – Organizacja imprez** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*) z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji ww. konferencji.

Na dochody budżetu przekazane zostały środki finansowe w wysokości **26.427,43 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* stanowiące refundację kosztów poniesionych przez placówki oświatowo-wychowawcze z tytułu opłat za media związane z umowami najmu.

Powyższe środki przeznaczone zostały na zwiększenie planów finansowych placówek uzyskujących ww. wpływy w następujący sposób:

- do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 20 – **16.302,52 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*),
- do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 23 – **8.500,00 zł.** (*dział 801 – Oświata i*

- wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 2 – **1.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- do planu finansowego Gimnazjum Nr 6 – **624,91 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja).

Na podstawie analizy wpływów uzyskanych w 2011 roku wprowadza się po stronie dochodów budżetu miasta następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **486.795,95 zł.** w zakresie wpływów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe w tym: w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 71.348,36 zł.,* w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 152,39 zł.,* w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 7.963,20,* w *dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 390.320,00 zł.,* w *dziale 926 – Kultura fizyczna – 17.012,00 zł.,*
- 2) zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **52.150,00 zł.** w tym:
  - w zakresie wpływów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe o kwotę **13.000,00 zł.** w *dziale 852 – 10.000,00 zł.* oraz w *dziale 926 – 3.000,00 zł.*
  - w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków, sprzedaży map oraz opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego – **39.150,00 zł.** w *dziale 710 – Działalność usługowa.*

Wskutek ww. zmian wprowadzonych po stronie dochodów budżetu środki w wysokości **434.645,95 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **120.143,96 zł.** (w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 118.710,34 zł.* oraz w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.433,62 zł.*). Jednocześnie zwiększono o kwotę **108.129,56 zł.** plany finansowe placówek oświatowo-wychowawczych z przeznaczeniem na ich utrzymanie w następujący sposób:

**- w dziale 801 – Oświata i wychowanie**

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – 26.723,93 zł.
- w rozdziale 80104 – Przedszkola – 522,59 zł.
- w rozdziale 80110 – Gimnazja – 34.544,14 zł.
- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – 15.836,60 zł.
- w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – 19.576,32 zł.

**- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 5.973,14 zł.
- w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – 4.952,84 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości **12.014,40 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W związku z przekazaniem przez Miejski Urząd Pracy środków w wysokości **27.777,96 zł.** stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób bezrobotnych z terenu miasta Płocka bez prawa do zasiłku, wykonujących prace społecznie użyteczne zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna.* Jednocześnie zwiększono wydatki o łączną kwotę **24.500,00 zł.:**

- w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w zadaniu **Nr 03/MOZoo/G – Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych – 6.300,00 zł.** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*),
- w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 08/ZJO/G – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 18.000,00 zł.** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*)

- w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/DPS/P - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - 200,00 zł.** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność).

Pozostałą kwotę w wysokości **3.277,96 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

Na podstawie promesy otrzymanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **666.000,00 zł.** w *dziale 926 - Kultura fizyczna* w zakresie środków dotyczących pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji kompleksów sportowych w ramach programu „*Moje boisko ORLIK - 2012*”.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniach Wydziału Inwestycji i Remontów: **Nr 34/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 (333.000,00 zł.)** oraz **Nr 29/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim (333.000,00 zł.)** w *dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe.*

Ponadto zmniejszono udział środków własnych miasta w kwocie **333.000,00 zł.** zabezpieczonych na realizację zadania **Nr 29/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim.**

Środki powstałe z rozliczenia uchwały w wysokości **782.938,31 zł.** oraz środki w łącznej wysokości **3.407.637,95 zł.** pochodzące z następujących pozycji:

1) zadań Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **Nr 01/WIRIII/I/G - Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - I etap - 300.000,00 zł.** (*dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność*),
- **Nr 03/WIRIII/I/G - Wykonanie systemu nawiewu i wentylacji w Izbie Wytrzeźwień - 24.732,06 zł.** (*dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień*),
- **Nr 05/WIRIII/I/G - Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Kościuszki w Płocku - 108.180,00 zł.** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola*),
- **Nr 06/WIRIII/I/G - Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 3 - 55.000,00 zł.** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki*),
- **Nr 09/WIRI/I/G - Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą - 145.000,00 zł.** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*),
- **Nr 13/WIRI/I/G - Budowa lotniska - prace przygotowawcze - 100.000,00 zł.** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność*),
- **Nr 18/WIRI/I/G - Budowa ulicy Granicznej - I etap (od ulicy Wyszogrodzkiej - część południowa) i ulicy Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą - 44.315,00 zł.** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*),
- **Nr 50/WIRI/I/G - Poszerzenie wlotu Alei Jana Pawła II od ulicy Wyszogrodzkiej do ulicy Czwartaków - 900.000,00 zł.** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*),
- **Nr 51/WIRI/I/G - Budowa łącznika pomiędzy Aleją Jana Pawła II a ulicami: Czerwonych Kosynierów i Puchalskiego - 108.000,00 zł.** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*),
- **Nr 02/WIRI/I/P - Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania Al. Piłsudskiego w Płocku z linią kolejową - 415.374,09 zł.**

(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),

- **Nr 03/WIRI/I/P - Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą - I etap - 641.036,80 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 26/WIRI/I/G - Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 - 56.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),

2) zadań Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury

- **Nr 01/WUSII/G - Opracowania planistyczne - 255.000,00 zł.** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego),
- **Nr 02/WUSII/G - Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 45.000,00 zł.)** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego),
- **Nr 01/WUSI/G - Prognozowanie rozwoju miasta - 210.000,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),

przeznacza się na realizację następujących zadań w bieżącym roku:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **Nr 05/WIRI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) - etap II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska, Kaszubska, Ks. Skierkowskiego, Kujawska, Harcerska - od ul. Korczaka do ul. Wyszogrodzkiej) - 175.000,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 12/WIRI/I/G - Budowa ulicy Korczaka wraz z brakującą infrastrukturą - 120.000,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 54/WIRI/I/G - Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica - Parcele - etap I - prace przygotowawcze - 200.000,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 15/WIRI/I/G - Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 - 137.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),
- **Nr 17/WIRI/I/G - Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 - 57.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),
- **Nr 24/WIRI/I/G - Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 - 17.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),
- **Nr 25/WIRI/I/G - Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku - 250.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),
- **Nr 32/WIRI/I/G - Hala sportowo - widowiskowa - 200.000,00 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),
- **Nr 34/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK -**

- 2012" przy Zespole Szkół Nr 1 - 317.000,00 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),
- **Nr 56/WIRI/I/G - Przebudowa terenów sportowych położonych przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu "Stadion im. Kazimierza Górskiego w Płocku" - 100.000,00 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność),
  - Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 01/WSAI/I/G - Zakup agregatów prądotwórczych - 5.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne) w związku z realizacją umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczącej zakupu agregatorów prądotwórczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej,
  - Wydziału Edukacji i Kultury w łącznej wysokości **2.375.000,00 zł.** (zadania: **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom** i **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym**) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdziały 8010 - Szkoły podstawowe, 80104 - Przedszkola, 80110 - Gimnazja, 80120 - Licea ogólnokształcące, 80130 - Szkoły zawodowe) w związku z koniecznością zwiększenia środków przeznaczonych na obligatoryjne dotowanie szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż miasto Płock osoby fizyczne i prawne. Ponadto przesunięto środki w wysokości **121.662,00 zł.** w ramach ww. zadań Wydziału Edukacji i Kultury.
  - **Nr 01/P/G - Działalność Prezydenta i jego Zastępców - 15.576,26 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwiększoną składkę członkowską dla Związku Gmin Regionu Płockiego,
  - na zwiększenie dotacji podmiotowej dla następujących instytucji kultury:
    - Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki zadanie **Nr 01/WSBIII/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury (POKiS) - 152.000,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości,
    - Płockiej Galerii Sztuki zadanie **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (PGS) - 20.000,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych) z przeznaczeniem na opłaty czynszowe,
    - Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego zadanie **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP) - 50.000,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) z przeznaczeniem na opłaty za media.

W zakresie dochodów budżetu miasta dokonano zmiany źródła dochodów w wysokości **200.000,00 zł.** w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w zakresie wpływów planowanych do uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

W związku z przystąpieniem przez Gminę-Miasto Płock do realizacji projektu **"Dla nas każdy uczeń jest ważny"** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **491.440,00 zł.** w dziale 801 - Oświata i wychowanie. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 03/PF/G - Realizacja projektu "Dla nas każdy uczeń jest ważny"** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność).

Na podstawie pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.642.000,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność* w zakresie dotacji z budżetu Państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2011 roku zadania **Osuwisko – Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka – etap II.**

Ponadto w celu ustalenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej zgodnej z zasadami otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych oraz układu zadaniowego w zakresie zadania dotyczącego odbudowy i zabezpieczenia skarpy wiślanej wraz z infrastrukturą przesunięto środki z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 42/WIRI/I/G – Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 4.500.000,00 zł. oraz rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.000.000,00 zł.*) na zadania bieżące:

- **Nr 02/WIRI/G – Remont ulicy Grabówka w Mieście Płock (Osuwisko – Grabówka) – I etap** z kwotą **4.687.272,00 zł.** z następującym zakresem rzeczowym: W ramach zadania w 2011 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa stabilizacji osuwiska i remontu drogi, sprawowany nadzór autorski oraz zostanie przeprowadzony remont drogi i naprawa uszkodzonej Skarpy Wiślanej w rejonie osuwiska celem odbudowy zniszczonej ulicy Grabówka wraz z infrastrukturą, w tym wykonanie drenażu pionowego z odprowadzeniem wód gruntowych, wymianą gruntu oraz wzmocnieniem skarpy za pomocą mikropali. Powyższe zadanie zostanie dofinansowane ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wysokości 1.000.000,00 zł.) (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*),
- **Nr 03/WIRI/G – Osuwisko – Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka – etap II** z kwotą **3.454.728,00 zł.** z następującym zakresem rzeczowym zadania: „W ramach zadania wykonana zostanie odbudowa i zabezpieczenie skarpy wiślanej wraz z infrastrukturą – część I, w tym robót w zakresie ochrony przybrzeżnej, przygotowanie terenu pod budowę, robót w zakresie burzenia, robót ziemnych i robót budowlanych w zakresie opaski brzegowej. Powyższe zadanie zostanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości **2.642.000,00 zł.**” (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*).

Środki finansowe w wysokości **351.866,88 zł.** przesunąć w ramach zadań Pełnomocnika ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych tj. z zadania **Nr 02/PS/I/P – Budowa obwodnicy północno – zachodniej a) Etap I. Budowa odcinka od węzła „Bielska” do węzła „Długa”** na zadanie **Nr 09/PS/I/P – Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 567 z ulicą Boryszewską w m. Boryszewo Nowe – realizowane w ramach projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 567 relacji Płock – Góra” – pomoc finansowa** z następującym zakresem rzeczowym: „Powyższe środki przeznaczone zostaną na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. **Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 567 z ulicą Boryszewską w m. Boryszewo Nowe – realizowane w ramach projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 567 relacji Płock – Góra”** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*).

Środki w wysokości **400.000,00 zł.** przesunięto z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 03/WIRIII/I/P – Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące*) na nowe zadania Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **Nr 63/WIRI/I/G – Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK-2012” przy Szkole Podstawowej nr 5 – prace przygotowawcze – 50.000,00 zł.** (*dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe*),

- **Nr 64/WIRI/I/G – Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK-2012” przy ulicy Słonecznej – prace przygotowawcze – 50.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- **Nr 65/WIRI/I/G – Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK-2012” przy Szkole Podstawowej nr 12 – prace przygotowawcze – 50.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- **Nr 66/WIRI/I/G – Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK-2012” – Stadion Borowiczki – prace przygotowawcze – 50.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- **Nr 67/WIRI/I/G – Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK-2012” przy ulicy Hubalczyków – prace przygotowawcze – 50.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- **Nr 68/WIRI/I/G – Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK-2012” przy ulicy Batalionu „Parasol” – prace przygotowawcze – 50.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- **Nr 69/WIRI/I/G – Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK-2012” przy Zespole Szkół nr 2 – prace przygotowawcze – 50.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- **Nr 70/WIRI/I/G – Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK-2012” przy ulicy Na Skarpie – prace przygotowawcze – 50.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe).

Utworzenie ww. zadań inwestycyjnych, przeprowadzenie niezbędnych badań geologicznych oraz zlecenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej umożliwi złożenie wniosków o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” oraz do Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Środki w wysokości **51.000,00 zł.** przesunąć z zadania Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 02/BNW/G - Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Miasta Płocka** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) na zadanie Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Oddziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego.

Przesunięcie środków w wysokości **100.000,00 zł.** z zadań Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym **Nr 12/WGMIII/I/G - Budowa łącznika pomiędzy Aleją Jachowicza a ulicą 3 Maja - prace przygotowawcze – 50.000,00 zł.** oraz **Nr 13/WGMIII/I/G - Budowa sięgacza ulic: 3 Maja i Padlewskiego - prace przygotowawcze – 50.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr 01/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) dotyczy remontu chodników przy ulicy Medycznej i wykonania ronda na skrzyżowaniu ulic Medyczna – Dobrzyńska.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **559.000,00 zł.** z następujących zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 03/WIRIII/I/P - Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku – 450.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące),
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 09/WZK/G - Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego - 109.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna),



na zadanie Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na działania promocyjne miasta.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **5.492,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika instytucji (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) (zadanie planu działalności instytucji **Nr P02/POS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – wydatki pośrednie**).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **60.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym z zadania **Nr 07/WGMIII/G - Utrzymanie czystości na terenach gminnych** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi) na zadanie **Nr 09/WGMIII/I/G - Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na utworzenie dziesięciu nowych placów zabaw na terenach gminnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **100.000,00 zł.** z zadania Wydziału Urbanistyki i Strategii Rozwoju Miasta **Nr 01/WUSII/G - Opracowania planistyczne** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego) na zadanie Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** (dział 720- Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do tworzenia, edytowania i analizowania informacji geograficznej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.156,17 zł.** w ramach zadań Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich tj. z zadania **Nr 01/PF/G - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej** na zadanie **Nr 01/PF/I/G - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest koniecznością zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu pn. „Własna firma pomysłem na życie w Płocku”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **49.550,32 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **Nr 10/MZD/P - Miejski Zarząd Dróg - Budowa zatoki postojowej w Alei Jachowicza** na zadanie **Nr 01/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące utrzymanie jezdni i chodników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.000,00 zł.** z zadania Biura Plastyka Miasta **Nr 01/BPL/G - Podnoszenie estetycznej wartości miasta** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) dotyczy na zakupu sprzętu informatycznego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.085,72 zł.** w ramach zadania Wydziału

Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/P - Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów** (dział 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze na rozdział 85204 – Rodziny zastępcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, zgodnie z postanowieniami sądu.

Przesunięcie środków w wysokości **5.061,00 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych z zadań: **Nr P1/INZST - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie** (1.308,00 zł.) i **Nr 01/INZST - Nauczanie i wychowanie** (3.753,00 zł.) (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne) na zadanie **Nr 01/TMZST - Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **589.700,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym tj. z zadań:

- **Nr 02/WGMIII/I/G - Budowa i modernizacja oświetlenia (400.000,00 zł.)** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg),
- **Nr 14/WGMIII/I/G - Tymczasowe odwodnienie części osiedla Ciechomice (87.700,00 zł.)** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód),
- **Nr 07/WGMIII/I/G - Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej Nr 1 i 7 (35.000,00 zł.)** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- **Nr 11/WGMIII/G - Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej (67.000,00 zł.)** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),

na zadania:

- **Nr 16/WGMIII/I/G - Budowa, rozbudowa, ulepszenie dróg, chodników, parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych poza pasami drogowymi ulic (422.700,00 zł.)** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z koniecznością wykonania dodatkowych utwardzeń terenów (parkingów) z przeznaczeniem na postój samochodów osobowych przy ul. 1-go Maja i Rembielińskiego,
- **Nr 04/WGMIII/G - Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka (100.000,00 zł.)** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg) dotyczy zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka,
- **Nr 04/WGMIII/I/G - Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe (50.000,00 zł.)** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie ogrodzenia Płockiego Parku Pamięci Katyń – Smoleńsk 2010,
- **Nr 17/WGMIII/I/G - Zakup kontenera - dozorcówki parking przy ul. Jędrzejewo (17.000,00 zł.)** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność) dotyczy wykonania przy ul. Jędrzejewo na terenie gminnym parkingu strzeżonego dla samochodów, a tym samym zakupu dozorcówki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Sportu i Turystyki **Nr 01/WSTI/G - Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej) na zadanie **Nr 02/WSTI/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała

*działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na współorganizację rozgrywek płockiej ligi minikoszykówki dziewcząt.

Zmiana w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej – Plan dochodów jednostek, o których mowa w artykule 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku wynika z faktu otrzymania odszkodowania przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 oraz otrzymania darowizny i większych niż planowano wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2.

W celu ustalenia prawidłowej klasyfikacji wpływów dotyczących projektów realizowanych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” tj. projektów Zespołu Szkół Budowlanych pn. „Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową”, „Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej”, „Korzystajmy z doświadczeń – międzynarodowe partnerstwo w edukacji drogą do poprawy efektywności europejskiego szkolnictwa zawodowego”, „Europejski staż fundamentem mojej kariery zawodowej” oraz projektu partnerskiego Zespołu Szkół Technicznych Comenius przesunięto środki w łącznej wysokości **727.600,45 zł.** między źródłami dochodów w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

## ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2011 rok									
		z tego:									
		OGÓŁEM (4+7)			bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>DOCHODY GMINY</b>											
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 920 773,67</b>	<b>11 562 773,67</b>	<b>2 642 000,00</b>	<b>7 067 954,57</b>	<b>5 966 654,57</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>4 494 819,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 494 819,10</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 642 000,00	+ 2 642 000,00	2 642 000,00	2 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 627 776,23</b>	<b>1 628 276,23</b>	<b>500,00</b>	<b>1 628 276,23</b>	<b>879 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	700,00	+ 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>324 428 598,00</b>	<b>329 428 598,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>329 428 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek od nieruchomości	170 400 000,00	175 400 000,00	+ 5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 085 548,73</b>	<b>3 769 382,42</b>	<b>683 833,69</b>	<b>3 501 185,42</b>	<b>647 294,21</b>	<b>744 690,32</b>	<b>267 497,00</b>	<b>246 162,00</b>	<b>21 335,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	23 350,00	36 680,00	+ 13 330,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	49 901,80	76 329,23	+ 26 427,43	26 427,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	101 558,31	218 704,45	+ 117 146,14	117 146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 711 500,00	1 745 500,00	+ 34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	1 490,12	+ 1 490,12	1 490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	326 966,32	744 690,32	+ 417 724,00	417 724,00	0,00	417 724,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	46 159,95	119 875,95	+ 73 716,00	73 716,00	73 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 398 928,00</b>	<b>35 388 928,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>35 388 928,00</b>	<b>34 200 001,50</b>	<b>244 978,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	2 000,00	- 5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	339 800,00	334 800,00	- 5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 716 713,51</b>	<b>1 716 865,90</b>	<b>152,39</b>	<b>1 716 865,90</b>	<b>67 411,93</b>	<b>1 273 336,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 122,39	+ 122,39	122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	29 528,00	29 558,00	+ 30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>664 100,00</b>	<b>1 054 420,00</b>	<b>390 320,00</b>	<b>1 053 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	2 700,00	+ 2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	13 500,00	24 000,00	+ 10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	650 000,00	1 025 000,00	+ 375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	+ 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	720,00	+ 720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 404 788,27</b>	<b>6 085 100,27</b>	<b>680 312,00</b>	<b>4 750 500,27</b>	<b>15 360,63</b>	<b>87 043,66</b>	<b>1 334 600,00</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	100 222,25	117 222,25	+ 17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 792 020,00	2 782 020,00	- 10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	6 600,00	13 612,00	+ 7 012,00	7 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 300,00	+ 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	666 000,00	+ 666 000,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00
<b>DOCHODY GMINY OGÓŁEM</b>		<b>479 900 720,19</b>	<b>489 287 838,27</b>	<b>9 387 118,08</b>	<b>458 645 752,17</b>	<b>42 590 498,03</b>	<b>3 453 663,85</b>	<b>30 642 086,10</b>	<b>1 585 162,00</b>	<b>8 999 904,10</b>

## DOCHODY POWIATU

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>46 280 938,37</b>	<b>21 280 938,37</b>	<b>-25 000 000,00</b>	<b>9 877,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 271 060,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21 271 060,92</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	46 271 060,92	21 271 060,92	-25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000 000,00	0,00	-25 000 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 806 700,67</b>	<b>2 767 550,67</b>	<b>-39 150,00</b>	<b>2 767 550,67</b>	<b>482 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe odsetki	39 650,00	500,00	-39 150,00	-39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 772 596,00</b>	<b>10 772 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 509 446,00</b>	<b>10 496 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 150,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 765 661,14</b>	<b>2 795 753,58</b>	<b>30 092,44</b>	<b>2 795 751,71</b>	<b>36 006,77</b>	<b>2 079 057,88</b>	<b>1,87</b>	<b>1,87</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	54 987,66	66 627,66	+ 11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 273,20	2 837,40	+ 1 564,20	1 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	10 888,24	+ 10 888,24	10 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	727 600,45	0,00	- 727 600,45	-727 600,45	0,00	-727 600,45	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	0,00	727 600,45	+ 727 600,45	727 600,45	0,00	727 600,45	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	443 835,78	449 835,78	+ 6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 961 594,06</b>	<b>2 990 326,02</b>	<b>28 731,96</b>	<b>2 985 626,02</b>	<b>2 054 370,50</b>	<b>122 782,50</b>	<b>4 700,00</b>	<b>705,00</b>	<b>3 995,00</b>
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 954,00	+ 954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	149 616,99	177 394,95	+ 27 777,96	27 777,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 482,44</b>	<b>31 879,26</b>	<b>9 396,82</b>	<b>31 879,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	513,65	1 947,27	+ 1 433,62	1 433,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	163,20	+ 163,20	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 268,79	12 068,79	+ 7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY POWIATU OGÓŁEM</b>		<b>201 575 375,14</b>	<b>176 604 446,36</b>	<b>-24 970 928,78</b>	<b>154 565 533,57</b>	<b>18 363 004,92</b>	<b>2 929 058,84</b>	<b>22 038 912,79</b>	<b>762 706,87</b>	<b>21 275 055,92</b>
<b>OGÓŁEM ( GMINA +POWIAT)</b>		<b>681 476 095,33</b>	<b>665 892 284,63</b>	<b>-15 583 810,70</b>	<b>613 211 285,74</b>	<b>60 953 502,95</b>	<b>6 382 722,69</b>	<b>52 680 998,89</b>	<b>2 347 868,87</b>	<b>30 274 960,02</b>



**Załącznik nr 2**  
do Uchwały Nr 231/XVI/2011  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 25 października 2011 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na rok 2011

### ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>WYDATKI GMINY</b>								
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>68 361 709,99</b>	<b>9 076 700,00</b>	<b>-6 948 315,00</b>	<b>70 490 094,99</b>	<b>46 826 113,95</b>	<b>23 663 981,04</b>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 015 190,57		-51 000,00	18 964 190,57	-51 000,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	36 144 258,04	917 700,00	-5 797 315,00	31 264 643,04		-4 879 615,00
600	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00	8 142 000,00	-1 000 000,00	8 142 000,00	8 142 000,00	-1 000 000,00
600	60095	Pozostała działalność	100 000,00	17 000,00	-100 000,00	17 000,00		-83 000,00
<b>700</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 223 629,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>20 923 629,99</b>	<b>12 977 972,29</b>	<b>7 945 657,70</b>
700	70095	Pozostała działalność	4 596 657,70		-300 000,00	4 296 657,70		-300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>	<b>-</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 971 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>1 571 000,00</b>	<b>1 431 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 019 000,00		-400 000,00	619 000,00	-400 000,00	
<b>720</b>	<b>-</b>	<b>Informatyka</b>	<b>5 187 808,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 346 808,00</b>	<b>629 808,00</b>	<b>4 717 000,00</b>
720	72095	Pozostała działalność	5 187 808,00	159 000,00		5 346 808,00	8 000,00	151 000,00
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 637 305,05</b>	<b>563 656,17</b>	<b>-222 156,17</b>	<b>56 978 805,05</b>	<b>56 783 488,88</b>	<b>195 316,17</b>
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 855 130,95		-218 000,00	40 637 130,95	-218 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 663 953,88	559 000,00		12 222 953,88	559 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	286 009,73	4 656,17	-4 156,17	286 509,73	-3 656,17	4 156,17
<b>754</b>	<b>-</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 904 341,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-109 000,00</b>	<b>6 800 341,00</b>	<b>6 788 341,00</b>	<b>12 000,00</b>
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	67 000,00	5 000,00		72 000,00		5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75414	Obrona cywilna	1 932 000,00		-109 000,00	1 823 000,00	-109 000,00	
<b>758</b>	<b>-</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 576 750,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 492,00</b>	<b>13 571 258,60</b>	<b>13 571 258,60</b>	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 511 664,60		-5 492,00	2 506 172,60	-5 492,00	
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>136 966 755,37</b>	<b>1 209 658,09</b>	<b>-285 842,00</b>	<b>137 890 571,46</b>	<b>133 824 501,46</b>	<b>4 066 070,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	52 543 942,91	419 526,45	-56 000,00	52 907 469,36	208 526,45	155 000,00
801	80104	Przedszkola	44 055 838,84	225 522,59	-108 180,00	44 173 181,43	225 522,59	-108 180,00
801	80110	Gimnazja	32 681 165,82	73 169,05	-121 662,00	32 632 672,87	-48 492,95	
801	80195	Pozostała działalność	806 416,26	491 440,00		1 297 856,26	491 440,00	
<b>851</b>	<b>-</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 393 915,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 732,06</b>	<b>9 369 183,18</b>	<b>7 413 915,24</b>	<b>1 955 267,94</b>
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 348 539,00		-24 732,06	1 323 806,94		-24 732,06
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58 834 961,99</b>	<b>24 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 859 261,99</b>	<b>58 828 561,99</b>	<b>30 700,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85295	Pozostała działalność	4 669 039,79	24 300,00		4 693 339,79	24 300,00	
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 088 794,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>9 033 794,63</b>	<b>4 588 794,63</b>	<b>4 445 000,00</b>
853	85305	Żłobki	7 216 046,33		-55 000,00	7 161 046,33		-55 000,00
<b>900</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 936 388,22</b>	<b>365 576,26</b>	<b>-649 700,00</b>	<b>21 652 264,48</b>	<b>16 751 874,48</b>	<b>4 900 390,00</b>
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 557 900,00		-87 700,00	2 470 200,00		-87 700,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 022 000,00		-60 000,00	2 962 000,00	-60 000,00	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 410 500,00	100 000,00	-400 000,00	7 110 500,00	100 000,00	-400 000,00
900	90095	Pozostała działalność	5 728 588,22	265 576,26	-102 000,00	5 892 164,48	-51 423,74	215 000,00
<b>921</b>	<b>-</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 191 450,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 343 450,00</b>	<b>12 323 450,00</b>	<b>20 000,00</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 305 250,00	152 000,00		9 457 250,00	152 000,00	
<b>926</b>	<b>-</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 202 013,63</b>	<b>1 813 300,00</b>	<b>-353 000,00</b>	<b>31 662 313,63</b>	<b>19 772 372,06</b>	<b>11 889 941,57</b>

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	Obiekty sportowe	22 808 458,23	1 583 300,00	-333 000,00	24 058 758,23		1 250 300,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 543 555,40		-20 000,00	1 523 555,40	-20 000,00	
926	92695	Pozostała działalność	5 850 000,00	230 000,00		6 080 000,00	20 000,00	210 000,00
<b>Ogółem wydatki gminy</b>			<b>498 564 854,63</b>	<b>13 369 190,52</b>	<b>-9 353 237,23</b>	<b>502 580 807,92</b>	<b>435 615 198,50</b>	<b>66 965 609,42</b>
<b>WYDATKI POWIATU</b>								
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>49 143 061,80</b>	<b>501 417,20</b>	<b>-1 457 828,09</b>	<b>48 186 650,91</b>	<b>8 636 555,57</b>	<b>39 550 095,34</b>
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 143 061,80	501 417,20	-1 457 828,09	48 186 650,91	149 550,32	-1 105 961,21
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 597 223,42</b>	<b>2 120 135,92</b>	<b>-850 000,00</b>	<b>84 867 359,34</b>	<b>81 656 325,89</b>	<b>3 211 033,45</b>
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 222 867,32	1 027 498,60	-850 000,00	31 400 365,92	1 027 498,60	-850 000,00
801	80130	Szkoły zawodowe	39 172 902,43	1 092 637,32		40 265 539,75	1 092 637,32	
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 501 643,27</b>	<b>4 239,72</b>	<b>-3 085,72</b>	<b>13 502 797,27</b>	<b>13 468 097,27</b>	<b>34 700,00</b>
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 426 034,07	954,00	-3 085,72	4 423 902,35	-2 131,72	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85204	Rodziny zastępcze	2 228 831,12	3 085,72		2 231 916,84	3 085,72	
852	85295	Pozostała działalność	243 620,20	200,00		243 820,20	200,00	
<b>854</b>	<b>-</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 419 225,27</b>	<b>14 925,98</b>	<b>-5 061,00</b>	<b>23 429 090,25</b>	<b>23 429 090,25</b>	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 069 693,38	5 973,14		13 075 666,52	5 973,14	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 610 206,35	8 952,84	-5 061,00	3 614 098,19	3 891,84	
<b>921</b>	<b>-</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 333 778,70</b>	<b>75 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 409 270,70</b>	<b>11 384 270,70</b>	<b>25 000,00</b>
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 506 792,00	5 492,00		3 512 284,00	5 492,00	
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 257 608,50	20 000,00		1 277 608,50	20 000,00	
921	92116	Biblioteki	6 569 378,20	50 000,00		6 619 378,20	50 000,00	
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>			<b>216 203 917,41</b>	<b>2 716 210,82</b>	<b>-2 315 974,81</b>	<b>216 604 153,42</b>	<b>171 744 934,50</b>	<b>44 859 218,92</b>
<b>Wydatki ogółem (gmina +powiat)</b>			<b>714 768 772,04</b>	<b>16 085 401,34</b>	<b>-11 669 212,04</b>	<b>719 184 961,34</b>	<b>607 360 133,00</b>	<b>111 824 828,34</b>

**ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>WYDATKI GMINY</b>														
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>38 735 113,95</b>	<b>8 142 000,00</b>	<b>-51 000,00</b>	<b>46 826 113,95</b>	<b>42 133 841,95</b>	<b>1 683 364,00</b>	<b>40 450 477,95</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 687 272,00</b>		
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 015 190,57		-51 000,00	18 964 190,57	-51 000,00		-51 000,00					
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 142 000,00		8 142 000,00	3 454 728,00		3 454 728,00			4 687 272,00		
<b>710</b>	<b>-</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 831 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>1 431 000,00</b>	<b>1 411 000,00</b>	<b>59 450,00</b>	<b>1 351 550,00</b>		<b>20 000,00</b>			
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 019 000,00		-400 000,00	619 000,00	-400 000,00		-400 000,00					
<b>720</b>	<b>-</b>	<b>Informatyka</b>	<b>621 808,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 808,00</b>	<b>629 808,00</b>		<b>629 808,00</b>					
720	72095	Pozostała działalność	621 808,00	8 000,00		629 808,00	8 000,00		8 000,00					
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 446 145,05</b>	<b>559 500,00</b>	<b>-222 156,17</b>	<b>56 783 488,88</b>	<b>55 993 103,88</b>	<b>36 335 587,38</b>	<b>19 657 516,50</b>	<b>15 600,00</b>	<b>774 785,00</b>			
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 695 130,95		-218 000,00	40 477 130,95	-218 000,00		-218 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 663 953,88	559 000,00		12 222 953,88	559 000,00		559 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	254 849,73	500,00	-4 156,17	251 193,56	-3 656,17		-3 656,17					
<b>754</b>	<b>-</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 897 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109 000,00</b>	<b>6 788 341,00</b>	<b>6 590 341,00</b>	<b>3 968 341,00</b>	<b>2 622 000,00</b>		<b>198 000,00</b>			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	75414	Obrona cywilna	1 932 000,00		-109 000,00	1 823 000,00	-109 000,00		-109 000,00					
758	-	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 576 750,60</b>		<b>-5 492,00</b>	<b>13 571 258,60</b>	<b>2 506 172,60</b>	<b>673 725,07</b>	<b>1 832 447,53</b>	<b>11 065 086,00</b>				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 511 664,60		-5 492,00	2 506 172,60	-5 492,00	-5 492,00						
801	-	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 947 505,37</b>	<b>998 658,09</b>	<b>-121 662,00</b>	<b>133 824 501,46</b>	<b>127 652 526,80</b>	<b>109 218 435,53</b>	<b>18 434 091,27</b>	<b>5 159 118,25</b>	<b>136 750,15</b>	<b>876 106,26</b>		
801	80101	Szkoły podstawowe	51 870 792,91	208 526,45		52 079 319,36	52 526,45		52 526,45	156 000,00				
801	80104	Przedszkola	41 234 838,84	225 522,59		41 460 361,43	522,59		522,59	225 000,00				
801	80110	Gimnazja	32 681 165,82	73 169,05	-121 662,00	32 632 672,87	35 169,05		35 169,05	-83 662,00				
801	80195	Pozostała działalność	781 316,26	491 440,00		1 272 756,26	0,00					491 440,00		
852	-	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58 804 261,99</b>	<b>24 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 828 561,99</b>	<b>16 673 810,80</b>	<b>10 748 213,80</b>	<b>5 925 597,00</b>	<b>979 600,00</b>	<b>40 706 322,30</b>	<b>468 828,89</b>		
852	85295	Pozostała działalność	4 669 039,79	24 300,00		4 693 339,79	0,00				24 300,00			
900	-	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 763 298,22</b>	<b>115 576,26</b>	<b>-127 000,00</b>	<b>16 751 874,48</b>	<b>16 751 874,48</b>	<b>18 512,03</b>	<b>16 733 362,45</b>					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 022 000,00		-60 000,00	2 962 000,00	-60 000,00		-60 000,00					
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 965 500,00	100 000,00		6 065 500,00	100 000,00		100 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 340 588,22	15 576,26	-67 000,00	2 289 164,48	-51 423,74		-51 423,74					



Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 171 450,00	152 000,00	0,00	12 323 450,00	734 800,00	56 112,00	678 688,00	11 563 650,00	25 000,00			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 305 250,00	152 000,00		9 457 250,00	0,00			152 000,00				
926	-	Kultura fizyczna	19 772 372,06	20 000,00	-20 000,00	19 772 372,06	16 732 323,66	7 622 223,89	9 110 099,77	2 060 000,00	843 493,00	136 555,40		
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 543 555,40		-20 000,00	1 523 555,40	0,00			-20 000,00				
926	92695	Pozostała działalność	1 585 000,00	20 000,00		1 605 000,00	20 000,00		20 000,00					
<b>Ogółem wydatki gminy</b>			<b>426 651 474,32</b>	<b>10 020 034,35</b>	<b>-1 056 310,17</b>	<b>435 615 198,50</b>	<b>329 257 900,18</b>	<b>181 069 485,71</b>	<b>148 188 414,47</b>	<b>33 152 940,65</b>	<b>44 460 675,59</b>	<b>7 631 410,85</b>	<b>3 912 271,23</b>	<b>17 200 000,00</b>
<b>WYDATKI POWIATU</b>														
600	-	Transport i łączność	8 487 005,25	149 550,32	0,00	8 636 555,57	8 636 555,57		8 636 555,57					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 487 005,25	149 550,32		8 636 555,57	149 550,32		149 550,32					
801	-	Oświata i wychowanie	79 536 189,97	2 120 135,92	0,00	81 656 325,89	58 291 331,33	50 886 516,00	7 404 815,33	20 359 194,00	92 968,64	2 912 831,92		
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 161 918,82	1 027 498,60		31 189 417,42	15 836,60		15 836,60	1 011 662,00				
801	80130	Szkoły zawodowe	36 172 902,43	1 092 637,32		37 265 539,75	30 637,32		30 637,32	1 062 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	-	Pomoc społeczna	13 466 943,27	4 239,72	-3 085,72	13 468 097,27	10 703 405,95	7 151 273,45	3 552 132,50	208 000,00	2 412 241,32	144 450,00		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 396 034,07	954,00	-3 085,72	4 393 902,35	954,00		954,00	-3 085,72				
852	85204	Rodziny zastępcze	2 228 831,12	3 085,72		2 231 916,84	0,00			3 085,72				
852	85295	Pozostała działalność	238 920,20	200,00		239 120,20	0,00				200,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 419 225,27	14 925,98	-5 061,00	23 429 090,25	23 157 357,25	20 089 497,91	3 067 859,34	251 918,00	19 815,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 069 693,38	5 973,14		13 075 666,52	5 973,14		5 973,14					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 610 206,35	8 952,84	-5 061,00	3 614 098,19	-108,16		-108,16	4 000,00				
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 308 778,70	75 492,00	0,00	11 384 270,70	0,00			11 384 270,70				
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 481 792,00	5 492,00		3 487 284,00	0,00			5 492,00				
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 257 608,50	20 000,00		1 277 608,50	0,00			20 000,00				
921	92116	Biblioteki	6 569 378,20	50 000,00		6 619 378,20	0,00			50 000,00				
Ogółem wydatki powiatu			169 388 737,28	2 364 343,94	-8 146,72	171 744 934,50	124 765 257,02	91 422 657,99	33 342 599,03	39 943 382,70	3 157 612,86	3 878 681,92		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			596 040 211,60	12 384 378,29	-1 064 456,89	607 360 133,00	454 023 157,20	272 492 143,70	181 531 013,50	73 096 323,35	47 618 288,45	11 510 092,77	3 912 271,23	17 200 000,00

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr 231/XVI/2011  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 25 października 2011 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na rok 2011

## ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI GMINY</b>											
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>29 626 596,04</b>	<b>934 700,00</b>	<b>-6 897 315,00</b>	<b>23 663 981,04</b>	<b>23 663 981,04</b>	<b>7 966 223,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne	28 526 596,04	917 700,00	-5 797 315,00	23 646 981,04	-4 879 615,00	-	-	-	-
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00	-	-1 000 000,00	-	-1 000 000,00				
600	60095	Pozostała działalność	100 000,00	17 000,00	-100 000,00	17 000,00	-83 000,00				
<b>700</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 245 657,70</b>	<b>-</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>7 945 657,70</b>	<b>6 245 657,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>-</b>
700	70095	Pozostała działalność	3 920 657,70	-	-300 000,00	3 620 657,70	-300 000,00	-	-	-	-
<b>720</b>	<b>-</b>	<b>Informatyka</b>	<b>4 566 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>-</b>	<b>4 717 000,00</b>	<b>4 717 000,00</b>	<b>4 475 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
720	72095	Pozostała działalność	4 566 000,00	151 000,00	-	4 717 000,00	151 000,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>750</b>	-	<b>Adminstracja publiczna</b>	<b>191 160,00</b>	<b>4 156,17</b>	-	<b>195 316,17</b>	<b>164 156,17</b>	-	-	-	<b>31 160,00</b>
750	75095	Pozostała działalność	31 160,00	4 156,17	-	35 316,17	4 156,17	-	-	-	-
<b>754</b>	-	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	-	-	-	-
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	5 000,00	-	12 000,00	5 000,00	-	-	-	-
<b>801</b>	-	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 019 250,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>-164 180,00</b>	<b>4 066 070,00</b>	<b>3 566 070,00</b>	<b>25 100,00</b>	-	<b>500 000,00</b>	-
801	80101	Szkoły podstawowe	673 150,00	211 000,00	-56 000,00	828 150,00	155 000,00	-	-	-	-
801	80104	Przedszkola	2 821 000,00	-	-108 180,00	2 712 820,00	-108 180,00	-	-	-	-
<b>851</b>	-	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 980 000,00</b>	-	<b>-24 732,06</b>	<b>1 955 267,94</b>	<b>955 267,94</b>	-	-	<b>1 000 000,00</b>	-
851	85158	Izby wytrzeźwień	130 000,00	-	-24 732,06	105 267,94	-24 732,06	-	-	-	-
<b>853</b>	-	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 500 000,00</b>	-	<b>-55 000,00</b>	<b>4 445 000,00</b>	<b>945 000,00</b>	-	-	<b>3 500 000,00</b>	-
853	85305	Żłobki	4 500 000,00	-	-55 000,00	4 445 000,00	-55 000,00	-	-	-	-
<b>900</b>	-	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 173 090,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-522 700,00</b>	<b>4 900 390,00</b>	<b>4 534 390,00</b>	-	-	-	<b>366 000,00</b>
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 090,00	-	-87 700,00	252 390,00	-87 700,00	-	-	-	-
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 445 000,00	-	-400 000,00	1 045 000,00	-400 000,00	-	-	-	-
900	90095	Pozostała działalność	3 388 000,00	250 000,00	-35 000,00	3 603 000,00	215 000,00	-	-	-	-
<b>926</b>	-	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 429 641,57</b>	<b>1 793 300,00</b>	<b>-333 000,00</b>	<b>11 889 941,57</b>	<b>10 639 941,57</b>	-	-	<b>1 250 000,00</b>	-
926	92601	Obiekty sportowe	6 164 641,57	1 583 300,00	-333 000,00	7 414 941,57	1 250 300,00	-	-	-	-
926	92695	Pozostała działalność	4 265 000,00	210 000,00	-	4 475 000,00	210 000,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ogółem wydatki gminy</b>			<b>71 913 380,31</b>	<b>3 349 156,17</b>	<b>- 8 296 927,06</b>	<b>66 965 609,42</b>	<b>56 029 164,42</b>	<b>12 466 323,10</b>	<b>-</b>	<b>10 492 000,00</b>	<b>444 445,00</b>
<b>WYDATKI POWIATU</b>											
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>40 656 056,55</b>	<b>351 866,88</b>	<b>-1 457 828,09</b>	<b>39 550 095,34</b>	<b>39 198 228,46</b>	<b>20 544 636,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>351 866,88</b>
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 656 056,55	351 866,88	-1 457 828,09	39 550 095,34	-1 457 828,09	-	-	-	351 866,88
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 061 033,45</b>	<b>-</b>	<b>-850 000,00</b>	<b>3 211 033,45</b>	<b>3 211 033,45</b>	<b>84,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
801	80120	Licea ogólnokształcące	1 060 948,50	-	-850 000,00	210 948,50	-850 000,00	-	-	-	-
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>			<b>46 815 180,13</b>	<b>351 866,88</b>	<b>-2 307 828,09</b>	<b>44 859 218,92</b>	<b>43 505 961,91</b>	<b>20 549 421,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 353 257,01</b>
<b>Ogółem wydatki (gmina + powiat)</b>			<b>118 728 560,44</b>	<b>3 701 023,05</b>	<b>-10 604 755,15</b>	<b>111 824 828,34</b>	<b>99 535 126,33</b>	<b>33 015 744,41</b>	<b>-</b>	<b>10 492 000,00</b>	<b>1 797 702,01</b>

**Załącznik nr 5**  
do Uchwały Nr 231/XVI/2011  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 25 października 2011 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na rok 2011

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		681 476 095,33	-15 583 810,70	665 892 284,63
2.	Wydatki		714 768 772,04	4 416 189,30	719 184 961,34
3.	Wynik budżetu		-33 292 676,71	-20 000 000,00	-53 292 676,71
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>53 273 556,71</b>		<b>73 273 556,71</b>
1	Kredyty	§ 952	40 000 000,00	20 000 000,00	60 000 000,00
2	Wolne środki	§ 950	13 273 556,71		13 273 556,71
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>19 980 880,00</b>		<b>19 980 880,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	15 770 000,00		15 770 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	210 880,00		210 880,00
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000,00		4 000 000,00

**DOTACJE UDZIELANE W 2011 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

*w złotych*

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>21 279 780,70</b>	<b>2 505 155,26</b>
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	-	27 285,00
2	600	60015	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 567 z ulicą Boryszewską w m. Boryszewo Nowe – realizowane w ramach projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 567 relacji Płock – Góra” – pomoc finansowa	-	351 866,88
3	710	71014	Gospodarowanie środkami wypracowanymi przez powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny	-	381 223,00
4	710	71014	Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną	-	136 390,13
5	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	-	31 160,00
6	801	80104	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	-	21 230,25
7	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	250 000,00
8	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych	-	2 000,00
9	803	80306	Wspieranie szkolnictwa wyższego	-	575 000,00
10	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	-	130 000,00
11	852	85204	Rodziny zastępcze	-	78 000,00
12	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660,00	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	24 660,00	-
13	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego - Zakład Usług Miejskich "Muniserwis"	-	366 000,00

14	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutostawskiego	3 487 284,00	25 000,00
15	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	410 600,00	
16	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	9 457 250,00	-
17	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 277 608,50	-
18				6 622 378,20	
	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	6 619 378,20	-
	851	85154		3 000,00	-
19	921	92195	Muzeum Mazowieckie - Organizacja III Jarmarku Tumskiego		100 000,00
			Muzeum Mazowieckie - zakup eksponatu z okazji 190 rocznicy powstania Muzeum Mazowieckiego w Płocku		20 000,00
			Muzeum Mazowieckie - zakup eksponatów		10 000,00
<b>B.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>25 555 840,00</b>	<b>6 284 800,00</b>
1	630	63003	Poznawanie i promowanie miasta poprzez imprezy turystyczne	-	100 000,00
2	750	75095	Realizacja zadań z zakresu administracji samorządowej		15 600,00
3	801	80101	Szkoły podstawowe	1 545 383,00	
4	801	80104	Przedszkola	2 329 480,00	
5	801	80110	Gimnazja	891 025,00	
6	801	80120	Licea ogólnokształcące	10 277 039,00	
7	801	80130	Szkoły zawodowe	10 080 155,00	
8	851	85149	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia		7 400,00
9	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia	-	120 000,00
10	801	80195	Realizacja zadań w zakresie oświaty i wychowania	-	2 000,00



11	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom	-	165 000,00
12	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom	-	854 000,00
13	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia	-	100 000,00
14	852	85201	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecenie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej	-	656 914,28
14	852	85204	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecenie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej	-	3 085,72
15	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	-	25 000,00
16	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 840,00	0,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	24 660,00	0,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	49 320,00	0,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Kochanowskiego 7a)	24 660,00	0,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	41 100,00	0,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	41 100,00	0,00
17	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej	-	485 000,00
18	853	85395	Organizacja wypoczynku dla osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe		5 000,00
19	854	85410	Internaty	251 918,00	
20	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		100 000,00
21	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby	-	700 000,00
22	921	92116	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki		100 000,00
23	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka	-	785 800,00
24	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia oraz kluby	-	1 387 000,00
25	926	92695	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia oraz kluby	-	673 000,00
C.	Razem (A + B), w tym:			46 835 620,70	8 789 955,26
			samorządowe instytucje kultury, w tym:	21 255 120,70	
			porozumienia	52 000,00	
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	25 375 000,00	
			inne podmioty (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	205 500,00	

**Załącznik Nr 7**

Do Uchwały nr 231/XVI/2011

Rady Miasta Płocka

z dnia 25 października 2011 roku

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych**

lp	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Szkoły podstawowe – rozdział 80101</b>	<b>290 540,00</b>	<b>290 540,00</b>
	Zespół Szkół Nr 2, ul. F. Chopina 62	52 000,00	52 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich, Pasaż Vuka Karadzica 1	21 300,00	21 300,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kossobudzkiego 7	17 700,00	17 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego, ul. Cicha 12 a	8 940,00	8 940,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. 1-go Maja 11	38 500,00	38 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Bolesława Chrobrego, ul. Kochanowskiego 11	9 500,00	9 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej, ul. Brzozowa 3	12 000,00	12 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Przyszkołna 22	5 500,00	5 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika, ul. Piasta Kołodzieja 7	5 300,00	5 300,00
	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Miodowa 13a	12 000,00	12 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. J.Z. Jakubowskiego, ul. Jasna 8	14 000,00	14 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Wł. Broniewskiego, ul. J. Korczaka	5 000,00	5 000,00

1	2	3	4
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka, ul. Czwartaków 6	48 800,00	48 800,00
	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Armii Krajowej, ul. Walecznych 20	40 000,00	40 000,00
<b>2</b>	<b>Przedszkola miejskie – rozdział 80104</b>	<b>3 993 906,10</b>	<b>3 993 906,10</b>
	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyny, ul. Kościuszki 7	116 460,00	116 460,00
	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Browarna 6	6 000,00	6 000,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3, ul. Gałczyńskiego 7	173 400,00	173 400,00
	Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Czwartaków 18b	184 000,00	184 000,00
	Miejskie Przedszkole Nr 6, ul. Łączniczek 14	180 100,00	180 100,00
	Miejskie Przedszkole Nr 8, ul. Kazimierza Wielkiego 52	58 230,00	58 230,00
	Miejskie Przedszkole Nr 9, ul. Krótka 1	137 010,00	137 010,00
	Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. M.C. Skłodowskiej 2a	119 970,00	119 970,00
	Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Bielska 26/1	141 100,00	141 100,00
	Miejskie Przedszkole Nr 12, ul. Misjonarska 12	146 530,00	146 530,00
	Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Kolejowa 6	191 500,00	191 500,00
	Miejskie Przedszkole Nr 14, ul. Miodowa 8/1	181 540,00	181 540,00
	Miejskie Przedszkole Nr 15, ul. Piasta Kołodzieja 4	163 829,00	163 829,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16, ul. Wolskiego 8	122 190,00	122 190,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17 im. Małego Księcia, ul. Kossobudzkiego 10	148 563,00	148 563,00
	Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Słowackiego 27	154 145,00	154 145,00
	Miejskie Przedszkole Nr 20, ul. Dobrowolskiego 4	221 450,00	221 450,00
	Miejskie Przedszkole Nr 21, ul. M. Reja 4	175 540,00	175 540,00

1	2	3	4
	Miejskie Przedszkole Nr 25, ul. Kazimierza Wielkiego 6b	107 289,00	107 289,00
	Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. M. Reja 28	172 600,00	172 600,00
	Miejskie Przedszkole Nr 29, ul. Kochanowskiego 7	176 000,00	176 000,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31, ul. Szarych Szeregów 32	139 250,00	139 250,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jeana Vanier, ul. Padlewskiego 2	240 800,00	240 800,00
	Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół, ul. Pocztowa 9	99 865,00	99 865,00
	Miejskie Przedszkole Nr 35, ul. Piaska 3	156 300,00	156 300,00
	Miejskie Przedszkole Nr 37, ul. Hubalczyków 5	280 245,10	280 245,10
<b>3</b>	<b>Gimnazja – rozdział 80110</b>	<b>130 530,91</b>	<b>130 530,91</b>
	Gimnazjum Nr 2 im. Orłąt Lwowskich, ul. Jakubowskiego 10	17 695,33	17 695,33
	Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Krakówka 4	2 600,00	2 600,00
	Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 r., ul. Miodowa 18	10 035,58	10 035,58
	Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego, ul. Królowej Jadwigi 4	49 000,00	49 000,00
	Gimnazjum Nr 6 im. Profesora Władysława Szafera, ul. Al. Jachowicza 20	6 000,00	6 000,00
	Zespół Szkół Nr 5, ul. Gen. T. Kutrzeby 2a	45 200,00	45 200,00
<b>4</b>	<b>Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo wychowawcze</b>	<b>2 061 444,09</b>	<b>2 061 444,09</b>
	Zespół Szkół Nr 6, ul. 3-go Maja 4, rozdział 80120	15 000,00	15 000,00
	Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, ul. Małachowskiego 1, rozdział 80120	31 000,00	31 000,00
	Zespół Szkół Nr 3, ul. Łukasiewicza 11, rozdział 80120	20 500,00	20 500,00
	Zespół Szkół Nr 1, ul. Piaska 5, rozdział 80120	44 000,00	44 000,00

1	2	3	4
	Zespół Szkół Ekonomiczno- Kupieckich, ul. Nowowiejskiego 4, rozdział 80130	15 600,00	15 600,00
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, ul. Gwardii Ludowej 7, rozdział 80130	5 400,00	5 400,00
	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abp.A.J. Nowowiejskiego, ul. Padlewskiego 2, rozdział 80130	14 500,00	14 500,00
	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, ul. Prezyd. Jgnacego Mościckiego 4, rozdział 80130	9 500,00	9 500,00
	Internat LO im. Władysława Jagiełły (Zespół Szkół Nr 6), ul.3-go Maja 6, rozdział 85410	457 000,00	457 000,00
	Internat LO im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, ul. Kościuszki 26, rozdział 85410	200 000,00	200 000,00
	Internat III LO im. Marii Dąbrowskiej (Zespół Szkół Nr 3 ), ul. Sienkiewicza 13a, rozdział 85410	61 000,00	61 000,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. ks. J. Twardowskiego, ul. Harc. A. Gradowskiego 24, rozdział 85403	230 844,09	230 844,09
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Lasockiego 14, rozdział 85403	361 000,00	361 000,00
	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, Al. Jachowicza 34, rozdział 85407	5 600,00	5 600,00
	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego, ul. Tumska 9, rozdział 85407	47 800,00	47 800,00
	Centrum Kształcenia Ustawicznego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 6, rozdział 80140	35 000,00	35 000,00
	Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 rozdział 80130	108 000,00	108 000,00
	Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 rozdział 85410	283 000,00	283 000,00
	Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 rozdział 85417	87 700,00	87 700,00
	Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 rozdział 80195	29 000,00	29 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>6 476 421,10</b>	<b>6 476 421,10</b>

**Załącznik Nr 8**  
do Uchwały Nr 231/XVI/2011  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 25 października 2011 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na rok 2011

## PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	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
<b>A Zadania inwestycyjne w 2011 roku</b>										
1	600	60015	Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej *	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
2	600	60015	Budowa sięgacza w ulicy Otokińskiej – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				PS
3	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – Przebudowa ulicy Zglenickiego -projekt techniczny	165 000,00	165 000,00	165 000,00				MZD
4	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – Przebudowa ulic: 7 – go Czerwca 1991 r., Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich *	120 000,00	120 000,00	120 000,00				MZD
5	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – Budowa zatoki postojowej w Alei Jachowicza	50 449,68	50 449,68	50 449,68				MZD
6	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – Budowa systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów	400 000,00	400 000,00	400 000,00				MZD
7	600	60016	Poszerzenie wlotu Alei Jana Pawła II od ulicy Wyszogrodzkiej do ulicy Czwartaków	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
8	600	60016	Budowa ulicy Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze *	22 427,97	22 427,97	22 427,97				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
9	600	60016	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze *	819 000,00	819 000,00	819 000,00				WIR
10	600	60016	Budowa ulicy Korczaka wraz z brakującą infrastrukturą	4 420 000,00	4 420 000,00	4 420 000,00				WIR
11	600	60016	Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Sienkiewicza – projekt techniczny *	351 000,00	351 000,00	351 000,00				WIR
12	600	60016	Budowa ulicy – łącznika od ulicy Jana Pawła II do ulicy Czerwonych Kosynierów, Puchalskiego – prace przygotowawcze	42 000,00	42 000,00	42 000,00				WIR
13	600	60016	Utwardzenie terenu w sąsiedztwie parkingu przy ul. Okrzei	120 000,00	120 000,00	120 000,00				WGM
14	600	60016	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – projekt techniczny	264 000,00	264 000,00	264 000,00				WIR
15	600	60016	Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica – Parcele – etap I – prace przygotowawcze	350 000,00	350 000,00	350 000,00				WIR
16	600	60016	Ciąg pieszo – jezdny łączący osiedla Imielnica – Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
17	600	60016	Zakup samochodów osobowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00				MZD
18	600	60016	Budowa, rozbudowa, ulepszenie dróg, chodników, parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych poza pasami drogowymi	422 700,00	422 700,00	422 700,00				WGM

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
19	600	60095	Zakup kontenera – dozorówki parking przy ul. Jędrzejewo	17 000,00	17 000,00	17 000,00			WGM
20	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 w Płocku	500 000,00	500 000,00		500 000,00 środki z Budżetu Państwa		WIR
21	700	70095	Infrastruktura dla budownictwa	191 573,82	191 573,82	191 573,82			WGM
22	700	70095	Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 6	15 000,00	15 000,00	15 000,00			WIR
23	710	71035	Cmentarz komunalny	140 000,00	140 000,00	140 000,00			WIR
24	720	72095	Płocka Platforma Teleinformatyczna „e- Urząd” - I etap *	4 475 000,00	4 475 000,00	671 250,00		3.803.750,00 – środki z Unii Europejskiej	WOP
25	720	72095	Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	500 000,00	500 000,00	500 000,00			ZR
26	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	191 000,00	191 000,00	191 000,00			WOP
27	720	72095	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	51 000,00	51 000,00	51 000,00			WOP
28	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00			WOP
29	750	75095	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	4 156,17	4 156,17	4 156,17			PF



w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
30	754	75411	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	62 000,00	62 000,00	-	62.000,00 środki z Budżetu Państwa		KMPSP
31	754	75412	Zakup agregatów prądowładczych	12 000,00	12 000,00	5 000,00	7.000,00 środki z pomocy finansowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego		WSA
32	801	80101	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	427 450,00	427 450,00	312 000,00	115.450,00 środki z Budżetu Państwa		WIR
33	801	80101	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15	178 850,00	178 850,00	115 000,00	63.850,00 środki z Budżetu Państwa		WIR
34	801	80104	Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym na Osiedlu Ciechomice *	2 031 000,00	2 031 000,00	2 031 000,00			WIR
35	801	80104	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 10	440 000,00	440 000,00	440 000,00			WIR
36	801	80120	Zakup traktora ogrodowego	4 649,00	4 649,00	4 649,00			LO Nr 4
37	801	80195	Realizacja programu „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy”	84,95	84,95	10,83	1,87 środki z Budżetu Państwa	72,25 – środki z Unii Europejskiej	ZSB01
38	801	80195	Realizacja projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość”	25 100,00	25 100,00	753,00	3.012,00 środki z Budżetu Państwa	21.335,00 – środki z Unii Europejskiej	SZP Nr 5
39	851	85158	Wykonanie systemu nawiewu i wentylacji w Izbie Wyrzeźwien	75 267,94	75 267,94	75 267,94			WIR
40	851	85158	Izba Wyrzeźwien – zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00			IW
41	852	85201	Adaptacja strychu budynku Rodzinnego Domu Dziecka nr 3	30 000,00	30 000,00	30 000,00			RDZnr3

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
42	852	85219	Zakup serwera	30 700,00	30 700,00	30 700,00			MOPS	
43	852	85295	Nowe kwalifikacje Ochotniczych Straży Pożarnych szansą zdobycia dobrego zawodu	4 700,00	4 700,00			3 995,00 środki z Budżetu Państwa	705,00 – środki z Unii Europejskiej	KMPSP
44	900	90001	Analiza zlewni wód powierzchniowych i przypowierzchniowych wód podziemnych w południowej części Osiedli Wyszogrodzka i Podolszyce dla określenia technicznych możliwości realizacji inwestycji w rejonie ulicy Grabówka	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WKŚ
45	900	90001	Budowa tymczasowego odwodnienia skrzyżowania ulic Maszewskiej i Dobrzyńskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				WGM
46	900	90001	Tymczasowe odwodnienie części osiedla Ciechomice	12 300,00	12 300,00	12 300,00				WGM
47	900	90095	Budowa kontenerowej toalety publicznej	85 000,00	85 000,00	85 000,00				WGM
48	900	90095	Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku	981 000,00	981 000,00	981 000,00				WIR
49	900	90095	Budowa pomnika Księcia Bolesława Krzywoustego *	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00				WIR
50	900	90095	Budowa Parku 27 Dębów w Płocku	754 000,00	754 000,00	754 000,00				WIR
51	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim *	2 233 000,00	2 233 000,00	1 117 000,00		333.000,00 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 333.000,00 środki z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego		WIR
52	851	85154				450 000,00				

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
53	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 1 *	2 004 316,57	2 004 316,57	1 138 316,57	333.000,00 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 333.000,00 środki z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego		WIR
54	851	85154				200 000,00			
55	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych - Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno - rekreacyjne *	1 133 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00			MZOS
56	926	92601	Hala sportowo – widowiskowa *	538 450,00	538 450,00	538 450,00			WIR
57	926	92601	Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego – Płockie Towarzystwo Wioślarskie *	1 384 000,00	1 384 000,00	1 384 000,00			WIR
58	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz zakup sprzętu	89 010,00	89 010,00	89 010,00			MZOS
59	926	92601	Zakup odkurzacza dla potrzeb Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”	9 165,00	9 165,00	9 165,00			MZOS
60	926	92601	Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00			CWS
61	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 5 – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00			WIR
62	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Słonecznej – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00			WIR
63	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 12– prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00			WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
64	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" - Stadion Borowiczki – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
65	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Hubalczyków – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
66	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Batalionu „Parasol” – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
67	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 2 – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
68	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Na skarpie – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
69	926	92695	Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych	580 000,00	580 000,00	580 000,00				WGM
70	926	92695	Przebudowa terenów sportowych położonych przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu „Stadionu im. Kazimierza Górskiego" w Płocku	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WIR
<b>RAZEM A</b>					<b>29 783 351,10</b>	<b>23 870 179,98</b>	<b>-</b>	<b>2 087 308,87</b>	<b>3 825 862,25</b>	<b>x</b>
<b>B Pozostałe wydatki majątkowe w 2011 roku</b>										
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	2 542 000,00	2 542 000,00	2 542 000,00				BNW
2	700	70021	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o.	500 000,00	500 000,00	500 000,00				BNW
3	801	80102	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	500 000,00	500 000,00	500 000,00				BNW

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
4	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				BNW
5	853	85305	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00				BNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00				BNW
<b>RAZEM B</b>					<b>9 292 000,00</b>	<b>9 292 000,00</b>	-	-	-	X
<b>C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2011 roku</b>										
1	600	60015	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 567 z ulicą Boryszewską w m. Boryszewo Nowe - realizowane w ramach projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 567 relacji Płock – Góra” - pomoc finansowa	351 866,88	351 866,88	351 866,88				PS
2	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	27 285,00	27 285,00	27 285,00				WOP
3	710	71014	Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną	136 390,13	136 390,13	136 390,13				ZR
4	754	75404	Zakup 4 samochodów osobowych oznakowanych dla komendy Miejskiej Policji – Fundusz Wsparcia Policji	140 000,00	140 000,00	140 000,00				WZK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
5	754	75410	Zakup samochodu pożarniczego dla KMPSP – Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	400 000,00	400 000,00	200 000,00		200.000,00 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	WZK	
6	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	366 000,00	366 000,00	366 000,00			WSB	
7	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00			WSB	
8	921	92195	Zakup eksponatu z okazji 190 rocznicy powstania Muzeum Mazowieckiego w Płocku – pomoc finansowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00			WEK	
<b>RAZEM C</b>					1 466 542,01	1 266 542,01	-	-	-	x
<b>OGÓŁEM (A+B+C)</b>					40 541 893,11	34 428 721,99	-	2 087 308,87	3 825 862,25	x

\* w ww. pozycjach występują zadania kontynuowane, których zakończenie nastąpi w 2011 roku