



## **Uchwała Nr 275/XVIII/2011** **Rady Miasta Płocka** **z dnia 29 grudnia 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. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 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 poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), 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 poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) Rada Miasta Płocka uchwala, 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 **4.685.186,54 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **20.564.656,91 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **637.472.768,66 zł.**, w tym:
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.638.493,37 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **7.350.663,62 zł.**, tj. do kwoty **609.629.120,34 zł.**,
  - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **3.046.693,17 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **13.213.993,29 zł.**, tj. do kwoty **27.843.648,32 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 **719.726,92 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **16.599.197,29 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **690.765.445,37 zł.**, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **271.337,46 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **2.502.466,61 zł.**, tj. do kwoty **603.395.493,81 zł.**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **448.389,46 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **14.096.730,68 zł.**, tj. do kwoty **87.369.951,56 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, 4. Podatek od środków transportowych  
o kwotę **230.000,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, II. Wpływy z opłat, 3. Opłata od posiadania psów  
o kwotę **25.000,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, III. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe  
o łączną kwotę **370.226,22 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, VIII. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy  
o łączną kwotę **47.900,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, IX. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych  
o łączną kwotę **19.100,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, XI. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów  
o kwotę **89.689,89 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. A. Dochody własne, 2. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  
o kwotę **250.000,00 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. A. Dochody własne, 3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  
o łączną kwotę **147.562,00 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. B. Dotacje celowe z budżetu państwa, 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 łączną kwotę **2.642.623,43 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 łączną kwotę **6.507,74 zł.**

#### **ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY:**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, I. Wpływy z podatków, 6. Podatek od spadków i darowizn  
o kwotę **130.000,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, I. Wpływy z podatków, 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych  
o kwotę **200.000,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, III. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe  
o łączną kwotę **1.252.000,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, IV. Dochody z majątku Gminy, 6. Wpływy z dywidend  
o kwotę **1.500.000,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, XI. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów  
o łączną kwotę **675.940,00 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 łączną kwotę **2.646.220,91 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 łączną kwotę **31.989,89 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 **4.472.060,35 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 **82.047,04 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, V. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu  
o kwotę **110,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, VI. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych  
o łączną kwotę **10.750,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, VIII. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów  
o kwotę **449,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. D. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, 2. 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 **733.962,82 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 kwotę **29.258,40 zł.**

#### **ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY:**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, II. Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe  
o łączną kwotę **20.150,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, V. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu  
o kwotę **400,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, VIII. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów  
o kwotę **160.000,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. D. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, 2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł  
o kwotę **733.962,82 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 **8.741.932,94 zł.**

**RAZEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW** **4.685.186,54 zł.**

**RAZEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW** **20.564.656,91 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 150</b>				<b>-4 156,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 156,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU</b>				<b>-4 156,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 156,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
150	15011	Nr 01/PF/G	Własna firma pomysłem na życie w Płocku	-4 156,17						-4 156,17		
<b>SUMA DZIAŁU 600</b>				<b>102 127,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 127,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 60004</b>				<b>107 787,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 787,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60004	Nr 03/BNW/G	Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia	107 787,46			107 787,46					
<b>SUMA ROZDZIAŁU 60016</b>				<b>-5 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	Nr 02/WGMV/G	Działania dotyczące wykonywania z upoważnienia Prezydenta Miasta zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Miasta Płocka	-5 660,00			-5 660,00					
<b>SUMA DZIAŁU 700</b>				<b>-627 653,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-627 653,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 70005</b>				<b>-636 653,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-636 653,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	Nr 01/RG/G	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia i ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej nieruchomości	-636 653,01			-636 653,01					
<b>SUMA ROZDZIAŁU 70095</b>				<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70095	Nr 01/BOR/G	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	9 000,00			9 000,00					
<b>SUMA DZIAŁU 710</b>				<b>-85 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 71035</b>				<b>-50 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71035	Nr 10/WGMIII/G	Utrzymanie cmentarzy, grobów i kwater wojennych oraz Miejsc Pamięci Narodowej	-50 000,00			-50 000,00					
<b>SUMA ROZDZIAŁU 71095</b>				<b>-35 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
710	71095	Nr 10/WGMIII/G	Utrzymanie cmentarzy, grobów i kwater wojennych oraz Miejsc Pamięci Narodowej	-35 550,00			-35 550,00					
<b>SUMA DZIAŁU 750</b>				<b>-151 854,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 700,00</b>	<b>-150 154,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 75020</b>				<b>-90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75020	Nr 01/WSAII/P	Obsługa spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami	-50 000,00			-50 000,00					
750	75020	Nr 02/WSAII/P	Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów	-40 000,00			-40 000,00					
<b>SUMA ROZDZIAŁU 75023</b>				<b>24 645,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 700,00</b>	<b>26 345,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	Nr P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-2 810,44			-2 810,44					
750	75023	Nr 04/WSBI/G	Wyplata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat	55 000,00			55 000,00					
750	75023	Nr 01/BRG/G	Obsługa inwestora	-18 543,59		-1 700,00	-16 843,59					
750	75023	Nr 01/BOR/G	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	-9 000,00			-9 000,00					
<b>SUMA ROZDZIAŁU 75075</b>				<b>-86 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75075	Nr 03/BRG/G	Promocja gospodarcza	-91 500,00			-91 500,00					
750	75075	Nr 01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	5 000,00			5 000,00					
<b>SUMA DZIAŁU 756</b>				<b>-55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 75647</b>				<b>-55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75647	Nr 04/WSBI/G	Wyplata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat	-55 000,00			-55 000,00					
<b>SUMA DZIAŁU 801</b>				<b>-563 631,63</b>	<b>-119 127,90</b>	<b>-356 524,73</b>	<b>-54 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 80101</b>				<b>-4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	Nr P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 500,00			-4 500,00					
<b>SUMA ROZDZIAŁU 80110</b>				<b>-151 553,03</b>	<b>-44 387,90</b>	<b>-120 165,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</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	13 000,00					13 000,00			

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	Nr 01/GM001	Nauczanie i wychowanie	-34 610,13	-16 145,00	-18 465,13						
801	80110	Nr P1/GM001	Utrzymanie administracji	-2 000,00		-2 000,00						
801	80110	Nr P2/GM001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 500,00		-2 500,00						
801	80110	Nr 01/GM002	Nauczanie i wychowanie	-27 000,00		-27 000,00						
801	80110	Nr 01/GM003	Nauczanie i wychowanie	-30 500,00	-10 000,00	-20 500,00						
801	80110	Nr P2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-5 000,00	-2 000,00	-3 000,00						
801	80110	Nr 01/GM006	Nauczanie i wychowanie	-29 000,00		-29 000,00						
801	80110	Nr P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-19 000,00	-15 000,00	-4 000,00						
801	80110	Nr 01/GM013	Nauczanie i wychowanie	-1 700,00		-1 700,00						
801	80110	Nr 01/GM014	Nauczanie i wychowanie	-13 242,90	-1 242,90	-12 000,00						
<b>SUMA ROZDZIAŁU 80111</b>				<b>-8 000,00</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>0,00</b>
801	80111	Nr 01/GMS9	Nauczanie i wychowanie	-8 000,00		-8 000,00						
<b>SUMA ROZDZIAŁU 80120</b>				<b>-186 400,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-166 400,00</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>
801	80120	Nr 01/LWJ	Nauczanie i wychowanie	-72 000,00	-20 000,00	-52 000,00						
801	80120	Nr 04/LWJ	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 400,00		-1 400,00						

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80120	<b>Nr P1/LWJ</b>	Utrzymanie administracji	-6 000,00		-6 000,00						
801	80120	<b>Nr P2/LWJ</b>	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 000,00		-3 000,00						
801	80120	<b>Nr 01/LOMAŁ</b>	Nauczanie i wychowanie	-42 000,00		-42 000,00						
801	80120	<b>Nr P2/LOMAŁ</b>	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-6 000,00		-6 000,00						
801	80120	<b>Nr P1/LO003</b>	Utrzymanie administracji	-5 000,00		-5 000,00						
801	80120	<b>Nr P2/LO003</b>	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-8 000,00		-8 000,00						
801	80120	<b>Nr 01/LO004</b>	Nauczanie i wychowanie	-35 000,00		-35 000,00						
801	80120	<b>Nr P1/LO004</b>	Utrzymanie administracji	-3 000,00		-3 000,00						
801	80120	<b>Nr P2/LO004</b>	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-5 000,00		-5 000,00						
<b>SUMA ROZDZIAŁU 80123</b>				<b>-9 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-4 000,00</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>
801	80123	<b>Nr 01/LPZSB</b>	Nauczanie i wychowanie	-9 000,00	-5 000,00	-4 000,00						
<b>SUMA ROZDZIAŁU 80130</b>				<b>-67 499,60</b>	<b>-49 740,00</b>	<b>-4 759,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80130	<b>Nr 02/WEKI/P</b>	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	-13 000,00					-13 000,00			
801	80130	<b>Nr P1/TMZSZ2</b>	Utrzymanie administracji	-5 499,60	-740,00	-4 759,60						
801	80130	<b>Nr P2/TMZSZ2</b>	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-10 000,00	-10 000,00							



1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80130	Nr 01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	-6 000,00	-6 000,00							
801	80130	Nr P1/TMZSB	Utrzymanie administracji	-3 000,00	-3 000,00							
801	80130	Nr 01/SZZSB	Nauczanie i wychowanie	-30 000,00	-30 000,00							
<b>SUMA ROZDZIAŁU 80140</b>				<b>-49 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49 200,00</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>
801	80140	Nr 01/CK001	Nauczanie i wychowanie	-47 000,00		-47 000,00						
801	80140	Nr 04/CK001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-2 200,00		-2 200,00						
<b>SUMA ROZDZIAŁU 80148</b>				<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 000,00</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>
801	80148	Nr P3/SP003	Stołówki szkolne	-1 000,00		-1 000,00						
801	80148	Nr P3/SP017	Stołówki szkolne	-1 000,00		-1 000,00						
801	80148	Nr P3/SP022	Stołówki szkolne	-2 000,00		-2 000,00						
<b>SUMA ROZDZIAŁU 80195</b>				<b>-83 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80195	Nr 06/SMSZST	Organizacja procesu szkoleniowego SMS - badminton	-1 225,00			-1 225,00					
801	80195	Nr 07/SMSZST	Organizacja procesu szkoleniowego SMS - wioślarze	-48 775,00			-48 775,00					
851	80195	Nr 03/SP005	Realizacja projektu unijnego - "N@uka sposobem na lepszą przyszłość"	-33 479,00						-33 479,00		
<b>SUMA DZIAŁU 851</b>				<b>-222 069,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212 069,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 85149</b>				<b>-212 069,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212 069,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85149	Nr 03/WZS/G	Realizacja programów profilaktyczno - zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	-212 069,77			-212 069,77					

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>SUMA ROZDZIAŁU 85195</b>				<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85195	<b>Nr 03/WZS/G</b>	Realizacja programów profilaktyczno - zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	-10 000,00					-10 000,00			
<b>SUMA DZIAŁU 852</b>				<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 85212</b>				<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85212	<b>Nr 05/WSBI/G</b>	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00			2 000,00		30 000,00			
<b>SUMA DZIAŁU 853</b>				<b>-24 227,00</b>	<b>-10 227,00</b>	<b>-14 000,00</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 85305</b>				<b>-24 227,00</b>	<b>-10 227,00</b>	<b>-14 000,00</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>
853	85305	<b>Nr P02/ŻM1/G</b>	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-3 000,00		-3 000,00						
853	85305	<b>Nr P02/ŻM3/G</b>	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-11 000,00	-6 000,00	-5 000,00						
853	85305	<b>Nr P01/ŻM4/G</b>	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 227,00	-1 227,00							
853	85305	<b>Nr P02/ŻM4/G</b>	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-9 000,00	-3 000,00	-6 000,00						
<b>SUMA DZIAŁU 854</b>				<b>-314 665,00</b>	<b>-104 500,00</b>	<b>-210 165,00</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 85403</b>				<b>-177 465,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-147 465,00</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>
854	85403	<b>Nr 01/SO001</b>	Nauczanie i wychowanie	-47 465,00		-47 465,00						
854	85403	<b>Nr P2/SO001</b>	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-29 000,00		-29 000,00						
854	85403	<b>Nr 01/SO002</b>	Nauczanie i wychowanie	-90 000,00	-30 000,00	-60 000,00						
854	85403	<b>Nr P1/SO002</b>	Utrzymanie administracji	-3 000,00		-3 000,00						
854	85403	<b>Nr P2/SO002</b>	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-8 000,00		-8 000,00						
<b>SUMA ROZDZIAŁU 85406</b>				<b>-104 300,00</b>	<b>-68 000,00</b>	<b>-36 300,00</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>

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85406	Nr 01/PP001	Nauczanie i wychowanie	-38 300,00	-28 000,00	-10 300,00						
854	85406	Nr P1/PP001	Utrzymanie administracji	-1 000,00		-1 000,00						
854	85406	Nr 01/PP002	Nauczanie i wychowanie	-65 000,00	-40 000,00	-25 000,00						
<b>SUMA ROZDZIAŁU 85407</b>				<b>-14 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 900,00</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>
854	85407	Nr 01/HZPiT	Nauczanie i wychowanie	-2 000,00		-2 000,00						
854	85407	Nr P1/HZPiT	Utrzymanie administracji	-2 000,00		-2 000,00						
854	85407	Nr 01/MDK	Nauczanie i wychowanie	-7 900,00		-7 900,00						
854	85407	Nr P2/MDK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 000,00		-3 000,00						
<b>SUMA ROZDZIAŁU 85410</b>				<b>-18 000,00</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>-11 500,00</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>
854	85410	Nr P2/INLOJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 000,00		-4 000,00						
854	85410	Nr 01/INLO3	Nauczanie i wychowanie	-10 000,00	-4 000,00	-6 000,00						
854	85410	Nr P2/INLO3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 000,00	-2 500,00	-1 500,00						
<b>SUMA DZIAŁU 900</b>				<b>-336 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-336 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 90001</b>				<b>-326 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-326 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90001	Nr 01/WGMIII/G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	-326 000,00			-326 000,00					
<b>SUMA ROZDZIAŁU 90095</b>				<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	Nr 03/WGMV/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie-Miasto Płock	-10 000,00			-10 000,00					
<b>SUMA DZIAŁU 925</b>				<b>49 550,00</b>	<b>49 550,00</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>

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>SUMA ROZDZIAŁU 92504</b>				<b>49 550,00</b>	<b>49 550,00</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>
925	92504	Nr P02/MOZoo/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	49 550,00	49 550,00							
<b>SUMA DZIAŁU 926</b>				<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 92695</b>				<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92695	Nr 02/WSTI/G	Współorganizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych	-30 000,00					-30 000,00			
<b>RAZEM</b>	<b>ZMNIJSZENIA</b>			<b>-2 502 466,61</b>	<b>-233 854,90</b>	<b>-582 389,73</b>	<b>-1 595 586,81</b>		<b>-53 000,00</b>	<b>-37 635,17</b>		
<b>RAZEM</b>	<b>ZWIĘKSZENIA</b>			<b>271 337,46</b>	<b>49 550,00</b>		<b>178 787,46</b>		<b>43 000,00</b>			
<b>RAZEM</b>				<b>-2 231 129,15</b>	<b>-184 304,90</b>	<b>-582 389,73</b>	<b>-1 416 799,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-37 635,17</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 150</b>				4 156,17	0,00	4 156,17	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA ROZDZIAŁU 15011</b>				4 156,17	0,00	4 156,17	0,00	0,00	0,00
150	15011	wprowadza się zadanie: Nr 02/PF//G	Własna firma pomysłem na życie w Płocku	4 156,17		4 156,17			
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby projektu."									
<b>SUMA DZIAŁU 600</b>				-13 753 673,43	-223 951,62	-13 529 721,81	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA ROZDZIAŁU 60015</b>				-9 221 613,08	-163 951,62	-9 057 661,46	0,00	0,00	0,00
600	60015	Nr 03/PS//P a)	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)	315 728,52	315 728,52				
600	60015	Nr 03/PS//P b)	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV	-479 680,14	-479 680,14				
600	60015	Nr 05/PS//P	Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą	-9 057 661,46		-9 057 661,46			
<b>SUMA ROZDZIAŁU 60016</b>				-4 532 060,35	-60 000,00	-4 472 060,35	0,00	0,00	0,00
600	60016	Nr 01/PS//G	Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) wraz z ulicami: Bliską i Zbożową oraz brakującą infrastrukturą	-4 472 060,35		-4 472 060,35			
600	60016	Nr 07/WIRI//G	Budowa ulic: Widok i Wesołej wraz z brakującą infrastrukturą	-60 000,00	-60 000,00				
<b>SUMA DZIAŁU 700</b>				10 504,77	10 504,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA ROZDZIAŁU 70095</b>				10 504,77	10 504,77	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70095	Nr 49/WIRI/I/G	Budowa budynku socjalnego	10 504,77	10 504,77				
<b>SUMA DZIAŁU 801</b>				<b>58 000,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 80101</b>				<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	wprowadza się zadanie: Nr 05/SP023	Zakup patelni elektrycznej	4 500,00	4 500,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup patelni elektrycznej."									
<b>SUMA ROZDZIAŁU 80195</b>				<b>53 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80195	wprowadza się zadanie: Nr 05/SMS/ZST	Zakup ergometrów wioślarskich	50 000,00	50 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup ergometrów wioślarskich dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego działającej przy Zespole Szół Technicznych."									
801	80195	Nr 03/SP005	Realizacja projektu unijnego - "N@uka sposobem na lepszą przyszłość"	3 500,00		3 500,00			
<b>SUMA DZIAŁU 900</b>				<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 90095</b>				<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	Nr 52/WIRI/I/G	Budowa parku 27 Dębów w Płocku	60 000,00	60 000,00				
<b>SUMA DZIAŁU 926</b>				<b>-27 328,73</b>	<b>-27 328,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 92695</b>				<b>-27 328,73</b>	<b>-27 328,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92695	Nr 09/WGMIII/I/G	Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych	-27 328,73	-27 328,73				
<b>RAZEM ZMNIJSZENIA</b>				<b>-14 096 730,68</b>	<b>-567 008,87</b>	<b>-13 529 721,81</b>			
<b>RAZEM ZWIĘKSZENIA</b>				<b>448 389,46</b>	<b>440 733,29</b>	<b>7 656,17</b>			
<b>RAZEM</b>				<b>-13 648 341,22</b>	<b>-126 275,58</b>	<b>-13 522 065,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- w nazwie zadania Nr 04/WIRIII/I/P - Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płocku dodać zapis: "prace przygotowawcze";

- w zadaniu Nr 64/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ul. Słonecznej - prace przygotowawcze zmienia się nazwę na: Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ul. Padlewskiego - prace przygotowawcze

- w zadaniu Nr 67/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ul. Hubalczyków - prace przygotowawcze zmienia się nazwę na: Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ul. Walecznych - prace przygotowawcze

**7)** w § 8 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę – **21.159.699,70 zł.**; ustala się dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na łączną kwotę **27.719.930,00 zł.**, w § 8 w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę **8.643.161,96 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 5 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”.

**8)** 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 6 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”.

**9)** w § 11 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2011 rok”.

## § 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.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Płocka**

**Artur Jaroszewski**

## UZASADNIENIE

W wyniku analizy dochodów uzyskanych w 2011 roku wprowadza się w budżecie następujące zmiany:

1. zwiększa się dochody budżetu miasta o łączną kwotę **1.265.092,55 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe o kwotę **422.273,26 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie – 175.871,18 zł.; dział 852 – Pomoc społeczna – 129.868,00 zł.; dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.951,08 zł.; dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 14.255,00 zł.; dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 98.328,00 zł.)
- odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy i powiatu o kwotę **46.010,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 400,00 zł.; dział 750 – Administracja publiczna – 500,00 zł.; dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 45.000,00 zł. dział 852 – Pomoc społeczna – 110,00 zł.)
- odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę **29.850,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.700,00 zł.; dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 25.000,00 zł. dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 1.050,00 zł.; dział 926 – Kultura fizyczna – 1.100,00 zł.)
- innych dochodów uzyskiwanych na podstawie odrębnych przepisów o kwotę **85.138,89 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.000,00 zł., dział 710 – Działalność usługowa – 73.185,00 zł.; dział 720 – Informatyka – 6.999,93 zł.; dział 750 – Administracja publiczna – 1.500,00 zł.; dział 801 – Oświata i wychowanie – 449,00 zł.; dział 926 – Kultura fizyczna - 2.004,96 zł.),
- zwrotu środków z Miejskiego Urzędu Pracy dotyczących prac społecznie użytecznych o kwotę **29.258,40 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna),
- podatku od środków transportowych o kwotę **230.000,00 zł.** (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem),
- opłaty od posiadania psów o kwotę **25.000,00 zł.** (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem),
- dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę **250.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa),
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **147.562,00 zł.** (dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 562,00 zł., dział 926 – Kultura fizyczna - 147.000,00 zł.),

2. zmniejsza się dochody budżetu miasta o łączną kwotę **3.938.490,00 zł.** w tym w zakresie:

- podatku od spadków i darowizn o kwotę **130.000,00 zł.** (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem),
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **200.000,00 zł.** (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem),
- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe o łączną kwotę **1.272.150,00 zł.** przede wszystkim w zakresie wpływów planowanych przez Centrum Widowiskowo-Sportowe (dział 801 – Oświata i wychowanie – 91.550,00 zł., dział 851 – Ochrona



- zdrowia – 30.000,00 zł., dział 852 – Pomoc społeczna – 19.000,00 zł., dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 33.000,00 zł., dział 926 – Kultura fizyczna – 1.098.600,00 zł.),
- odsetek od nieterminowo przekazywanych należności o kwotę **400,00 zł.** (dział 710 - Działalność usługowa),
  - w zakresie innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów o łączną kwotę **835.940,00 zł.** (dział 710 – Działalność usługowa– 160.500,00 zł., dział 926 – Kultura fizyczna – 675.440,00 zł.),
  - wpływów z dywidend o kwotę **1.500.000,00 zł.** w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W celu zrównoważenia budżetu miasta 2011 roku, po wprowadzeniu zmian planu dochodów zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **2.818.684,91 zł.** pochodzącą z następujących zadań:

- Biura Obsługi Inwestora:
  - **Nr 03/BRG/G - Promocja gospodarcza – 91.500,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego),
  - **Nr 01/BRG/G - Obsługa inwestora – 18.543,59 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- Biura Geodety Miasta **Nr 01/RG/G - Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia i ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej nieruchomości – 636.653,01 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym:
  - **Nr 01/WGMIII/G - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej – 326.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód),
  - **Nr 10/WGMIII/G - Utrzymanie cmentarzy, grobów i kwater wojennych oraz Miejsc Pamięci Narodowej – 85.550,00 zł.** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdziały: 71035 – Cmentarze – 50.000,00 zł., 71095 – Pozostała działalność – 35.550,00 zł.),
  - **Nr 09/WGMIII/I/G - Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych – 27.328,73 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność),
  - **Nr 02/WGMV/G - Działania dotyczące wykonywania z upoważnienia Prezydenta Miasta zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Miasta Płocka – 5.660,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
  - **Nr 03/WGMV/G - Zadania związane z transportem publicznym w Gminie-Miasto Płock – 10.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  - **Nr 01/WSAII/P - Obsługa spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami – 50.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe),
  - **Nr 02/WSAII/P - Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów – 40.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe),

- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS/G - Realizacja programów profilaktyczno - zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - 199.515,00 zł.** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdziały: 85149 - Programy polityki zdrowotnej - 139.515,00 zł., 85195 - Pozostała działalność - 10.000,00 zł.),
- Wydziału Sportu i Turystyki **Nr 02/WSTI/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych - 30.000,00 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność),
- Oddziału Finansowo - Księgowego **Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 2.810,44 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 03/PS/I/P b) - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV - 479.680,14 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- z planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych łączną kwotę **814.544,63 zł.**
- ze zmniejszenia udziału środków własnych zabezpieczonych na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 5 projektu pn. „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” - **899,37 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność),

jednocześnie zwiększając wydatki budżetu miasta o kwotę **145.287,46 zł.** w następujących zadaniach:

- Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 03/BNW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - 107.787,46 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) w związku z zabezpieczeniem środków na częściowe pokrycie wynagrodzenia za miesiąc grudzień br. z tytułu realizacji zadań użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego powierzonego Spółce Komunikacja Miejska - Płock Spółka z o.o.,
- do planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr P02/MOZoo/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 37.500,00 zł.** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w związku ze wzrostem zatrudnienia w jednostce.

W celu ustalenia prawidłowej klasyfikacji wpływów uzyskiwanych przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu wystawianych kosztów upomnień za zajęcie pasa drogowego przesunięto środki w wysokości **1.000,00 zł.** z działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem do działu 750 - Administracja publiczna.

W związku z koniecznością ustalenia właściwej klasyfikacji planowanych do uzyskania z budżetu Państwa dochodów w wysokości **2.642.000,00 zł.** przeznaczonych na dofinansowanie zadania *Osuwisko - Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka - etap II* zmieniono źródło ww. dochodów z bieżących na majątkowe w dziale 600 - Transport i łączność.

W związku z przesunięciem na 2012 rok terminu otrzymania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania *„Budowa ulicy Granicznej -II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) wraz z ulicami: Bliską i Zbożową oraz brakującą infrastrukturą”* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **4.472.060,35 zł.** w dziale 600 – *Transport i łączność*.  
Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 01/PS/I/G - Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) wraz z ulicami: Bliską i Zbożową oraz brakującą infrastrukturą** (dział 600 – *Transport i łączność*, rozdział 60016 - *Drogi publiczne gminne*).

W związku z przesunięciem na 2012 rok terminu otrzymania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „*Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą*” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **8.741.932,94 zł.** w dziale 600 – *Transport i łączność*.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 05/PS/I/P - Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą** (dział 600 – *Transport i łączność*, rozdział 60015 - *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*).

W celu ustalenia właściwego źródła dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją projektów w ramach programu „**Uczenie się przez całe życie**” przesunięto wpływy w łącznej wysokości **733.962,82 zł.** w ramach *działu 801 – Oświata i wychowanie*.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 5 projektu pn. „*N@uka sposobem na lepszą przyszłość*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **29.079,63 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 5 w zadaniu **Nr 03/SP005 - Realizacja projektu unijnego - "N@uka sposobem na lepszą przyszłość"** (*dział 801 – Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 – *Pozostała działalność*).

Przesunięcie środków w wysokości **2.975,00 zł.** z dochodów bieżących do dochodów majątkowych związane jest z ustaleniem właściwej klasyfikacji wpływów uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „*N@uka sposobem na lepszą przyszłość*” w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*.

Jednocześnie dokonano odpowiedniej zmiany w wysokości **3.500,00 zł.** po stronie wydatków budżetu miasta związanych z realizacją ww. projektu w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 w zadaniu **Nr 05/SP005/G – Realizacja projektu unijnego - „N@uka sposobem na lepszą przyszłość”** (*dział 801 – Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 – *Pozostała działalność*).

W związku z uzyskaniem wpływów w wysokości **5.000,00 zł.** przeznaczonych na realizację działań reklamowych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu 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*).

Przesunięcie środków w wysokości **60.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 07/WIRI/I/G - Budowa ulic: Widok i Wesolej wraz z brakującą infrastrukturą** (*dział 600 – Transport i łączność*, rozdział 60016 - *Drogi publiczne gminne*) na zadanie **Nr 52/WIRI/I/G - Budowa parku 27 Dębów w Płocku** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90095 – *Pozostała działalność*) umożliwi

wykonanie w ramach ww. zadania pełnego zakresu robót branży elektrycznej.

Przesunięcie środków w wysokości **55.000,00 zł.** w ramach zadania **Nr 04/WSBI/G - Wyplata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat z działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych do działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** związane jest z ustaleniem właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących wynagrodzeń z tytułu inkasa za pobór opłaty od posiadania psów oraz opłaty skarbowej.

Przesunięcie środków w wysokości **4.500,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 23 z zadania **Nr P2/SP023 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/SP023 - Zakup patelni elektrycznej** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup patelni elektrycznej.

Przesunięcie środków w wysokości **50.000,00 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych - Szkole Mistrzostwa Sportowego z następujących zadań: **Nr 06/SMSZST - Organizacja procesu szkoleniowego SMS - badminton** - 1.225,00 zł., **Nr 07/SMSZST - Organizacja procesu szkoleniowego SMS - wioślarze** - 48.775,00 zł. na zadanie **Nr 05/SMS/ZST - Zakup ergometrów wioślarskich** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup ergometrów wioślarskich dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego działającej przy Zespole Szkół Technicznych.

Przesunięcie środków w wysokości **13.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Edukacji i Kultury tj. z zadania **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe) na zadanie **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja) dotyczy dotowania szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż miasto Płock osoby fizyczne i prawne.

Przesunięcie środków w wysokości **315.728,52 zł.** w ramach zadań Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych tj. z zadania **Nr 05/PS/I/P - Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą** na zadanie **Nr 05/PS/I/P - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowania za nieruchomości zabudowaną położoną przy ul. Wyszogrodzkiej 117.

Przesunięcie środków w wysokości **10.504,77 zł.** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS/G - Realizacja programów profilaktyczno - zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej) na zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 49/WIRI/I/G - Budowa budynku socjalnego** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność) dotyczy zabezpieczenia środków na dokonanie płatności za przyłącze energetyczne do budynku socjalnego przy ul. Popłacińskiej w Płocku.

Przesunięcie środków w wysokości **9.000,00 zł.** w ramach zadania Biura Radców Prawnych **Nr 01/BOR/G – Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Urzędu Miasta Płocka** z działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań zasądzonych na rzecz osób fizycznych.

Przesunięcie środków w wysokości **12.050,00 zł.** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS/G - Realizacja programów profilaktyczno - zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej) do planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr P02/MOZoo/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę dodatkowej odprawy wynikającej z Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Przesunięcie środków w wysokości **4.156,17 zł.** z dochodów bieżących do dochodów majątkowych związane jest z ustaleniem właściwej klasyfikacji wpływów uzyskanych na realizację projektu pn. „Własna firma – pomysłem na życie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w *dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe.*

Jednocześnie dokonano stosownych zmian po stronie wydatków budżetu miasta związanych z realizacją ww. projektu w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich tj. przesunięto ww. środki z zadania bieżącego **Nr 01/PF/G - Własna firma pomysłem na życie w Płocku** na zadanie inwestycyjne **Nr 02/PF/I/G - Własna firma pomysłem na życie w Płocku** (dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości).

W związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpływów w łącznej wysokości **32.000,00 zł.** stanowiących zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 05/WSBI/G - Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).

Zmiana w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej - *Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku* dotyczy wpływów z refundacji kosztów za zużyte media uzyskanych przez Miejskie Przedszkole Nr 2, Gimnazjum Nr 6, Szkołę Podstawową Nr 20 im. Wł. Broniewskiego; wpływów ze sprzedaży złomu uzyskanych przez Szkołę Podstawową Nr 16 im. Mikołaja Kopernika; wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych uzyskanych przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22, Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 oraz przez Zespół Szkół Technicznych; wpływów uzyskanych z tytułu organizacji imprez, wynajmu pomieszczeń oraz wpłat za wyżywienie przez Zespół Szkół Technicznych; wpływów z usług uzyskanych przez Internat LO im. Marsz. St. Małachowskiego i Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 oraz wpływów z wpłat uzyskiwanych za wydawanie duplikatów świadectw przez Centrum Kształcenia Ustawicznego.

## 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>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>121 900,00</b>	<b>121 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 743,83</b>	<b>17 661,57</b>	<b>100 082,26</b>	<b>4 156,17</b>	<b>623,43</b>	<b>3 532,74</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)	103 615,00	100 082,26	-3 532,74	-3 532,74	0,00	-3 532,74	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)	18 285,00	17 661,57	-623,43	-623,43	-623,43	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)	0,00	3 532,74	+ 3 532,74	0,00	0,00	0,00	3 532,74	0,00	3 532,74
	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)	0,00	623,43	+ 623,43	0,00	0,00	0,00	623,43	623,43	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 620 753,67</b>	<b>7 148 693,32</b>	<b>- 4 472 060,35</b>	<b>4 484 934,57</b>	<b>3 324 654,57</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 664 758,75</b>	<b>2 642 000,00</b>	<b>22 758,75</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)	4 494 819,10	22 758,75	- 4 472 060,35	0,00	0,00	0,00	- 4 472 060,35	0,00	- 4 472 060,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 642 000,00	0,00	- 2 642 000,00	- 2 642 000,00	- 2 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 642 000,00	+ 2 642 000,00	0,00	0,00	0,00	2 642 000,00	2 642 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 798 250,00</b>	<b>8 049 650,00</b>	<b>251 400,00</b>	<b>2 449 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 000,00	+ 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	300 000,00	+ 250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	15 250,00	15 650,00	+ 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>162 500,00</b>	<b>235 185,00</b>	<b>72 685,00</b>	<b>235 185,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	73 185,00	+ 73 185,00 - 500,00	+ 73 185,00 - 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>4 483 750,00</b>	<b>4 490 749,93</b>	<b>6 999,93</b>	<b>6 999,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 483 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 483 750,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 999,93	+ 6 999,93	6 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 628 476,23</b>	<b>1 635 976,23</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 635 976,23</b>	<b>879 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	27 307,22	32 307,22	+ 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	+ 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 500,00	+ 1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	677 050,00	677 550,00	+ 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>329 631 098,00</b>	<b>328 100 598,00</b>	<b>- 1 530 500,00</b>	<b>328 100 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek od środków transportowych	3 800 000,00	4 030 000,00	+ 230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	720 000,00	590 000,00	- 130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata od posiadania psów	120 000,00	145 000,00	+ 25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 750 000,00	5 550 000,00	- 200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	411 300,00	456 300,00	+ 45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	3 000 000,00	1 500 000,00	- 1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 322 679,78</b>	<b>3 375 786,47</b>	<b>53 106,69</b>	<b>2 759 364,92</b>	<b>268 768,54</b>	<b>298 509,17</b>	<b>616 421,55</b>	<b>592 111,55</b>	<b>24 310,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	36 680,00	36 580,00	+ 200,00 - 300,00	+ 200,00 - 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	76 329,23	99 379,55	+ 23 050,32	23 050,32	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	218 704,45	368 540,45	+ 149 836,00	149 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 745 500,00	1 654 900,00	- 90 600,00	-90 600,00	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	298 509,17	- 28 457,15	- 28 457,15	0,00	- 28 457,15	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	42 562,47	- 3 597,48	- 3 597,48	- 3 597,48	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)	21 335,00	24 310,00	+ 2 975,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00	0,00	2 975,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>191 794,62</b>	<b>161 794,62</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>161 794,62</b>	<b>14 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	173 000,00	143 000,00	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 974 615,00</b>	<b>37 074 615,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>37 074 615,00</b>	<b>35 754 688,50</b>	<b>244 978,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	330 800,00	368 800,00	+ 38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	400 000,00	460 000,00	+ 60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	36 778,00	38 778,00	+ 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 716 865,90</b>	<b>1 702 177,80</b>	<b>- 14 688,10</b>	<b>1 702 177,80</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	3 122,39	20 122,39	+ 17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 311,90	+ 1 311,90	1 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	343 432,00	310 432,00	- 33 000,00	-33 000,00	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>1 054 420,00</b>	<b>1 154 360,00</b>	<b>99 940,00</b>	<b>1 153 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282,00</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	24 000,00	24 328,00	+ 328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 025 000,00	1 123 000,00	+ 98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	720,00	1 282,00	+ 562,00	0,00	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 050,00	+ 1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 145 100,27</b>	<b>4 521 115,23</b>	<b>-1 623 985,04</b>	<b>3 039 515,23</b>	<b>15 360,63</b>	<b>87 043,66</b>	<b>1 481 600,00</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe odsetki	13 612,00	14 662,00	+ 1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 600,00	149 600,00	+ 147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 842 020,00	1 818 980,00	- 1 023 040,00	- 1 023 040,00	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	1 710 000,00	960 000,00	- 750 000,00	- 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 493,73	14 956,34	+ 1 462,61	1 462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	448,00	990,35	+ 542,35	542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY GMINY OGÓŁEM</b>		<b>476 440 227,81</b>	<b>469 360 625,94</b>	<b>-7 079 601,87</b>	<b>454 497 957,47</b>	<b>41 466 761,11</b>	<b>3 003 949,96</b>	<b>14 862 668,47</b>	<b>4 573 734,98</b>	<b>4 534 351,49</b>

#### DOCHODY POWIATU

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>21 293 438,37</b>	<b>12 551 505,43</b>	<b>-8 741 932,94</b>	<b>22 377,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 529 127,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12 529 127,98</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)	21 271 060,92	12 529 127,98	-8 741 932,94	0,00	0,00	0,00	-8 741 932,94	0,00	-8 741 932,94
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 767 550,67</b>	<b>2 607 150,67</b>	<b>-160 400,00</b>	<b>2 607 150,67</b>	<b>482 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Wpływy z usług	660 000,00	500 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	500,00	100,00	-400,00	-400,00					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>665 197,00</b>	<b>665 697,00</b>	<b>500,00</b>	<b>665 697,00</b>	<b>335 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 500,00	+ 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>38 701 525,00</b>	<b>38 701 025,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>38 701 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	- 500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 910 082,76</b>	<b>2 915 366,62</b>	<b>5 283,86</b>	<b>2 915 364,75</b>	<b>37 140,80</b>	<b>2 152 253,03</b>	<b>1,87</b>	<b>1,87</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	66 627,66	66 277,66	+ 300,00 - 650,00	+ 300,00 - 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	232,40	1 226,66	+ 994,26	994,26	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	2 837,40	3 939,00	+ 1 101,60	1 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	10 888,24	13 588,24	+ 2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	389,00	+ 389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	280,62	729,62	+ 449,00	449,00	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 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	0,00	733 962,82	+ 733 962,82	733 962,82	0,00	733 962,82	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)	733 962,82	0,00	- 733 962,82	- 733 962,82	0,00	- 733 962,82	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 106 690,70</b>	<b>3 178 927,10</b>	<b>72 236,40</b>	<b>3 174 227,10</b>	<b>2 137 555,76</b>	<b>122 782,50</b>	<b>4 700,00</b>	<b>705,00</b>	<b>3 995,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	93 634,07	89 634,07	- 4 000,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 570,00	1 680,00	+ 110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	34 920,00	20 920,00	+ 1 000,00 - 15 000,00	+ 1 000,00 - 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	11 000,00	33 000,00	+ 22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	486 000,00	524 868,00	+ 38 868,00	38 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	206 968,71	236 227,11	+ 29 258,40	29 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 077 131,20</b>	<b>2 087 770,38</b>	<b>10 639,18</b>	<b>2 087 770,38</b>	<b>358 000,00</b>	<b>698 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe odsetki	1 000,00	9 000,00	+ 8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	74 526,82	77 166,00	+ 2 639,18	2 639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 879,26</b>	<b>46 134,26</b>	<b>14 255,00</b>	<b>46 134,26</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	1 947,27	3 822,27	+ 1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 068,79	12 848,79	+ 780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	17 700,00	29 300,00	+ 11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 151,11</b>	<b>34 201,11</b>	<b>50,00</b>	<b>34 201,11</b>	<b>5 122,65</b>	<b>29 028,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	+ 50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY POWIATU OGÓŁEM</b>		<b>176 912 011,22</b>	<b>168 112 142,72</b>	<b>-8 799 868,50</b>	<b>155 131 162,87</b>	<b>19 015 595,21</b>	<b>3 002 253,99</b>	<b>12 980 979,85</b>	<b>446 706,87</b>	<b>12 533 122,98</b>
<b>OGÓŁEM ( GMINA +POWIAT)</b>		<b>653 352 239,03</b>	<b>637 472 768,66</b>	<b>-15 879 470,37</b>	<b>609 629 120,34</b>	<b>60 482 356,32</b>	<b>6 006 203,95</b>	<b>27 843 648,32</b>	<b>5 020 441,85</b>	<b>17 067 474,47</b>

**Załącznik nr 2**  
do Uchwały Nr 275/XVIII/2011  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 29 grudnia 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>150</b>	<b>-</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>149 185,00</b>	<b>4 156,17</b>	<b>-4 156,17</b>	<b>149 185,00</b>	<b>117 743,83</b>	<b>31 441,17</b>
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	149 185,00	4 156,17	-4 156,17	149 185,00	-4 156,17	4 156,17
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>69 948 614,37</b>	<b>107 787,46</b>	<b>-4 537 720,35</b>	<b>65 518 681,48</b>	<b>43 566 695,41</b>	<b>21 951 986,07</b>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 957 372,57	107 787,46		19 065 160,03	107 787,46	
600	60016	Drogi publiczne gminne	30 729 980,42		-4 537 720,35	26 192 260,07	-5 660,00	-4 532 060,35
<b>700</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 695 873,32</b>	<b>19 504,77</b>	<b>-636 653,01</b>	<b>18 078 725,08</b>	<b>11 072 562,61</b>	<b>7 006 162,47</b>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 783 707,91		-636 653,01	12 147 054,90	-636 653,01	

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
700	70095	Pozostała działalność	3 440 257,70	19 504,77		3 459 762,47	9 000,00	10 504,77
<b>710</b>	<b>-</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 516 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 550,00</b>	<b>1 430 450,00</b>	<b>1 315 450,00</b>	<b>115 000,00</b>
710	71035	Cmentarze	772 000,00		-50 000,00	722 000,00	-50 000,00	
710	71095	Pozostała działalność	110 000,00		-35 550,00	74 450,00	-35 550,00	
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 072 149,75</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-121 854,03</b>	<b>57 010 295,72</b>	<b>56 814 979,55</b>	<b>195 316,17</b>
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 646 378,59	55 000,00	-30 354,03	40 671 024,56	24 645,97	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 198 153,88	5 000,00	-91 500,00	12 111 653,88	-86 500,00	
<b>756</b>	<b>-</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 000,00		-55 000,00	0,00	-55 000,00	
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>137 462 746,64</b>	<b>21 000,00</b>	<b>-206 532,03</b>	<b>137 277 214,61</b>	<b>132 642 266,41</b>	<b>4 634 948,20</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
801	80101	Szkoły podstawowe	52 850 873,39	4 500,00	-4 500,00	52 850 873,39	-4 500,00	4 500,00
801	80110	Gimnazja	32 771 106,27	13 000,00	-164 553,03	32 619 553,24	-151 553,03	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 825 850,34		-4 000,00	2 821 850,34	-4 000,00	
801	80195	Pozostała działalność	705 195,26	3 500,00	-33 479,00	675 216,26	-33 479,00	3 500,00
<b>851</b>	<b>-</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 306 060,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-222 069,77</b>	<b>9 083 991,06</b>	<b>7 128 723,12</b>	<b>1 955 267,94</b>
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 683 887,65		-212 069,77	1 471 817,88	-212 069,77	
851	85195	Pozostała działalność	3 611 918,21		-10 000,00	3 601 918,21	-10 000,00	
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 925 074,99</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 957 074,99</b>	<b>60 926 374,99</b>	<b>30 700,00</b>
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 075 570,00	32 000,00		27 107 570,00	32 000,00	
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 979 061,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 227,00</b>	<b>8 954 834,26</b>	<b>4 509 834,26</b>	<b>4 445 000,00</b>
853	85305	Żłobki	7 129 984,33		-24 227,00	7 105 757,33	-24 227,00	

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>900</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 218 298,33</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-336 000,00</b>	<b>19 942 298,33</b>	<b>16 347 735,33</b>	<b>3 594 563,00</b>
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 323 036,85		-326 000,00	1 997 036,85	-326 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	4 665 361,48	60 000,00	-10 000,00	4 715 361,48	-10 000,00	60 000,00
<b>925</b>	<b>-</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>6 503 415,08</b>	<b>49 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 552 965,08</b>	<b>6 432 965,08</b>	<b>120 000,00</b>
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 503 415,08	49 550,00		6 552 965,08	49 550,00	
<b>926</b>	<b>-</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 053 954,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-57 328,73</b>	<b>29 996 626,14</b>	<b>19 671 437,30</b>	<b>10 325 188,84</b>
926	92695	Pozostała działalność	5 983 931,00		-57 328,73	5 926 602,27	-30 000,00	-27 328,73
<b>Ogółem wydatki gminy</b>			<b>497 366 520,10</b>	<b>353 998,40</b>	<b>-6 287 091,09</b>	<b>491 433 427,41</b>	<b>429 477 453,55</b>	<b>61 955 973,86</b>
<b>WYDATKI POWIATU</b>								
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>38 663 922,77</b>	<b>315 728,52</b>	<b>-9 537 341,60</b>	<b>29 442 309,69</b>	<b>8 706 055,57</b>	<b>20 736 254,12</b>
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 663 922,77	315 728,52	-9 537 341,60	29 442 309,69		-9 221 613,08



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>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 187 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>2 097 040,00</b>	<b>2 097 040,00</b>	<b>0,00</b>
750	75020	Starostwa powiatowe	1 537 000,00		-90 000,00	1 447 000,00	-90 000,00	
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 343 805,91</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-370 099,60</b>	<b>87 023 706,31</b>	<b>83 712 672,86</b>	<b>3 311 033,45</b>
801	80111	Gimnazja specjalne	674 785,26		-8 000,00	666 785,26	-8 000,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	32 454 702,92		-186 400,00	32 268 302,92	-186 400,00	
801	80123	Licea profilowane	1 945 979,78		-9 000,00	1 936 979,78	-9 000,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	41 847 203,89		-67 499,60	41 779 704,29	-67 499,60	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	2 792 893,89		-49 200,00	2 743 693,89	-49 200,00	
801	80195	Pozostała działalność	2 848 080,02	50 000,00	-50 000,00	2 848 080,02	-50 000,00	50 000,00
<b>854</b>	<b>-</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 418 724,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-314 665,00</b>	<b>23 104 059,93</b>	<b>23 094 459,93</b>	<b>9 600,00</b>
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	13 062 006,20		-177 465,00	12 884 541,20	-177 465,00	
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 502 973,30		-104 300,00	3 398 673,30	-104 300,00	

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
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 071 423,95		-14 900,00	3 056 523,95	-14 900,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 593 642,19		-18 000,00	3 575 642,19	-18 000,00	
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>			<b>209 278 395,64</b>	<b>365 728,52</b>	<b>-10 312 106,20</b>	<b>199 332 017,96</b>	<b>173 918 040,26</b>	<b>25 413 977,70</b>
<b>Wydatki ogółem (gmina +powiat)</b>			<b>706 644 915,74</b>	<b>719 726,92</b>	<b>-16 599 197,29</b>	<b>690 765 445,37</b>	<b>603 395 493,81</b>	<b>87 369 951,56</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>														
150	-	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	121 900,00	0,00	-4 156,17	117 743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 743,83	0,00	0,00
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	121 900,00		-4 156,17	117 743,83	0,00					-4 156,17		
600	-	<b>Transport i łączność</b>	43 464 567,95	107 787,46	-5 660,00	43 566 695,41	38 858 423,41	1 639 775,71	37 218 647,70	0,00	21 000,00	4 687 272,00	0,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 957 372,57	107 787,46		19 065 160,03	107 787,46		107 787,46					
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 717 662,00		-5 660,00	7 712 002,00	-5 660,00		-5 660,00					
700	-	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	11 700 215,62	9 000,00	-636 653,01	11 072 562,61	11 060 076,21	58 907,71	11 001 168,50	12 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 158 707,91		-636 653,01	9 522 054,90	-636 653,01		-636 653,01					
700	70095	Pozostała działalność	769 600,00	9 000,00		778 600,00	9 000,00		9 000,00					
710	-	<b>Działalność usługowa</b>	1 401 000,00	0,00	-85 550,00	1 315 450,00	1 315 450,00	39 450,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	Cmentarze	657 000,00		-50 000,00	607 000,00	-50 000,00		-50 000,00					
720	71095	Pozostała działalność	110 000,00		-35 550,00	74 450,00	-35 550,00		-35 550,00					

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.	Wypłaty 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
750	-	Administracja publiczna	56 876 833,58	60 000,00	-121 854,03	56 814 979,55	56 030 636,55	36 490 035,71	19 540 600,84	9 558,00	774 785,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 486 378,59	55 000,00	-30 354,03	40 511 024,56	24 645,97	-1 700,00	26 345,97					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 198 153,88	5 000,00	-91 500,00	12 111 653,88	-86 500,00		-86 500,00					
756	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 000,00		-55 000,00	0,00	-55 000,00		-55 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	132 835 798,44	13 000,00	-206 532,03	132 642 266,41	126 547 133,23	108 647 867,99	17 899 265,24	5 617 343,25	126 602,67	351 187,26	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	52 025 933,39		-4 500,00	52 021 433,39	-4 500,00		-4 500,00					
801	80110	Gimnazja	32 764 106,27	13 000,00	-164 553,03	32 612 553,24	-164 553,03	-164 553,03		13 000,00				
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 825 850,34		-4 000,00	2 821 850,34	-4 000,00	-4 000,00						
801	80195	Pozostała działalność	680 095,26		-33 479,00	646 616,26	0,00					-33 479,00		
851	-	Ochrona zdrowia	7 350 792,89	0,00	-222 069,77	7 128 723,12	5 966 768,12	1 320 757,32	4 646 010,80	1 076 055,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 683 887,65		-212 069,77	1 471 817,88	-212 069,77		-212 069,77					
851	85195	Pozostała działalność	2 611 918,21		-10 000,00	2 601 918,21	0,00			-10 000,00				
852	-	Pomoc społeczna	60 894 374,99	32 000,00	0,00	60 926 374,99	17 097 321,23	10 944 020,77	6 153 300,46	1 043 642,00	42 331 077,36	454 334,40	0,00	0,00

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.	Wypłaty 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	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 075 570,00	32 000,00		27 107 570,00	2 000,00		2 000,00	30 000,00				
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 534 061,26	0,00	-24 227,00	4 509 834,26	2 675 085,96	2 082 542,65	592 543,31	490 000,00	4 000,00	1 340 748,30	0,00	0,00
853	85305	Złobki	2 684 984,33		-24 227,00	2 660 757,33	-24 227,00	-24 227,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 683 735,33	0,00	-336 000,00	16 347 735,33	16 347 735,33	18 512,03	16 329 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 207 670,85		-326 000,00	1 881 670,85	-326 000,00		-326 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 241 164,48		-10 000,00	2 231 164,48	-10 000,00		-10 000,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 383 415,08	49 550,00	0,00	6 432 965,08	6 398 965,08	3 922 253,08	2 476 712,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 383 415,08	49 550,00		6 432 965,08	49 550,00	49 550,00						
926	-	Kultura fizyczna	19 701 437,30	0,00	-30 000,00	19 671 437,30	16 453 288,90	7 613 565,76	8 839 723,14	2 012 000,00	1 069 593,00	136 555,40	0,00	0,00
926	92695	Pozostała działalność	1 847 000,00		-30 000,00	1 817 000,00	0,00			-30 000,00				
<b>Ogółem wydatki gminy</b>			<b>430 933 818,10</b>	<b>271 337,46</b>	<b>-1 727 702,01</b>	<b>429 477 453,55</b>	<b>321 350 171,61</b>	<b>180 385 265,45</b>	<b>140 964 906,16</b>	<b>33 338 971,35</b>	<b>46 588 198,17</b>	<b>7 087 841,19</b>	<b>3 912 271,23</b>	<b>17 200 000,00</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.	Wypłaty 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 POWIATU</b>														
750	-	Administracja publiczna	2 187 040,00	0,00	-90 000,00	2 097 040,00	2 097 040,00	338 008,03	1 759 031,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 537 000,00		-90 000,00	1 447 000,00	-90 000,00		-90 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	84 082 772,46	0,00	-370 099,60	83 712 672,86	58 384 279,90	50 749 504,40	7 634 775,50	22 224 661,00	92 824,99	3 010 906,97	0,00	0,00
801	80111	Gimnazja specjalne	674 785,26		-8 000,00	666 785,26	-8 000,00	-8 000,00						
801	80120	Licea ogólnokształcące	32 243 754,42		-186 400,00	32 057 354,42	-186 400,00	-186 400,00						
801	80123	Licea profilowane	1 945 979,78		-9 000,00	1 936 979,78	-9 000,00	-9 000,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	38 847 203,89		-67 499,60	38 779 704,29	-54 499,60	-54 499,60		-13 000,00				
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 792 893,89		-49 200,00	2 743 693,89	-49 200,00	-49 200,00						
801	80195	Pozostała działalność	2 847 995,07		-50 000,00	2 797 995,07	-50 000,00		-50 000,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 409 124,93	0,00	-314 665,00	23 094 459,93	22 804 488,93	19 737 638,91	3 066 850,02	271 156,00	18 815,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 062 006,20		-177 465,00	12 884 541,20	-177 465,00	-177 465,00						
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 502 973,30		-104 300,00	3 398 673,30	-104 300,00	-104 300,00						
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 061 823,95		-14 900,00	3 046 923,95	-14 900,00	-14 900,00						
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 593 642,19		-18 000,00	3 575 642,19	-18 000,00	-18 000,00						

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
Ogółem wydatki powiatu			174 692 804,86	0,00	-774 764,60	173 918 040,26	124 986 000,50	91 023 434,38	33 962 566,12	41 889 667,70	3 065 615,09	3 976 756,97	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			605 626 622,96	271 337,46	-2 502 466,61	603 395 493,81	446 336 172,11	271 408 699,83	174 927 472,28	75 228 639,05	49 653 813,26	11 064 598,16	3 912 271,23	17 200 000,00

### 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>150</b>	<b>-</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>27 285,00</b>	<b>4 156,17</b>	<b>-</b>	<b>31 441,17</b>	<b>4 156,17</b>	<b>4 156,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 285,00</b>	
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	27 285,00	4 156,17	-	31 441,17	4 156,17	4 156,17	-	-	-	
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>26 484 046,42</b>	<b>-</b>	<b>-4 532 060,35</b>	<b>21 951 986,07</b>	<b>21 951 986,07</b>	<b>3 494 162,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
600	60016	Drogi publiczne gminne	23 012 318,42	-	-4 532 060,35	18 480 258,07	-4 532 060,35	-4 472 060,35	-	-	-	
<b>700</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 995 657,70</b>	<b>10 504,77</b>	<b>-</b>	<b>7 006 162,47</b>	<b>5 306 162,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>-</b>	
700	70095	Pozostała działalność	2 670 657,70	10 504,77	-	2 681 162,47	10 504,77	-	-	-	-	
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 626 948,20</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-</b>	<b>4 634 948,20</b>	<b>4 134 948,20</b>	<b>28 600,00</b>	<b>-</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-</b>	
801	80101	Szkoły podstawowe	824 940,00	4 500,00	-	829 440,00	4 500,00	-	-	-	-	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	Pozostała działalność	25 100,00	3 500,00	-	28 600,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-
<b>900</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 534 563,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-</b>	<b>3 594 563,00</b>	<b>3 228 563,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>366 000,00</b>
900	90095	Pozostała działalność	2 424 197,00	60 000,00	-	2 484 197,00	60 000,00	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>-</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 352 517,57</b>	<b>-</b>	<b>-27 328,73</b>	<b>10 325 188,84</b>	<b>9 075 188,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>-</b>
926	92695	Pozostała działalność	4 136 931,00	-	-27 328,73	4 109 602,27	-27 328,73				
<b>Ogółem wydatki gminy</b>			<b>66 432 702,00</b>	<b>82 660,94</b>	<b>- 4 559 389,08</b>	<b>61 955 973,86</b>	<b>50 820 128,86</b>	<b>8 001 918,92</b>	<b>-</b>	<b>10 665 000,00</b>	<b>470 845,00</b>
<b>WYDATKI POWIATU</b>											
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>29 957 867,20</b>	<b>315 728,52</b>	<b>-9 537 341,60</b>	<b>20 736 254,12</b>	<b>20 384 387,24</b>	<b>11 486 974,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>351 866,88</b>
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 957 867,20	315 728,52	-9 537 341,60	20 736 254,12	-9 221 613,08	-9 057 661,46	-	-	-
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 261 033,45</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>3 311 033,45</b>	<b>3 311 033,45</b>	<b>84,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
801	80195	Pozostała działalność	84,95	50 000,00	-	50 084,95	50 000,00	-	-	-	-
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>			<b>34 585 590,78</b>	<b>365 728,52</b>	<b>-9 537 341,60</b>	<b>25 413 977,70</b>	<b>24 460 720,69</b>	<b>11 491 759,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>953 257,01</b>
<b>Ogółem wydatki (gmina + powiat)</b>			<b>101 018 292,78</b>	<b>448 389,46</b>	<b>-14 096 730,68</b>	<b>87 369 951,56</b>	<b>75 280 849,55</b>	<b>19 493 678,77</b>	<b>-</b>	<b>10 665 000,00</b>	<b>1 424 102,01</b>

**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>21 184 359,70</b>	<b>2 536 955,26</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	-	563 900,00
10	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	-	130 000,00
11	852	85204	Rodziny zastępcze	-	94 500,00
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. Lutosławskiego		<b>3 502 284,00</b>	<b>25 000,00</b>
15	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		<b>384 200,00</b>	<b>26 400,00</b>
16	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		<b>9 343 149,00</b>	-
17	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		<b>1 269 908,50</b>	-
18					<b>6 660 158,20</b>	
	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		<b>6 657 158,20</b>	-
	851	85154		<i>w tym porozumienia: 52.000,00</i>		-
					<b>3 000,00</b>	
19	921	92195	Muzeum Mazowieckie - Organizacja III Jarmarku Tumskiego			<b>100 000,00</b>
			Muzeum Mazowieckie - zakup eksponatu z okazji 190 rocznicy powstania Muzeum Mazowieckiego w Płocku			<b>20 000,00</b>
			Muzeum Mazowieckie - zakup eksponatów			<b>10 000,00</b>
<b>B.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>27 900 770,00</b>	<b>6 106 206,70</b>
1	630	63003	Poznawanie i promowanie miasta poprzez imprezy turystyczne		-	<b>100 000,00</b>
2	750	75095	Realizacja zadań z zakresu administracji samorządowej			<b>9 558,00</b>
3	801	80101	Szkoły podstawowe		<b>1 699 217,00</b>	
4	801	80104	Przedszkola		<b>2 553 289,00</b>	
5	801	80110	Gimnazja		<b>973 607,00</b>	
6	801	80120	Licea ogólnokształcące		<b>11 200 417,00</b>	
7	801	80130	Szkoły zawodowe		<b>11 022 244,00</b>	
8	851	85149	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia			<b>7 400,00</b>
9	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		-	<b>120 000,00</b>
10	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		-	<b>161 000,00</b>

11	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom	-	853 640,00
12	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia	-	54 015,00
13	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	-	33 042,00
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	271 156,00	
20	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		96 000,00
21	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby	-	623 751,70
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	-	1 375 000,00
25	926	92695	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia oraz kluby	-	637 000,00
C.	Razem (A + B), w tym:			49 085 129,70	8 643 161,96
			samorządowe instytucje kultury, w tym:	21 159 699,70	
			porozumienia	52 000,00	
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	27 719 930,00	
			inne podmioty (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	205 500,00	

**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>304 061,03</b>	<b>304 061,03</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	12 810,00	12 810,00
	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	5 411,03	5 411,03
	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	15 000,00	15 000,00

1	2	3	4
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka, ul. Czwartaków 6	48 900,00	48 900,00
	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>4 007 896,76</b>	<b>4 007 896,76</b>
	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszy, ul. Kościuszki 7	116 460,00	116 460,00
	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Browarna 6	6 700,00	6 700,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3, ul. Gałczyńskiego 7	186 490,66	186 490,66
	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	191 700,00	191 700,00
	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>132 530,91</b>	<b>132 530,91</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	8 000,00	8 000,00
	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>2 343 411,34</b>	<b>2 343 411,34</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 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 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	206 000,00	206 000,00
	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	231 094,09	231 094,09
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Lasockiego 14, rozdział 85403	376 000,00	376 000,00
	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	39 100,00	39 100,00
	Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 rozdział 80130	246 117,25	246 117,25
	Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 rozdział 85410	401 500,00	401 500,00
	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>6 787 900,04</b>	<b>6 787 900,04</b>



**Załącznik Nr 7**  
do Uchwały Nr 275/XVIII/2011  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 29 grudnia 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	150	15011	Własna firma pomysłem na życie w Płocku	4 156,17	4 156,17			623,42 środki z Budżetu Państwa	3.532,75 – środki z Unii Europejskiej	PF
2	600	60015	Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej *	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
3	600	60015	Budowa sięgacza w ulicy Otolińskiej – prace przygotowawcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00				PS
4	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – Przebudowa ulicy Zglenickiego -projekt techniczny	40 000,00	40 000,00	40 000,00				MZD
5	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
6	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – Budowa zatoki postojowej w Alei Jachowicza	50 449,68	50 449,68	50 449,68				MZD
7	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – Budowa systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów	318 000,00	318 000,00	318 000,00				MZD
8	600	60016	Budowa ulicy Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze *	22 427,97	22 427,97	22 427,97				WIR
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

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.
10	600	60016	Budowa ulicy Korczaka wraz z brakującą infrastrukturą	4 470 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00				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	97 067,38	97 067,38	97 067,38				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	Zakup samochodów osobowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00				MZD
16	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
17	600	60016	Budowa ulic: Basenowej, Zakole, Złotej, Piaski i Młyńskiej wraz z brakującą infrastrukturą	165 000,00	165 000,00	165 000,00				WIR
18	600	60016	Budowa ulic: Basenowej, Zakole, Złotej, Piaski i Młyńskiej wraz z brakującą infrastrukturą - realizacja z zakresu ochrony środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00				WIR
19	600	60016	Budowa ulic: Widok i Wesołej wraz z brakującą infrastrukturą	490 000,00	490 000,00	490 000,00				
20	600	60095	Zakup kontenera – dozorcówki parking przy ul. Jędrzejewo	17 000,00	17 000,00	17 000,00				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	
21	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegiальной 15 w Płocku	384 000,00	384 000,00		384.000,00 środki z Budżetu Państwa		WIR
22	700	70095	Infrastruktura dla budownictwa	191 573,82	191 573,82	191 573,82			WGM
23	700	70095	Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 6	15 000,00	15 000,00	15 000,00			WIR
24	700	70095	Budowa wodociągu dla budynków mieszkalnych na Osiedlu Miodowa Jar	400 000,00	400 000,00	400 000,00			WIR
25	710	71035	Cmentarz komunalny	115 000,00	115 000,00	115 000,00			WIR
26	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
27	720	72095	Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	275 000,00	275 000,00	275 000,00			ZR
28	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	242 000,00	242 000,00	242 000,00			WOP
29	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00			WOP
30	750	75095	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	4 156,17	4 156,17	4 156,17			PF
31	754	75411	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	62 000,00	62 000,00	-		62.000,00 środki z Budżetu Państwa	KMPSP
32	754	75412	Zakup agregatów prądotwórczych	12 000,00	12 000,00	5 000,00		7.000,00 środki z pomocy finansowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego	WSA

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	
33	754	75416	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
34	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
35	801	80101	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15	170 040,00	170 040,00	106 190,00		63.850,00 środki z Budżetu Państwa	WIR
36	801	80101	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12	220 850,00	220 850,00	157 000,00		63.850,00 środki z Budżetu Państwa	WIR
37	801	80101	Zakup wyposażenia do kuchni	5 600,00	5 600,00	5 600,00			SP Nr 18
38	801	80101	Zakup patelni elektrycznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00			SO Nr 23
39	801	80104	Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym na Osiedlu Ciechomice *	2 051 000,00	2 051 000,00	2 051 000,00			WIR
40	801	80104	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 10	440 000,00	440 000,00	440 000,00			WIR
41	801	80104	Zakup wyposażenia do kuchni	7 000,00	7 000,00	7 000,00			PR Nr 3
42	801	80104	Przebudowa pomieszczeń na poradnię w Miejskim Przedszkolu Nr 33 w Płocku przy ul. Padlewskiego 2	530 088,20	530 088,20	184 138,65		345.949,55 środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WIR
43	801	80110	Zakup tablicy multimedialnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00			GM Nr 6
44	801	80120	Zakup traktora ogrodowego	4 649,00	4 649,00	4 649,00			LO Nr 4
45	801	80132	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płocku - 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	
46	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
47	801	80195	Realizacja projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość”	28 600,00	28 600,00	858,00	3.432,00 środki z Budżetu Państwa	24.310,00 – środki z Unii Europejskiej	SZP Nr 5
48	801	80195	Zakup ergometrów wiosłarskich	50 000,00	50 000,00	50 000,00			ZST
49	851	85158	Wykonanie systemu nawiewu i wentylacji w Izbie Wyrzeźwien	75 267,94	75 267,94	75 267,94			WIR
50	851	85158	Izba Wyrzeźwien – zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00			IW
51	852	85201	Adaptacja strychu budynku Rodzinnego Domu Dziecka nr 3	30 000,00	30 000,00	30 000,00			RDZnr3
52	852	85219	Zakup serwera	30 700,00	30 700,00	30 700,00			MOPS
53	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
54	853	85305	Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 3	945 000,00	945 000,00	945 000,00			WIR
55	854	85407	Zakup instrumentów muzycznych	9 600,00	9 600,00	9 600,00			HZPiT
56	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	62 976,00	62 976,00	62 976,00			WKŚ
57	900	90001	Budowa tymczasowego odwodnienia skrzyżowania ulic Maszewskiej i Dobrzyńskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00			WGM
58	900	90001	Tymczasowe odwodnienie części osiedla Ciechomicze	12 300,00	12 300,00	12 300,00			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		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
59	900	90001	Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla zlewni Łukasiewicza wraz z przebudową kolektora	90,00	90,00	90,00				WGM
60	900	90095	Budowa kontenerowej toalety publicznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				WGM
61	900	90095	Budowa pomnika Księcia Bolesława Krzywoustego *	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00				WIR
62	900	90095	Przebudowa Miejsca Pamięci Narodowej – Płyty Nieznanego Żołnierza oraz jego otoczenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00				WGM
63	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim *	1 663 000,00	1 663 000,00	547 000,00		333.000,00 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 333.000,00 środki z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego		WIR
64	851	85154				450 000,00				
65	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
66	851	85154				200 000,00				
67	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
68	926	92601	Hala sportowo – widowiskowa *	538 450,00	538 450,00	538 450,00				WIR
69	926	92601	Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego – Płockie Towarzystwo Wioślarskie *	704 645,00	704 645,00	704 645,00				WIR
70	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz zakup sprzętu	89 010,00	89 010,00	89 010,00				MZOS

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.
71	926	92601	Zakup odkurzacza dla potrzeb Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”	9 165,00	9 165,00	9 165,00				MZOS
72	926	92601	Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00				CWS
73	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
74	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Padlewskiego – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
75	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
76	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" - Stadion Borowiczki – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
77	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Walecznych – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
78	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
79	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
80	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
81	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Zamenhofs – 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.
82	926	92695	Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych	502 671,27	502 671,27	502 671,27			WGM	
83	926	92695	Przebudowa terenów sportowych położonych przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu „Stadionu im. Kazimierza Górskiego” w Płocku	11 931,00	11 931,00	11 931,00			WIR	
<b>RAZEM A</b>					<b>28 182 216,12</b>	<b>21 967 694,28</b>	<b>-</b>	<b>2 382 151,84</b>	<b>3 832 370,00</b>	<b>x</b>
<b>B Pozostałe wydatki majątkowe w 2011 roku</b>										
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	2 715 000,00	2 715 000,00	2 715 000,00				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
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>9 465 000,00</b>	<b>9 465 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>
<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



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.
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
5	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	366 000,00	366 000,00	366 000,00				WSB
6	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00				WSB
7	921	92108	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	26 400,00	26 400,00	26 400,00				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>					<b>1 092 942,01</b>	<b>1 092 942,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM (A+B+C)</b>					<b>38 740 158,13</b>	<b>32 525 636,29</b>	<b>-</b>	<b>2 382 151,84</b>	<b>3 832 370,00</b>	<b>x</b>

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