



Uchwała Nr 295/XIX/2012 **Rady Miasta Płocka** **z dnia 31 stycznia 2012 roku**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012.

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 uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012 – uchwała Nr 278/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **6.841.206,49 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **745.002.721,01 zł.**, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.068.380,36 zł.**, tj. do kwoty **643.440.842,84 zł.**,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2.772.826,13 zł.**, tj. do kwoty **101.561.878,17 zł.****

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2012 rok.”;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę **11.811.011,01 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **2.177.923,27 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **753.813.722,26 zł.**, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.057.961,61 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **214.000,00 zł.**, tj. do kwoty **609.995.678,95 zł.**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **10.753.049,40 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.963.923,27 zł.**, tj. do kwoty **143.818.043,31 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2012 rok.”,

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

„Budżet gminy”

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY:

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne I. Wpływy z podatków 1. Podatek od nieruchomości
o kwotę **4.000.000,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne III. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe
o kwotę **3.000,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne X. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów
o kwotę **62.603,98 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. E. Inne środki określone w odrębnych przepisach 1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł
o kwotę **2.250,00 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. A. Dochody własne II. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów
o kwotę **136.390,13 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. B. Dotacje celowe z budżetu państwa, 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
o kwotę **187.436,00 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. D. Inne środki określone w odrębnych przepisach. 1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
o kwotę **699.000,00 zł.**

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

o kwotę

1.750.000,00 zł.

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

„Budżet powiatu”

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY:

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, VII. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów

o kwotę

526,38 zł.

RAZEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW

6.841.206,49 zł.

5) wydatki budżetu obejmujące plan **wydatków bieżących**, określonych w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące Budżetu Miasta Płocka na 2012 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
SUMA DZIAŁU 400				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 40003				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40003	Nr 01/WRMIV/G	Formułowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej	50 000,00			50 000,00					
SUMA DZIAŁU 600				-14 000,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60004				65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Nr 04/WGMV/G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	65 000,00			65 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 60016				-29 000,00	0,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Nr P02/MZD/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-29 000,00			-29 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 60095				-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	Nr 01/WRMIV/G	Formułowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej	-50 000,00			-50 000,00					
SUMA DZIAŁU 710				62 603,98	0,00	0,00	0,00	0,00	62 603,98	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 71014				62 603,98	0,00	0,00	0,00	0,00	62 603,98	0,00	0,00	0,00
710	71014	Nr 02/BGMII/P	Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	62 603,98					62 603,98			
SUMA DZIAŁU 720				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 72095				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	Nr 01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	50 000,00			50 000,00					

Ponadto rozszerza się zakres o następujący zapis: "Ponadto w ramach zadania zostanie zakupione oprogramowanie do naboru do miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych oraz rejestr szkół i rejestr dotacji."

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
SUMA DZIAŁU 750				54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75095				54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Nr 01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	54 000,00			54 000,00					
SUMA DZIAŁU 801				652 831,25	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	640 581,25	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	wprowadza się zadanie: Nr 08/SP011	Organizacja imprez	2 250,00			2 250,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80104				-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Nr 08/ZJO/G	Zakup elektronicznego systemu ewidencji czasu	-40 000,00			-40 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80120				60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Nr 01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych	60 000,00			60 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80195				630 581,25	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	640 581,25	0,00	0,00
801	80195	Nr 03/PF/G	Realizacja projektu "Dla nas każdy uczeń jest ważny"	640 581,25						640 581,25		
801	80195	Nr 03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-10 000,00			-10 000,00					
SUMA DZIAŁU 852				3 526,38	0,00	0,00	526,38	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85201				526,38	0,00	0,00	526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	Nr 01/OOW/P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	526,38			526,38					
SUMA ROZDZIAŁU 85295				3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Nr 05/WSBI/G	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00					3 000,00			
SUMA DZIAŁU 900				-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SUMA ROZDZIAŁU 90004				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Nr 01/WGMIII/G	Konserwacja zieleni na terenach gminnych	50 000,00			50 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 90095				-65 000,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Nr 03/WGMV/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	-65 000,00			-65 000,00					
SUMA DZIAŁU 921				0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92116				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Nr 01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)	20 000,00					20 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 92195				-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Nr 01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	-20 000,00			-20 000,00					
RAZEM	ZMNIJSZENIA			-214 000,00			-214 000,00					
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			1 057 961,61			331 776,38		85 603,98	640 581,25		
RAZEM				843 961,61	0,00	0,00	117 776,38	0,00	85 603,98	640 581,25	0,00	0,00

6) wydatki budżetu obejmujące **plan wydatków majątkowych**, określonych w załączniku Nr 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki majątkowe Budżetu Miasta Płocka na 2012 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 majątkowe w tym: kol 6 - 10	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
SUMA DZIAŁU 150				14 285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285,78
SUMA ROZDZIAŁU 15011				14 285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285,78
150	15011	Nr 01/WOPII/I/G	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	14 285,78					14 285,78
SUMA DZIAŁU 600				7 983 322,82	156 436,00	7 826 886,82	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60015				5 816 100,00	0,00	5 816 100,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Nr 02/PS/I/P a)	Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy a) Etap I. Budowa odcinka od węzła „Bielska” do węzła „Długa”	-172 573,27	-172 573,27				
600	60015	Nr 02/PS/I/P b)	Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy b) Etap II . Budowa odcinka od węzła „Długa” do ulicy Szpitalnej	172 573,27	172 573,27				
600	60015	Nr 03/PS/I/P b)	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV	370 000,00	370 000,00				
600	60015	Nr 03/PS/I/P c)	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych	-370 000,00	-370 000,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol 6 - 10	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
600	60015	Nr 05/PS//P	Rozbudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą	5 816 100,00		5 816 100,00			
SUMA ROZDZIAŁU 60016				1 929 786,82	-81 000,00	2 010 786,82	0,00	0,00	0,00
600	60016	Nr 01/PS//G	Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)	2 010 786,82		2 010 786,82			
600	60016	Nr 54/WIRI//G	Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica – Parcele – etap I	-110 000,00	-110 000,00				
600	60016	wprowadza się zadanie Nr 13/MZD/G	Miejski Zarząd Dróg – zakup urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania	29 000,00	29 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zakupione zostaną urządzenia sieci teleinformatycznej niezbędne do uruchomienia serwisu internetowego do zarządzania pasem drogowym, wraz z montażem. Ponadto zostanie zakupiony sprzęt komputerowy dla nowozatrudnionych pracowników w związku z przejęciem eksploatacji oświetlenia ulicznego oraz oprogramowanie AutoCad."									
SUMA ROZDZIAŁU 60078				237 436,00	237 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	Nr 42/WIRI//G	Osuwisko - Grabówka w tym stabilizacja osuwiska Grabówka – etap II	237 436,00	237 436,00				
zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie: "W związku z odbudową i zabezpieczeniem Skarpy Wiślanej wraz z infrastrukturą, w ramach powyższego zadania w 2012 roku zostanie zrealizowana część II etapu II stabilizacji osuwiska, zostanie wykonane zabezpieczenie skarpy materacami gabionowymi oraz odtworzenie zieleni. Zadanie zostanie dofinansowane w wysokości 729.000,00 zł. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem osuwiska z 2010 roku."									
SUMA DZIAŁU 700				-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 70005				-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Nr 01/WGMIV//G	Wykupy do zasobu gminy	-50 000,00	-50 000,00				
SUMA DZIAŁU 710				136 390,13	0,00	0,00	0,00	0,00	136 390,13
SUMA ROZDZIAŁU 71014				136 390,13	0,00	0,00	0,00	0,00	136 390,13

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol 6 - 10	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
710	71014	wprowadza się zadanie: Nr 01/BGMIII/I/P	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
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania przekazana zostanie dotacja celowa do Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowiąca wkład własny w realizacji projektu pn. "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną" współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego."									
SUMA DZIAŁU 720				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 72095				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	wprowadza się zadanie: Nr 01/WOPIII/I/G	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	10 000,00	10 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "Wydatki obejmują zakup dla potrzeb urzędu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem."									
SUMA DZIAŁU 750				24 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24 827,40
SUMA ROZDZIAŁU 75095				24 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24 827,40
750	75095	Nr 02/WOPIII/I/G	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	24 827,40					24 827,40
SUMA DZIAŁU 801				6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów Nr 04/WIRIII/I/G - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 23 nazwę zmienia się na : "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej".

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol 6 - 10	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
801	80101	Nr 04/WIRIII/I/G	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	1 268 150,00	1 268 150,00				
801	80101	Nr 04/WIRIII/I/G	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	-1 261 350,00	-1 261 350,00				
SUMA DZIAŁU 852				613 500,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85219				613 500,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Nr 04/WIRIII/I/G	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	613 500,00	613 500,00				
Rozszerza się zakres rzeczowy zadania o następujący zapis: "Ponadto w ramach zadania w 2012 roku wykonana zostanie termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Wolskiego 4."									
SUMA DZIAŁU 921				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
SUMA ROZDZIAŁU 92108				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92108	wprowadza się zadanie Nr 02/WSBIII/D/P	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury (POS)	20 000,00					20 000,00
z następującym zakresem rzeczowym: "Wydatki obejmują dotację celową dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego z przeznaczeniem na zakup oboju."									
SUMA DZIAŁU 925				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol 6 - 10	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
SUMA ROZDZIAŁU 92504				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Nr 36/WIRI//G	Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje	30 000,00	30 000,00				
RAZEM				-1 963 923,27	-1 963 923,27				
RAZEM				10 753 049,40	2 730 659,27	7 826 886,82			195 503,31
RAZEM				8 789 126,13	766 736,00	7 826 886,82	0,00	0,00	195 503,31

W planie finansowym **Miejskiego Zarządu Dróg**:

- zakres zadania **Nr 10/MZD/G – Przebudowa ulicy Gmury** (dział 600, rozdział 60016) otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach zadania w 2012 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Gmury z uwzględnieniem połączenia z ulicą Zgodną oraz zostanie wybudowana nawierzchnia ulicy Gmury.”

- zadanie **Nr 12/MZD/G – Poszerzenie wlotu Alei Jana Pawła II od ulicy Wyszygrodzkiej do ulicy Czwartaków** (dział 600, rozdział 60016) otrzymuje nową nazwę: **Przebudowa Alei Jana Pawła II łącząc ze skrzyżowaniami z ul. Wyszygrodzką i Czwartaków** oraz zakres otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa oraz nastąpi realizacja przebudowy jezdni Al. Jana Pawła II na odcinku od ulicy Wyszygrodzkiej do ulicy Czwartaków wraz ze skrzyżowaniami z ulicą Wyszygrodzką i Czwartaków.”

- zadanie **Nr 11/MZD/G – Budowa i modernizacja oświetlenia** (dział 900, rozdział 90015) otrzymuje nową nazwę: – **Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego** oraz zakres otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania planowane jest doświetlenie wybranych przejść dla pieszych na ulicach miasta Płocka, w miejscach niebezpiecznych dla ruchu ulicznego. Ponadto opracowana zostanie dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ul. Bielskiej, na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Wiadukt z uwzględnieniem skrzyżowania ulic Bielskiej i Targowej wraz z usunięciem kolizji elektroenergetycznych. Ponadto wykonane zostanie oświetlenie skrzyżowania ulic Medycznej i Dobrzyńskiej oraz rozbudowane zostanie oświetlenie ulicy Nizinnej. Na ww. ulicach planowany jest także montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.”

W zadaniu **Nr 02/WSBIII/D/G – Dotacje inwestycyjne dla instytucji kultury** zakres rzeczowy otrzymuje następujące brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2012 roku udzielona zostanie dotacja celowa dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki z przeznaczeniem na zakup sceny mobilnej”.

Powyższa zmiana skutkuje odpowiednimi zmianami w planie działalności Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

W zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 06/WIRIII//G – Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego Nr 3** (dział 853, rozdział 85305) rozszerza się zakres o następujący zapis: „oraz wykonane zostaną roboty budowlane związane z ochroną p-poż obiektu.”

W zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych** (dział 801, rozdział 80120) rozszerzono zakres rzeczowy zadania w drugim myślniku o następujący zapis: „...”, wykonanie ekspertyzy technicznej stropów na parterze i II piętrze w bloku A Liceum w celu zbadania ich wytrzymałości pod względem możliwości przeniesienia biblioteki z budynku Kolegiaty; remont dwóch łazienek.”

7) w § 3, ust. 1. otrzymuje nowe brzmienie: Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.811.001,25 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 6.019.120,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.670.581,25 zł.
- pożyczek w wysokości 1.121.300,00 zł.

w § 3, w ust. 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **42.791.881,25 zł.** oraz rozchody w wysokości **33.980.880,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody Budżetu w 2012 roku”.

8) w § 4, w pkt 2 – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zwiększa się o kwotę **1.121.300,00 zł.** tj. do kwoty **7.140.420,00 zł.**

9) w § 8 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę – **21.299.620,00 zł.;** ustala się dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na łączną kwotę **20.500.000,00 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 **32.984.954,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2012 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

10) w § 11 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2012 rok”.

11) w § 13 ust. 1. pkt 2) otrzymuje brzmienie: „zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.140.420,00 zł.”

12) w części omówienie planowanych przychodów wprowadzić pkt 2. Pożyczki z kwotą 1.121.300,00 zł. Planowana do zaciągnięcia pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z należnymi odsetkami zabezpieczona zostanie wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową. Pożyczka przeznaczona zostanie na dofinansowanie realizacji zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2012 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **198.994,11 zł.** stanowiących zwrot przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dotacji przekazanej na realizację projektu pn.: „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną” współfinansowanego z mechanizmów EOG zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta w *dziale 710 – Działalność usługowa* oraz wydatki w zadaniach Biura Geodety Miasta tj. w zadaniu **Nr 01/BGMII/I/P - 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 zł.** oraz **Nr 02/BGMII/P - Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 62.603,98 zł.** (*dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne*).

W związku z planowanym uzyskaniem wyższych niż pierwotnie zakładano środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonych na dofinansowanie zadania „Osuwisko - Grabówka w tym stabilizacja osuwiska Grabówka – etap II” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **187.436,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 42/WIRI/I/G - Osuwisko - Grabówka w tym stabilizacja osuwiska Grabówka – etap II** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*). Ponadto na realizację powyższego zadania przesunięto środki w wysokości **50.000,00 zł.** z zadania **Nr 54/WIRI/I/G - Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica – Parcele – etap I** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*).

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych w projekcie technicznym przedmiotowego zadania.

W związku z przystąpieniem do realizacji partnerskiego projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji oraz pożyczki należy dokonać następujących zmian w budżecie miasta:

- zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę dotacji tj. o kwotę **699.000,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* oraz w *dziale 852 – Pomoc społeczna*,
- zwiększyć przychody budżetu miasta o kwotę planowanej do zaciągnięcia pożyczki tj. o kwotę **1.121.300,00 zł.** jednocześnie zwiększając przychody budżetu oraz deficyt budżetu o ww. kwotę,
- zwiększyć wydatki budżetu miasta o łączną kwotę **1.820.300,00 zł.** w zadaniach Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **Nr 04/WIRIII/I/G – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - 1.268.150,00 zł.** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*),

Jednocześnie zmniejszono o kwotę **1.200.000,00 zł.** udział środków własnych miasta w realizacji powyższego zadania w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*.

- **Nr 04/WIRIII/I/G – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – 552.150,00 zł.** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej*).

Ponadto w ramach powyższego zadania przesunięto środki w wysokości **61.350,00 zł.**

z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

W związku z analizą wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych na 2012 rok zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.000.000,00 zł.** w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.*

W związku z przesunięciem, przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych, na 2012 rok refundacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej, wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: „Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.750.000,00 zł.** w *dziale 720 – Informatyka.*

Środki w łącznej wysokości **6.950.000,00 zł.** powstałe z rozliczenia uchwały oraz część wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu miasta za 2011 rok w kwocie **1.000.000,00 zł.** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli – 54.000,00 zł.** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na działalność statutową Rad Mieszkańców Osiedli,
- Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPII/I/G - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – 14.285,78 zł.** (*dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości*) na dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
- Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 02/WOPII/I/G - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – 24.827,40 zł.** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) na dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację projektu dotyczącego wdrożenia standardowych i jednolitych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, umożliwiających wymianę informacji, w tym informacji przestrzennej, gromadzonej na różnych poziomach administracji publicznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
- Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 10.000,00 zł.** (*dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na zakup drukarki wraz z oprogramowaniem,
- Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 05/PS/I/P - Rozbudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą – 4.816.100,00 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) z przeznaczeniem na realizację zadania. Ponadto na realizację ww. zadania przeznacza się dodatkowo środki w wysokości **1.000.000,00 zł.** stanowiące część wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu miasta za 2011 rok. Ww. środki, niewykorzystane w 2011 roku pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska muszą zostać przeznaczone na zadania wynikające z ww. ustawy (kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz wodociąg),
- Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 01/PS/I/G - Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) – 2.010.786,82 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu

Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury – 20.000,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) (zadanie Książnicy Płockiej Nr P01/KP/P) związane jest z zabezpieczeniem środków na wymianę wykładziny, przegląd i naprawę klimatyzacji oraz malowanie ścian w Bibliotece dla dzieci im. W. Chotomskiej.

W związku z rozliczeniem projektu pn.: „Dla nas każdy uczeń jest ważny” realizowanego przez Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środki w wysokości **640.581,25 zł.** niewykorzystane w 2011 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu. Powyższe środki zwiększają wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 03/PF/G - Realizacja projektu „Dla nas każdy uczeń jest ważny”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

Środki w wysokości **30.000,00 zł.** stanowiące niewykorzystaną w 2011 roku darowiznę otrzymaną na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej słoniarni przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. zadania. Powyższe środki zwiększają wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 36/WIRI/I/G - Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje – 30.000,00 zł.** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne).

W związku z umową zawartą pomiędzy Fundacją Dzieci Niczyje - „Grantodawcą” a Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 im. B. Chrobrego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.250,00 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 w zadaniu **Nr 08/SP011 – Organizacja imprez** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na realizację projektu „DeBel u Chrobrego”.

W związku z wystawieniem noty księgowej obciążającej Urząd Miasta w Olsztynie za pobyt dziecka w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **526,38 zł.** w dziale 852 – Pomoc społeczna. Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w zadaniu **Nr 01/OOW/P - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki.

W związku ze zwrotem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nienależnie pobranych zasiłków celowych dotyczących realizacji programu pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.000,00 zł.** w dziale 852 – Pomoc społeczna. Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Oddziału Podatków i Opłat **Nr 05/WSBI/G - Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).

Przesunięcie środków w wysokości **370.000,00 zł.** w ramach zadań Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych tj. z zadania **Nr 03/PS/I/P c) - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych** na zadanie **Nr 03/PS/I/P b) - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **172.573,27 zł.** w ramach zadań Pełnomocnika ds.

Inwestycji Strategicznych tj. z zadania **Nr 02/PS/I/P - Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy a) Etap I. Budowa odcinka od węzła „Bielska” do węzła „Długa”** na zadanie **Nr 02/PS/I/P - Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy b) Etap II. Budowa odcinka od węzła „Długa” do ulicy Szpitalnej** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **50.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury **Nr 01/WRMIV/G - Formułowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej** z działu 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność do działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej dotyczy aktualizacji Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy – Miasto Płock.

Przesunięcie środków w wysokości **60.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 54/WIRI/I/G - Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica – Parcele – etap I** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z koniecznością zbadania wytrzymałości stropów pod zwiększone obciążenia w związku z przeniesieniem biblioteki z budynku Kolegiaty na parter i II piętro bloku A w celu realizacji zadania „Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawniej Kolegiaty św. Michała w Płocku”. Ponadto w związku z wyłączeniem z użytkowania na czas realizacji ww. inwestycji łazienek w budynkach dawnego Kolegium i Kolegiaty zachodzi konieczność wyremontowania i uruchomienia dwóch łazienek w bloku B Liceum.

Przesunięcie środków w wysokości **50.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym tj. z zadania **Nr 01/WGMIV/I/G - Wykupy do zasobu gminy** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na zadanie **Nr 01/WGMIII/G - Konserwacja zieleni na terenach gminnych** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie przyszłych zobowiązań wynikających z porozumienia z MZGM TBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wycinkę drzew i krzewów.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **50.000,00 zł.** tj. z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 08/ZJO/G - Zakup elektronicznego systemu ewidencji czasu – 40.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) oraz z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli – 10.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) na zadanie Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup oprogramowania do naboru do miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych oraz rejestru szkół i rejestru dotacji.

Przesunięcie środków w wysokości **65.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym tj. z zadania **Nr 03/WGMV/G - Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 04/WGMV/G - Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) związane jest z koniecznością wydzielenia zadania dotyczącego opracowywania analiz, koncepcji, ekspertyz, badań w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 01/WEKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) i zwiększenie dotacji celowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego w zadaniu **Nr 02/WSBIII/D/P - Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) (zadanie Płockiej Orkiestry Symfonicznej Nr 04/POS/P – Zakup oboju) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup oboju dla instytucji.

Przesunięcie środków w wysokości **29.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg w ramach następujących zadań tj. z zadania **Nr P02/MZD/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 13/MZD/G - Miejski Zarząd Dróg – zakup urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup urządzeń sieci teleinformatycznej niezbędnych do uruchomienia serwisu internetowego do zarządzania pasem drogowym wraz z montażem; z zakupem sprzętu komputerowego dla nowozatrudnionych pracowników (w związku z przejściem eksploatacji oświetlenia ulicznego) oraz z zakupem oprogramowania AutoCad.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 rok									
		z tego:									
		OGÓLEM (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	
DOCHODY GMINY											
600	Transport i łączność	15 135 683,10	15 323 119,10	187 436,00	3 399 300,00	3 399 300,00	0,00	11 923 819,10	1 729 000,00	10 194 819,10	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 541 564,00	1 729 000,00	187 436,00	0,00	0,00	0,00	187 436,00	187 436,00	0,00	
710	Działalność usługowa	200 500,00	399 494,11	198 994,11	263 103,98	50 000,00	0,00	136 390,13	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	0,00	62 603,98	+ 62 603,98	62 603,98	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	136 390,13	+ 136 390,13	0,00	0,00	0,00	136 390,13	0,00	0,00	
720	Informatyka	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	

	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	1 750 000,00	+ 1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00		1 750 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	340 409 079,00	344 409 079,00	4 000 000,00	344 409 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	176 100 000,00	180 100 000,00	+ 4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 593 982,03	4 111 182,03	517 200,00	3 587 696,03	260 636,13	1 558 979,90	523 486,00	516 006,00	7 480,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	514 950,00	+ 514 950,00	0,00	0,00	0,00	514 950,00	514 950,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	0,00	2 250,00	+ 2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	36 185 275,00	36 372 325,00	187 050,00	36 188 275,00	34 299 255,00	987 020,00	184 050,00	184 050,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	276 000,00	279 000,00	+ 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	184 050,00	+ 184 050,00	0,00	0,00	0,00	184 050,00	184 050,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		499 467 281,42	506 307 961,53	6 840 680,11	471 689 016,30	39 095 792,63	4 845 711,73	34 618 945,23	2 429 056,00	11 952 299,10

DOCHODY POWIATU

852	Pomoc społeczna	2 358 512,00	2 359 038,38	526,38	2 359 038,38	1 729 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	74 716,00	75 242,38	+ 526,38	526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		238 694 233,10	238 694 759,48	526,38	171 751 826,54	18 117 654,18	2 353 270,23	66 942 932,94	1 000 000,00	65 941 932,94
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		738 161 514,52	745 002 721,01	6 841 206,49	643 440 842,84	57 213 446,81	7 198 981,96	101 561 878,17	3 429 056,00	77 894 232,04

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 295/XIX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2012 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2012

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	2 134 535,78	14 285,78		2 148 821,56	2 117 310,00	31 511,56
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 134 535,78	14 285,78		2 148 821,56		14 285,78
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 408 176,00	50 000,00		4 458 176,00	3 908 176,00	550 000,00
400	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	50 000,00	50 000,00		100 000,00	50 000,00	
600	-	Transport i łączność	58 010 949,00	2 342 222,82	-189 000,00	60 164 171,82	25 543 800,00	34 620 371,82
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 510 800,00	65 000,00		18 575 800,00	65 000,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	35 758 585,00	2 039 786,82	-139 000,00	37 659 371,82	-29 000,00	1 929 786,82
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	691 564,00	237 436,00		929 000,00		237 436,00
600	60095	Pozostała działalność	2 760 000,00		-50 000,00	2 710 000,00	-50 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	11 893 493,70		-50 000,00	11 843 493,70	6 463 593,70	5 379 900,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 753 008,70		-50 000,00	7 703 008,70		-50 000,00
720	-	Informatyka	631 638,00	60 000,00		691 638,00	681 638,00	10 000,00
720	72095	Pozostała działalność	631 638,00	60 000,00		691 638,00	50 000,00	10 000,00
750	-	Administracja publiczna	54 680 209,79	78 827,40		54 759 037,19	54 303 237,39	455 799,80
750	75095	Pozostała działalność	632 373,28	78 827,40		711 200,68	54 000,00	24 827,40
801	-	Oświata i wychowanie	150 620 887,16	1 910 981,25	-1 311 350,00	151 220 518,41	142 382 118,41	8 838 400,00
801	80101	Szkoły podstawowe	60 244 091,00	1 270 400,00	-1 261 350,00	60 253 141,00	2 250,00	6 800,00
801	80104	Przedszkola	46 538 777,00		-40 000,00	46 498 777,00	-40 000,00	
801	80195	Pozostała działalność	2 265 772,16	640 581,25	-10 000,00	2 896 353,41	630 581,25	
852	-	Pomoc społeczna	59 450 943,80	616 500,00		60 067 443,80	59 453 943,80	613 500,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 254 808,00	613 500,00		8 868 308,00		613 500,00
852	85295	Pozostała działalność	4 869 167,80	3 000,00		4 872 167,80	3 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 421 422,92	50 000,00	-65 000,00	21 406 422,92	16 396 422,92	5 010 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 422 220,00	50 000,00		2 472 220,00	50 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	6 116 763,82		-65 000,00	6 051 763,82	-65 000,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 032 420,00		-20 000,00	13 012 420,00	12 862 420,00	150 000,00
921	92195	Pozostała działalność	1 106 500,00		-20 000,00	1 086 500,00	-20 000,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 604 000,00	30 000,00		6 634 000,00	6 039 000,00	595 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 604 000,00	30 000,00		6 634 000,00		30 000,00
Ogółem wydatki gminy			497 350 882,43	5 152 817,25	-1 635 350,00	500 868 349,68	437 243 866,50	63 624 483,18
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	59 728 570,00	6 358 673,27	-542 573,27	65 544 670,00	7 150 000,00	58 394 670,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	59 728 570,00	6 358 673,27	-542 573,27	65 544 670,00		5 816 100,00
710	-	Działalność usługowa	749 650,00	198 994,11		948 644,11	812 253,98	136 390,13

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	175 000,00	198 994,11		373 994,11	62 603,98	136 390,13
801	-	Oświata i wychowanie	96 537 443,93	60 000,00		96 597 443,93	77 643 943,93	18 953 500,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	45 719 901,00	60 000,00		45 779 901,00	60 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	13 100 800,00	526,38		13 101 326,38	13 101 326,38	
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 144 800,00	526,38		4 145 326,38	526,38	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 923 000,00	40 000,00		10 963 000,00	10 943 000,00	20 000,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 390 000,00	20 000,00		3 410 000,00		20 000,00
921	92116	Biblioteki	6 343 000,00	20 000,00		6 363 000,00	20 000,00	
Ogółem wydatki powiatu			246 829 752,09	6 658 193,76	-542 573,27	252 945 372,58	172 751 812,45	80 193 560,13
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			744 180 634,52	11 811 011,01	-2 177 923,27	753 813 722,26	609 995 678,95	143 818 043,31

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 295/XIX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2012 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2012

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 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.	Wpłaty 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
WYDATKI GMINY														
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 858 176,00	50 000,00		3 908 176,00	3 908 176,00		3 908 176,00					
400	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	50 000,00	50 000,00		100 000,00	50 000,00		50 000,00					
600	-	Transport i łączność	25 557 800,00	65 000,00	-79 000,00	25 543 800,00	25 538 800,00	2 152 400,00	23 386 400,00		5 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 510 800,00	65 000,00		18 575 800,00	65 000,00		65 000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 707 000,00		-29 000,00	6 678 000,00	-29 000,00		-29 000,00					
600	60095	Pozostała działalność	50 000,00		-50 000,00	0,00	-50 000,00		-50 000,00					
720	-	Informatyka	631 638,00	50 000,00		681 638,00	681 638,00		681 638,00					
720	72095	Pozostała działalność	631 638,00	50 000,00		681 638,00	50 000,00		50 000,00					
750	-	Administracja publiczna	54 249 237,39	54 000,00		54 303 237,39	52 619 087,35	37 458 247,14	15 160 840,21	10 000,00	657 480,00	1 016 670,04		
750	75095	Pozostała działalność	601 400,88	54 000,00		655 400,88	54 000,00		54 000,00					

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
801	-	Oświata i wychowanie	141 789 287,16	642 831,25	-50 000,00	142 382 118,41	134 414 435,00	114 132 128,00	20 282 307,00	5 370 000,00	122 130,00	2 475 553,41		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 113 091,00	2 250,00		56 115 341,00	2 250,00		2 250,00					
801	80104	Przedszkola	42 877 977,00		-40 000,00	42 837 977,00	-40 000,00		-40 000,00					
801	80195	Pozostała działalność	2 256 972,16	640 581,25	-10 000,00	2 887 553,41	-10 000,00		-10 000,00			640 581,25		
852	-	Pomoc społeczna	59 450 943,80	3 000,00		59 453 943,80	14 320 905,00	10 850 504,00	3 470 401,00	3 770 500,00	40 115 816,00	1 246 722,80		
852	85295	Pozostała działalność	4 869 167,80	3 000,00		4 872 167,80	0,00			3 000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 411 422,92	50 000,00	-65 000,00	16 396 422,92	16 396 422,92	26 967,36	16 369 455,56					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 422 220,00	50 000,00		2 472 220,00	50 000,00		50 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 416 763,82		-65 000,00	2 351 763,82	-65 000,00		-65 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 882 420,00		-20 000,00	12 862 420,00	922 420,00	71 920,00	850 500,00	11 850 000,00	90 000,00			
921	92195	Pozostała działalność	1 106 500,00		-20 000,00	1 086 500,00	-20 000,00		-20 000,00					
Ogółem wydatki gminy			436 543 035,25	914 831,25	-214 000,00	437 243 866,50	309 306 130,86	190 327 823,63	118 978 307,23	43 368 498,00	43 176 626,00	6 856 256,25	14 237 862,11	20 298 493,28
WYDATKI POWIATU														
710	-	Działalność usługowa	749 650,00	62 603,98		812 253,98	747 250,00	469 134,00	278 116,00	62 603,98	2 400,00			
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	175 000,00	62 603,98		237 603,98	0,00			62 603,98				

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
801	-	Oświata i wychowanie	77 583 943,93	60 000,00		77 643 943,93	60 525 668,00	53 518 932,00	7 006 736,00	15 257 000,00	79 660,00	1 781 615,93		
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 011 401,00	60 000,00		30 071 401,00	60 000,00		60 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	13 100 800,00	526,38		13 101 326,38	10 467 876,38	7 130 984,00	3 336 892,38	303 000,00	2 330 450,00			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 144 800,00	526,38		4 145 326,38	526,38		526,38					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 923 000,00	20 000,00		10 943 000,00	0,00			10 943 000,00				
921	92116	Biblioteki	6 343 000,00	20 000,00		6 363 000,00	0,00			20 000,00				
Ogółem wydatki powiatu			172 608 682,09	143 130,36	0,00	172 751 812,45	126 760 579,54	94 700 144,88	32 060 434,66	40 331 179,98	2 946 237,00	2 713 815,93		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			609 151 717,34	1 057 961,61	-214 000,00	609 995 678,95	436 066 710,40	285 027 968,51	151 038 741,89	83 699 677,98	46 122 863,00	9 570 072,18	14 237 862,11	20 298 493,28

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 295/XIX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2012 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2012

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 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	
WYDATKI GMINY												
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	17 225,78	14 285,78	-	31 511,56	-	-	-	-	31 511,56	
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	17 225,78	14 285,78	-	31 511,56	-	-	-	-	14 285,78	
600	-	Transport i łączność	32 453 149,00	2 277 222,82	-110 000,00	34 620 371,82	32 320 371,82	12 118 371,82	-	2 300 000,00	-	
600	60016	Drogi publiczne gminne	29 051 585,00	2 039 786,82	-110 000,00	30 981 371,82	1 929 786,82	2 010 786,82	-	-	-	
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	691 564,00	237 436,00	-	929 000,00	237 436,00	-	-	-	-	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	5 429 900,00	-	-50 000,00	5 379 900,00	4 079 900,00	-	-	1 300 000,00	-	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 195 000,00	-	-50 000,00	2 145 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	
720	-	Informatyka	-	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720	72095	Pozostała działalność	-	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
750	-	Adminstracja publiczna	430 972,40	24 827,40	-	455 799,80	400 000,00	-	-	-	55 799,80
750	75095	Pozostała działalność	30 972,40	24 827,40	-	55 799,80	-	-	-	-	24 827,40
801	-	Oświata i wychowanie	8 831 600,00	1 268 150,00	-1 261 350,00	8 838 400,00	6 638 400,00	8 800,00	-	2 200 000,00	-
801	80101	Szkoły podstawowe	4 131 000,00	1 268 150,00	-1 261 350,00	4 137 800,00	6 800,00	-	-	-	-
852	-	Pomoc społeczna	-	613 500,00	-	613 500,00	613 500,00	-	-	-	-
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	613 500,00	-	613 500,00	613 500,00	-	-	-	-
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	565 000,00	30 000,00	-	595 000,00	595 000,00	-	-	-	-
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	565 000,00	30 000,00	-	595 000,00	30 000,00	-	-	-	-
Ogółem wydatki gminy			60 807 847,18	4 237 986,00	- 1 421 350,00	63 624 483,18	54 097 171,82	12 127 171,82	-	9 350 000,00	237 311,36
WYDATKI POWIATU											
600	-	Transport i łączność	52 578 570,00	6 358 673,27	-542 573,27	58 394 670,00	58 394 670,00	27 719 670,00	-	-	-
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 578 570,00	6 358 673,27	-542 573,27	58 394 670,00	5 816 100,00	5 816 100,00	-	-	-
710	-	Działalność usługowa	-	136 390,13	-	136 390,13	-	-	-	-	136 390,13
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	136 390,13	-	136 390,13	-	-	-	-	136 390,13
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem wydatki powiatu			74 221 070,00	6 515 063,40	-542 573,27	80 193 560,13	78 739 170,00	43 380 670,00	-	-	1 454 390,13
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			135 028 917,18	10 753 049,40	-1 963 923,27	143 818 043,31	132 836 341,82	55 507 841,82	-	9 350 000,00	1 691 701,49

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 295/XIX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2012 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2012

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		738 161 514,52	6 841 206,49	745 002 721,01
2.	Wydatki		744 180 634,52	9 633 087,74	753 813 722,26
3.	Wynik budżetu		-6 019 120,00	-2 791 881,25	-8 811 001,25
Przychody ogółem:			40 000 000,00	2 791 881,25	42 791 881,25
1.	Kredyty	§ 952	40 000 000,00		40 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	1 121 300,00	1 121 300,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	1 670 581,25	1 670 581,25
Rozchody ogółem:			33 980 880,00	0,00	33 980 880,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	29 770 000,00		29 770 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	210 880,00		210 880,00
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000,00		4 000 000,00

DOTACJE UDZIELANE W 2012 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			21 324 280,00	1 586 305,47	32 987 954,00
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	5 000,00
2	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	-	31 511,56	-
3	710	71014	Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	62 603,98	-
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	-	55 799,80	-
6	754	75404	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	-	-	1 000 000,00
7	754	75410	Zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	-	-	250 000,00
8	754	75410	Zakup wyposażenia dla grupy ratownictwa ekologicznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	-	-	48 000,00
9	754	75404	Dofinansowanie bieżącej działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji	-	-	395 100,00
10	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	-	-	42 000,00
11	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			18 223 378,00
12	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			12 748 476,00

13	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	250 000,00	-
14	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych	-	2 000,00	-
15	803	80306	Wspieranie szkolnictwa wyższego	-	575 000,00	-
16	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	-	138 000,00	-
17	852	85204	Rodziny zastępcze	-	165 000,00	-
18	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	250 000,00
19	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	1 000,00
20	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	2 000,00
21	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	20 000,00
22	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00
23	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660,00	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	24 660,00	-	-
24	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 390 000,00	20 000,00	-
25	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 530 000,00	-	-
26				8 816 620,00	150 000,00	-
	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	8 800 000,00	150 000,00	-
	851	85153		5 000,00	-	-
	851	85154		11 620,00	-	-

27	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 190 000,00	-	-
28			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	6 373 000,00	-	-
	921	92116		6 363 000,00	-	-
				<i>w tym porozumienia: 60.000,00</i>	-	-
	851	85154		10 000,00	-	-

B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			20 680 840,00	8 812 000,00	0,00
1	630	63003	Poznanwanie i promowanie miasta poprzez imprezy turystyczne	-	100 000,00	-
2	750	75095	Realizacja zadań z zakresu administracji samorządowej	-	10 000,00	-
3	754	75415	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na utworzenie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego dla Rejonowego Płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	-	9 500,00	-
4	754	75415	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych Rejonowego Płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	-	10 000,00	-
5	801	80101	Szkoły podstawowe	1 566 600,00	-	-
6	801	80104	Przedszkola	2 652 000,00	-	-
7	801	80110	Gimnazja	781 400,00	-	-
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	7 583 300,00	-	-
9	801	80130	Szkoły zawodowe	7 671 700,00	-	-
10	851	85149	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	-	10 000,00	-
11	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia	-	120 000,00	-
12	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom	-	206 000,00	-
13	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom	-	994 000,00	-
14	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia	-	110 000,00	-
15	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	-	670 000,00	-
16	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	-	2 810 000,00	-

17	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	-	14 500,00	-
18	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 840,00	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	24 660,00	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	49 320,00	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Kochanowskiego 7a)	24 660,00	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	41 100,00	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	41 100,00	-	-
19	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	-	505 000,00	-
20	853	85395	Organizacja wypoczynku dla osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe	-	3 000,00	-
21	854	85410	Internaty	245 000,00	-	-
22	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka	-	100 000,00	-
23	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby	-	700 000,00	-
24	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki	-	100 000,00	-
25	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka	-	720 000,00	-
26	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia oraz kluby	-	1 620 000,00	-
C.	Razem (A + B), w tym:			42 005 120,00	10 398 305,47	32 987 954,00
			samorządowe instytucje kultury, w tym:	21 299 620,00	170 000,00	
			porozumienia	60 000,00		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	20 500 000,00		
			inne podmioty (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	205 500,00		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 295/XIX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2012 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2012

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2012 (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
A Zadania inwestycyjne w 2012 roku										
1	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – budowa wiaduktu w ciągu Alei. J. Piłsudskiego	350 000,00	350 000,00	350 000,00				MZD
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka	700 000,00	700 000,00	700 000,00				MZD
3	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Płocka	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				MZD
4	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – wymiana nawierzchni jezdni	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00				MZD
5	600	60016	Budowa sięgacza alei Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ul. Żywną – etap I	500 000,00	500 000,00	500 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2012 (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.
6	600	60016	Budowa ulicy Bliskiej j i Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
7	600	60016	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – prace przygotowawcze	264 000,00	264 000,00	264 000,00				WIR
8	600	60016	Poszerzenie wlotu alei Jana Pawła II od ulicy Wyszogrodzkiej do ulicy Czwartaków	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				MZD
9	600	60016	Budowa ulicy – łącznika od alei Jana Pawła II do ulicy Czerwonych Kosynierów, Puchalskiego	760 000,00	760 000,00	760 000,00				WIR
10	600	60016	Ciąg pieszo – jezdny łączący Osiedla Imielnica – Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
11	600	60016	Budowa ulicy Saperskiej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
12	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka	300 000,00	300 000,00	300 000,00				MZD
13	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Płocka	300 000,00	300 000,00	300 000,00				MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
14	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Gmury	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			MZD
15	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Norbertańskiej	180 000,00	180 000,00	180 000,00			MZD
16	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Obrońców Płocka 1920 r.	3 400 000,00	3 400 000,00	2 400 000,00	1.000 000,00 środki z Budżetu Państwa		MZD
17	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa sięgacza w ulicy Św. Wojciecha	250 000,00	250 000,00	250 000,00			MZD
18	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – zakup urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania	29 000,00	29 000,00	29 000,00			MZD
19	600	60016	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	500 000,00	500 000,00	500 000,00			WIR
20	600	60016	Budowa ulicy Chmielnej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00			WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2012 (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.
21	600	60095	Zagospodarowanie terenu działek gminnych położonych przy Alei Kobylińskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WGM
22	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - I etap	1 000 000,00	1 000 000,00		1.000 000,00 środki z Budżetu Państwa			WIR
23	700	70095	Infrastruktura dla budownictwa	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WRM
24	720	72095	Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	386 000,00	386 000,00	386 000,00				ZR
25	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	10 000,00	10 000,00	10 000,00				WOP
26	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WOP
27	750	75023	Modernizacja budynków Urzędu Miasta	350 000,00	350 000,00	350 000,00				WIR
28	754	75416	Straż Miejska – zakup psów do pełnienia służby patrolowej	84 000,00	84 000,00	84 000,00				SM

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
29	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			WIR
30	801	80101	Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11 – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00			WIR
31	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 1	190 000,00	190 000,00	190 000,00			WIR
32	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 3	360 000,00	360 000,00	360 000,00			WIR
33	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 17	190 000,00	190 000,00	190 000,00			WIR
34	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15	560 000,00	560 000,00	560 000,00			WIR
35	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej	2 210 300,00	2 210 300,00	328 650,00	753 200,00	514.950,00 środki z NFOSiGW	WIR
	852	85219				61 350,00	368 100,00	184.050,00 środki z NFOSiGW	
36	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 – zakup wyposażenia do kuchni	7 000,00	7 000,00	7 000,00			SzP Nr 3

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2012 (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.
37	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 – zakup wyposażenia do kuchni	25 000,00	25 000,00	25 000,00				SzP Nr 11
38	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 12 – zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	8 000,00	8 000,00				SzP Nr 12
39	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 – zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	8 000,00	8 000,00				SzP Nr 18
40	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 20 – zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	8 000,00	8 000,00				SzP Nr 20
41	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 – zakup wyposażenia do kuchni	25 000,00	25 000,00	25 000,00				SzP Nr 22
42	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 16	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00				WIR
43	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 6 – zakup wyposażenia do kuchni	6 000,00	6 000,00	6 000,00				PR Nr 6
44	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 9 – zakup wyposażenia do kuchni	7 700,00	7 700,00	7 700,00				PR Nr 9
45	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 10 – zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	8 000,00	8 000,00				PR Nr 10
46	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 11 – zakup wyposażenia do kuchni	10 000,00	10 000,00	10 000,00				PR Nr 11
47	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 14 – zakup wyposażenia do kuchni	15 000,00	15 000,00	15 000,00				PR Nr 14

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2012 (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.
48	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 15 – zakup wyposażenia do kuchni	8 500,00	8 500,00	8 500,00				PR Nr 15
49	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 16 – zakup wyposażenia do kuchni	8 800,00	8 800,00	8 800,00				PR Nr 16
50	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 20 – zakup wyposażenia do kuchni	9 300,00	9 300,00	9 300,00				PR Nr 20
51	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 21 – zakup wyposażenia do kuchni	11 300,00	11 300,00	11 300,00				PR Nr 21
52	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 27 – zakup wyposażenia do kuchni	5 500,00	5 500,00	5 500,00				PR Nr 27
53	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 29 – zakup wyposażenia do kuchni	5 000,00	5 000,00	5 000,00				PR Nr 29
54	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 33 – zakup wyposażenia do kuchni	12 000,00	12 000,00	12 000,00				PR Nr 33
55	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 34 – zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	8 000,00	8 000,00				PR Nr 34
56	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 35 – zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	8 000,00	8 000,00				PR Nr 35
57	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 37 – zakup wyposażenia do kuchni	17 700,00	17 700,00	17 700,00				PR Nr 37
58	801	80110	Zespół Szkół Nr 1 – zakup wyposażenia do kuchni	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Zsz Nr 1

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2012 (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	801	80120	Zespół Szkół Nr 3 – zakup wyposażenia do kuchni	17 500,00	17 500,00	17 500,00				LO Nr 3
60	801	80120	Zespół Szkół Nr 6 – monitoring pawilonu dydaktycznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00				LWJ
61	801	80130	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 – zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00				ZSB01
62	801	80195	Gimnazjum Nr 5 - Realizacja projektów unijnych „Po lekcjach... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych”	8 800,00	8 800,00	264,00	1.056,00 środki z Budżetu Państwa	7.480,00 środki z Unii Europejskiej		GM005
63	853	85305	Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego Nr 3	184 000,00	184 000,00	184 000,00				WIR
64	853	85305	Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego nr 4 – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
65	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 – zakup wyposażenia do kuchni	5 000,00	5 000,00	5 000,00				SO Nr 2
66	900	90001	Tymczasowe odwodnienie części Osiedla Ciechomice	10 000,00	10 000,00	10 000,00				WRM
67	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				MZD
68	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy Ogrodzie Jordanowskim	1 153 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2012 (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.
69	900	90095	Zagospodarowanie działek gminnych przy ulicy Piekarskiej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				WIR
70	926	92601	Hala sportowo – widowiskowa	480 000,00	480 000,00	480 000,00				WIR
71	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
72	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Padlewskiego – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
73	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Zamenhoffa - prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
74	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" - Stadion Borowiczki – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
75	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Walecznych – 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 2012 (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.	
76	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
77	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
78	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
79	926	92695	Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych	560 000,00	560 000,00	560 000,00				WGM
80	926	92695	Przebudowa terenów sportowych położonych przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu „Stadionu im. Kazimierza Górskiego"	270 000,00	270 000,00	270 000,00				WIR
RAZEM A					33 189 400,00	29 360 564,00	1 121 300,00	2 700 056,00	7 480,00	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku										
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	550 000,00	550 000,00	550 000,00				BNW
2	600	60095	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00				BNW

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (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.	
3	700	70005	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	500 000,00	500 000,00	500 000,00				BNW
4	801	80102	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	500 000,00	500 000,00	500 000,00				BNW
5	801	80104	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				BNW
6	801	80130	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	500 000,00	500 000,00	500 000,00				BNW
7	853	85305	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				BNW
8	926	92601	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	500 000,00	500 000,00	500 000,00				BNW
RAZEM B					8 550 000,00	8 550 000,00	-	-	-	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2012 roku										
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	31 511,56	31 511,56	31 511,56				WOP

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (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	754	75410	Zakup samochodu pożarniczego dla KMPSP – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	250 000,00	250 000,00				WZK
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				BGM
4	754	75410	Zakup wyposażenia dla grupy ratownictwa ekologicznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	48 000,00	48 000,00	48 000,00				WZK
5	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WSB
6	921	92109	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WSB
RAZEM C					635 901,69	635 901,69	-	-	-	x
OGÓLEM (A+B+C)					42 375 301,69	38 546 465,69	1 121 300,00	2 700 056,00	7 480,00	x