



## **Uchwała Nr 314/XX/2012** **Rady Miasta Płocka** **z dnia 28 lutego 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 **83.941,20 zł.**, oraz zmniejsza się o łączną kwotę **5.483.476,67 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **739.677.185,54 zł.**, w tym:
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **19.936,50 zł.**, oraz zmniejsza się o kwotę **869.848,95 zł.** tj. do kwoty **642.664.930,39 zł.**,
  - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **64.004,70 zł.**, oraz zmniejsza się o kwotę **4.613.627,72 zł.** tj. do kwoty **97.012.255,15 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 **4.727.455,83 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **10.126.991,30 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **748.488.186,79 zł.**, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.171.734,83 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.588.763,58 zł.**, tj. do kwoty **610.652.650,20 zł.**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2.555.721,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **8.538.227,72**, tj. do kwoty **137.835.536,59 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, w pkt III. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe o łączną kwotę **1.100,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt X. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o łączną kwotę **18.836,50 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. A. Dochody własne, w pkt I. Dochody z majątku gminy, ppkt 3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **60.000,00 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. B. Dotacje celowe z Budżetu Państwa w pkt 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 **4.004,70 zł.**

#### **ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY:**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt X. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o kwotę **500,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. D. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt 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 **831.629,80 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. C. Dotacje celowe z Budżetu Państwa, w pkt 4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  
o kwotę **37.719,15 zł.;**

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

„Budżet powiatu”

**ZMNIĘSZA SIĘ DOCHODY:**

w części „Dochody Majątkowe” w poz. C. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt 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 **4.613.627,72 zł.**

**RAZEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW**

**83.941,20 zł.**

**RAZEM ZMNIĘSZENIE DOCHODÓW**

**5.483.476,67 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>SUMA DZIAŁU 600</b>				<b>-400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 60015</b>				<b>-190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60015	Nr 01/MZD/P	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych	-190 000,00			-190 000,00					
<b>SUMA ROZDZIAŁU 60016</b>				<b>-210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	Nr 06/MZD/G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	-210 000,00			-210 000,00					
<b>SUMA DZIAŁU 700</b>				<b>1 342 755,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 342 755,70</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>1 342 755,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 342 755,70</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/BGMII/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	1 142 755,70			1 142 755,70					
700	70005	Nr 02/WIRIII/G	Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi	200 000,00			200 000,00					
<b>SUMA DZIAŁU 710</b>				<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 71004</b>				<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71004	wprowadza się zadanie: Nr 04/WRMII/G	Realizacja projektu pn.: "Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock"	380 000,00			380 000,00					
z następujący zakresem rzeczowym zadania: "Zadanie dotyczy przygotowania oraz koordynowania wdrożenia i realizacji projektu pn.: „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie – Miasto Płock”, którego głównym celem jest wzmocnienie i ułatwienie dostępu inwestorów do nowych atrakcyjnych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy - Miasto Płock w okresie od 2014 roku do 2019 roku dla trzech odrębnych obszarów: nadbrzeżnego rzeki Wisły na odcinku od Jaru Brzeźnicy do terenów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego (Sobótka), lotniska w Płocku i terenów przyległych, Jaru Brzeźnicy w granicach administracyjnych Miasta Płock. W ramach realizacji zadania w 2012 roku wykonane zostaną dla obszaru nadbrzeżnego rzeki Wisły na odcinku od Jaru Brzeźnicy do terenów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego (Sobótka): koncepcja zagospodarowania terenu, w tym ocena stanu infrastruktury technicznej, analiza kosztowa uzbrojenia, studium wykonalności, w tym raport o barierach inwestycyjnych, analiza formalno – prawna nieruchomości oraz opracowanie dotyczące informacji o klimacie inwestycyjnym dla „Sobótki”. W ramach realizacji zadania w 2012 roku opracowana zostanie również informacja o klimacie inwestycyjnym obszaru Jaru Brzeźnicy w granicach administracyjnych Miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów usług związanych z opracowaniem powyższych dokumentów."												
<b>SUMA DZIAŁU 720</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>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 72095</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>
720	72095	Nr 01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	-10 000,00			-10 000,00					
<b>SUMA DZIAŁU 750</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>

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>SUMA ROZDZIAŁU 75023</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>
750	75023	Nr 01/WPRIV/G	Podnoszenie estetycznej wartości miasta	10 000,00			10 000,00					
<b>SUMA DZIAŁU 758</b>				<b>-73 562,33</b>	<b>-73 562,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 75818</b>				<b>-73 562,33</b>	<b>-73 562,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818	Nr 03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-73 562,33	-73 562,33							
<b>SUMA DZIAŁU 801</b>				<b>-844 248,45</b>	<b>7 381,00</b>	<b>2 618,00</b>	<b>29 694,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>-892 042,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 80102</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80102	Nr 01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych	15 000,00			15 000,00					
ponadto rozszerza się zakres rzeczowy o następujący zapis: "- Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 - wykonanie zabezpieczenia stropu,"												
<b>SUMA ROZDZIAŁU 80104</b>				<b>21 780,80</b>	<b>14 842,00</b>	<b>2 618,00</b>	<b>4 320,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	Nr 07/WEKI/G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	4 320,80			4 320,80					
801	80104	Nr P2/PR011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 460,00	14 842,00	2 618,00						
<b>SUMA ROZDZIAŁU 80120</b>				<b>-11 123,00</b>	<b>-7 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 662,00</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/LO004	Nauczanie i wychowanie	-3 469,00	-3 469,00							
801	80120	Nr 04/LO004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 950,00	-1 950,00							
801	80120	Nr P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-5 704,00	-2 042,00		-3 662,00					
<b>SUMA ROZDZIAŁU 80146</b>				<b>4 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80146	Nr P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 036,00			4 036,00					
<b>SUMA ROZDZIAŁU 80195</b>				<b>-873 942,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>-892 042,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80195	Nr 01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	8 000,00					8 000,00			
801	80195	Nr 05/WSBI/G	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00					100,00			
801	80195	Nr 03/PF/G	Realizacja projektu "Dla nas każdy uczeń jest ważny"	-892 042,25						-892 042,25		
801	80195	wprowadza się zadanie: Nr 08/TMZST	Organizacja imprez	10 000,00			10 000,00					
<b>SUMA DZIAŁU 852</b>				<b>18 964,00</b>	<b>-4 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 85201</b>				<b>-4 036,00</b>	<b>-4 036,00</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>
852	85201	Nr P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-4 036,00	-4 036,00							
<b>SUMA ROZDZIAŁU 85213</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85213	Nr 05/WSBI/G	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00					1 000,00			
<b>SUMA ROZDZIAŁU 85295</b>				<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	Nr P01/ORPZ/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 800,00			13 800,00					
852	85295	Nr P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	16 200,00			16 200,00					
852	85295	Nr 01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-8 000,00					-8 000,00			
<b>SUMA DZIAŁU 921</b>				<b>149 062,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 062,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>SUMA ROZDZIAŁU 92108</b>				<b>4 449,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 449,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92108	Nr 01/WSBIII/D/P (POS)	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	4 449,33					4 449,33			
<b>SUMA ROZDZIAŁU 92109</b>				<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92109	Nr 01/WSBIII/D/G (POKIS)	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	150 000,00					150 000,00			
<b>SUMA ROZDZIAŁU 92116</b>				<b>94 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92116	Nr 01/WSBIII/D/P (KP)	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	94 613,00					94 613,00			
<b>SUMA ROZDZIAŁU 92195</b>				<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92195	Nr 01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	-100 000,00					-100 000,00			
<b>SUMA DZIAŁU 926</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</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 92601</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	Nr 01/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka"	60 000,00			60 000,00					
926	92601	Nr P01/CWS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-80 000,00			-80 000,00					
926	92601	Nr P01/CWS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40 000,00			40 000,00					
<b>SUMA ROZDZIAŁU 92605</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>
926	92605	Nr 01/WSTI/G	Współpraca z plockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej	-10 000,00					-10 000,00			
<b>RAZEM</b>	<b>ZMNIJSZENIA</b>			<b>-1 588 763,58</b>	<b>-85 059,33</b>		<b>-493 662,00</b>		<b>-118 000,00</b>	<b>-892 042,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAZEM</b>	<b>ZWIĘKSZENIA</b>			<b>2 171 734,83</b>	<b>14 842,00</b>	<b>2 618,00</b>	<b>1 896 112,50</b>		<b>258 162,33</b>			
<b>RAZEM</b>				<b>582 971,25</b>	<b>-70 217,33</b>	<b>2 618,00</b>	<b>1 402 450,50</b>	<b>0,00</b>	<b>140 162,33</b>	<b>-892 042,25</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 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
<b>SUMA DZIAŁU 600</b>				<b>1 410 000,00</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 60015</b>				<b>935 500,00</b>	<b>935 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
nazwa zadania Miejskiego Zarządu Dróg Nr 06/MZD/P - Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Płocka zmienia się na: <b>Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań w ciągu komunikacyjnym Alei Piłsudskiego - Jachowicza - Kobylińskiego</b>									
600	60015	Nr 06/MZD/P	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań w ciągu komunikacyjnym: Alei Piłsudskiego - Jachowicza - Kobylińskiego	300 000,00	300 000,00				
Ponadto zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2012 roku planowane jest wykonanie przebudowy skrzyżowań w ciągu Alei Piłsudskiego – Jachowicza - Kobylińskiego, które odgrywają ważną rolę z punktu widzenia rozwiązań komunikacyjnych układu drogowego miasta Płocka. Przebudową zostaną objęte następujące skrzyżowania: Piłsudskiego – Dworcowa – Jachowicza - Kilińskiego; Jachowicza - 11. Listopada; Jachowicza - 1. Maja; Jachowicza - Obrońców Westerplatte - Nowy Rynek; Jachowicza - Bielska - Kobylińskiego; Kobylińskiego - Łukasiewicza. Przebudowa skrzyżowań polegać będzie na dostosowaniu elementów konstrukcji drogowej, między innymi jezdni i chodników, a także istniejącego oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu do obecnych warunków i natężenia ruchu drogowego."									
600	60015	wprowadza się zadanie: Nr 08/MZD/P	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Płocka	120 000,00	120 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym zadania: "W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę skrzyżowań na terenie miasta Płocka w zakresie budowy rond, prawo i lewoskrętów oraz zmiany organizacji ruchu na następujących skrzyżowaniach: Poczтова - Harcerska; Dobrzyńska - Medyczna; Przemysłowa - Kostrogaj; 1. Maja - 3. Maja; 1. Maja - Sienkiewicza; 1. Maja - Kolegialna; Plac Obrońców Warszawy - Kościuszki; Wyszogrodzka - Harcerska; Łukasiewicza - Nowowiejskiego; Sienkiewicza - Bielska; Łukasiewicza - Tysiąclecia."									
600	60015	wprowadza się zadanie: Nr 09/MZD/P	Miejski Zarząd Dróg – budowa systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów na Trasie Ks. J. Popiełuszki	400 000,00	400 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym zadania: "W ramach zadania planowana jest budowa preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów."									
600	60015	wprowadza się zadanie: Nr 10/MZD/P	Miejski Zarząd Dróg – budowa systemu zarządzania ruchem	70 000,00	70 000,00				



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
z następującym zakresem rzeczowym zadania: "W ramach zadania zostanie opracowana koncepcja techniczna budowy systemu zarządzania ruchem."									
600	60015	wprowadza się zadanie: Nr 01/WIRI/I/P	Budowa sięgacza ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku na działce o nr ewidencyjnym 649, obręb 9	45 500,00	45 500,00				
z następującym zakresem rzeczowym zadania: "W ramach zadania planuje się budowę sięgacza ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku na działce o nr ewidencyjnym 649, obręb 9."									
<b>SUMA ROZDZIAŁU 60016</b>				<b>474 500,00</b>	<b>474 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	Nr 09/MZD/G	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Płocka	-300 000,00	-300 000,00				
600	60016	wprowadza się zadanie: Nr 14/MZD/G	Miejski Zarząd Dróg – budowa mostu na ulicy Rolnej	60 000,00	60 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym zadania: "W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa budowy mostu na ulicy Rolnej."									
600	60016	wprowadza się zadanie: Nr 15/MZD/G	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego - Mostowa - Kolejowa	150 000,00	150 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym zadania: "W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego - Mostowa - Kolejowa w zakresie wymiany nawierzchni jezdni, budowy prawo i lewoskrętów, budowy ścieżek rowerowych, koordynacji sygnalizacji świetlnej oraz usunięcia kolizji."									
600	60016	Nr 54/WIRI/I/G	Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica – Parcele – etap I	-79 600,00	-79 600,00				
600	60016	Nr 02/WIRI/I/G	Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą	34 100,00	34 100,00				

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	60016	wprowadza się zadanie: Nr 01/WIRI/I/G	Budowa parkingu przy ul. 3. Maja	610 000,00	610 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania w roku 2012 zostanie zbudowany przy ul. 3. Maja w Płocku parking z wewnętrzną instalacją elektryczną na 60 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych."									
<b>SUMA DZIAŁU 700</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 70005</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	wprowadza się zadanie: Nr 01/WGMI/I/G	Modernizacja węzła cieplnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 26	20 000,00	20 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania wykonana zostanie modernizacja węzła cieplnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 26."									
<b>SUMA ROZDZIAŁU 70095</b>				<b>-15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70095	Nr 49/WIRI/I/G	Budowa budynku socjalnego	-15 000,00	-15 000,00				
<b>SUMA DZIAŁU 720</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 72095</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
720	72095	Nr 01/WOPIII/I/G	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	10 000,00	10 000,00				
<b>SUMA DZIAŁU 801</b>				<b>-7 985 806,72</b>	<b>131 123,00</b>	<b>-8 116 929,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 80110</b>				<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	80110	wprowadza się zadanie: Nr 14/WIRIII/I/G	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 w Płocku - prace przygotowawcze	120 000,00	120 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania zostanie przeprowadzona inwentaryzacja oraz opracowana koncepcja przebudowy i adaptacji pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 pod potrzeby nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2".									
<b>SUMA ROZDZIAŁU 80120</b>				<b>-8 132 504,72</b>	<b>11 123,00</b>	<b>-8 143 627,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80120	Nr 03/WIRIII/I/P	Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku	-8 143 627,72		-8 143 627,72			
801	80120	wprowadza się zadanie: Nr 05/LO004	Zakup nagrzewnicy wodnej	11 123,00	11 123,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie zakupiona nagrzewnica wodna".									
<b>SUMA ROZDZIAŁU 80195</b>				<b>26 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80195	wprowadza się zadanie Nr 01/PF//I/G	Realizacja projektu "Dla nas każdy uczeń jest ważny"	26 698,00		26 698,00			
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup tablic interaktywnych i programów edukacyjnych na potrzeby projektu."									
<b>SUMA DZIAŁU 852</b>				<b>498 300,00</b>	<b>498 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA ROZDZIAŁU 85219</b>				<b>498 300,00</b>	<b>498 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	498 300,00	498 300,00				

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
<b>SUMA DZIAŁU 926</b>				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA ROZDZIAŁU 92601</b>				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	wprowadza się zadanie: Nr 03/CWS/G	Zakup systemu obsługi klienta w siłowni	80 000,00	80 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym zadania: "W ramach powyższego zadania zostanie zakupiony system do obsługi klientów siłowni obejmujący m.in. bramki, drukarki, terminal obsługi, oprogramowanie, montaż, uruchomienie i wdrożenie systemu."									
<b>RAZEM</b>	<b>ZMNIJSZENIA</b>			-8 538 227,72	-394 600,00	-8 143 627,72			
<b>RAZEM</b>	<b>ZWIĘKSZENIA</b>			2 555 721,00	2 529 023,00	26 698,00			
<b>RAZEM</b>				-5 982 506,72	2 134 423,00	-8 116 929,72	0,00	0,00	0,00

**Ponadto:**

W zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 20/WIRI/I/G - Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą** rozszerza się zakres o następujący zapis: „Ponadto wykonany zostanie fragment kanalizacji sanitarnej dla II etapu przebudowy ul. Swojskiej.”

w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 04/WIRI/I/G - Budowa ulic: Górnej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą** zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2012 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa ulicy Górnej na odcinku od ulicy Granicznej do granicy pomiędzy działkami nr 437 i 392/3 wraz z sięgaczem ul. Górnej zapewniającym dojazd do nieruchomości o nr 1024/21, 1024/22, 1024/23, 1024/24, 1024/25, 1024/27, 1024/28".

Zadanie Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 07/MZD/P – Wymiana nawierzchni jezdni** otrzymuje nową nazwę: „**Wymiana nawierzchni jezdni wraz z niezbędną przebudową elementów pasa drogowego**”. Zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie: „W 2012 roku w ramach powyższego zadania planowana jest wymiana nawierzchni jezdni ulicy Sienkiewicza (na odcinku od ulicy Kilińskiego do ulicy Bielskiej), ulicy Dobrzykowskiej (na odcinku od Ronda im. 19 Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa do granicy miasta) oraz ulicy Bielskiej. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa na wzmocnienie nawierzchni jezdni oraz na przebudowę elementów pasa drogowego ulicy Bielskiej w zakresie przebudowy jezdni i chodników, budowy oświetlenia, budowy kanalizacji i koordynacji sygnalizacji świetlnej w celu zwiększenia przepustowości na skrzyżowaniach. Ponadto zostanie opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę elementów pasa drogowego ulicy Dobrzykowskiej w zakresie budowy zatok autobusowych, oświetlenia ulicy i usunięcia kolizji oraz podniesienia niwelety ulicy dla celów zabezpieczenia przeciwpowodziowego”.

Zadanie Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 16/MZD/G – Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Norbertańskiej** otrzymuje nową nazwę: „**Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego**”. Zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2012 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego”.

Zakres rzeczowy zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 11/MZD/G – Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania planowane jest doświetlenie wybranych przejść dla pieszych na ulicach miasta Płocka, w miejscach niebezpiecznych dla ruchu ulicznego. Na wybranych ulicach planowany jest także montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto w ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia ulic: Czerwonych Kosynierów, Nizinnej i Jordanowskiej. Ponadto w ramach zadania zostanie wybudowane oświetlenie na ulicach: Jabłczyńskiej, Kamińskiej, Garleja i Banacha oraz zasilanie nowego oświetlenia ulicy Obrońców Płocka 1920 r.”.

**7)** w § 3 w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody Budżetu w 2012 roku” w poz. Przychody, w pkt 3. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, § 955 zamienia się na: *Wolne środki § 950*;

**8)** w § 8 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę – **21.522.062,33 zł.**; zgodnie z załącznikiem Nr 5 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”;

**9)** 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 na 2012 rok”;

**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”.

## § 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 przekazaniem przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego środków finansowych z tytułu kar pieniężnych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **6.662,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność.*

W związku z naliczeniem kary umownej w wysokości **1.674,50 zł.** za przekroczenie terminu wykonania umowy zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta w *dziale 710 – Działalność usługowa.*

W związku z planowanym uzyskaniem przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych środków w wysokości **60.000,00 zł.** pochodzących ze sprzedaży hali namiotowej zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 – Kultura fizyczna.* Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w zadaniu **Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka"** (*dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe*) z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

W związku z planowanym uzyskaniem środków w wysokości **10.000,00 zł.** na realizację projektu pn.: „Malowanie graffiti na ścianach” zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna.* Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRIV/G - Podnoszenie estetycznej wartości miasta** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*).

Przesunięcie środków w wysokości **500,00 zł.** w ramach dochodów budżetu miasta z *działu 710 – Działalność usługowa* do *działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej opłaty planistycznej.

W związku z podpisaniem Aneksu do umowy dotyczącej dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej zadania pn: „*Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku*” a tym samym zmianą harmonogramu realizacji zadania i harmonogramu oraz wysokości uzyskiwanego dofinansowania zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **4.613.627,72 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* w zakresie wpływów pochodzących z Unii Europejskiej.

W związku z powyższym zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 03/WIRIII/I/P - Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące*).

Jednocześnie zmniejszono o kwotę **3.530.000,00 zł.** niezbędny udział środków własnych miasta zabezpieczonych na realizację zadania na 2012 rok.

W oparciu o aktualny harmonogram realizacji projektu pn.: „*Dla nas każdy uczeń jest ważny*” współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz na podstawie aktualnego harmonogramu wysokości i charakteru planowanego do uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych należy dokonać następujących zmian w budżecie miasta:

- zmniejszyć dochody bieżące budżetu miasta o łączną kwotę **869.348,95 zł.,** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie,* w tym w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 831.629,80 zł. oraz w zakresie dotacji z budżetu Państwa o kwotę 37.719,15 zł.

- zwiększyć dochody majątkowe budżetu miasta o kwotę **4.004,70 zł.**, w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* w zakresie planowanej do uzyskania dotacji z budżetu Państwa,
- zmniejszyć wydatki bieżące dotyczące ww. projektu w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 03/PF/G – Realizacja projektu „Dla nas każdy uczeń jest ważny”** o kwotę **892.042,25 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*),
- wprowadzić zadanie inwestycyjne Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 01/PF/I/G – Realizacja projektu "Dla nas każdy uczeń jest ważny"** z kwotą **26.698,00 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

Powyższe zmiany zapewnią prawidłowe finansowanie ww. projektu w bieżącym roku.

Środki w łącznej wysokości **8.336,50 zł.** powstałe z rozliczenia uchwały oraz środki w wysokości **3.530.000,00 zł.** pochodzące z zadania **Nr 03/WIRIII/I/P – Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące*) przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej: **Nr P01/ORPZ/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 13.800,00 zł.** oraz **Nr P02/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 16.200,00 zł.** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na opłaty za wynajem dodatkowych pomieszczeń oraz ich wyposażenie,
- Przedszkola Miejskiego Nr 11 **Nr P2/PR011 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 17.460,00 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,
- Centrum Widowiskowo – Sportowego **Nr P01/CWS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 40.000,00 zł.** (*dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe*) z przeznaczeniem na wykonanie miejsca upamiętnienia osoby Stanisława Sulińskiego,
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 09/MZD/P – Miejski Zarząd Dróg – budowa systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów na Trasie Ks. J. Popiełuszki – 400.000,00 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 07/WEKI/G – Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 4.320,80 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym dotowanym przez inne gminy z tytułu uczęszczania do ww. placówek dzieci z terenu miasta Płocka,
- Oddziału Budżetu **Nr 01/WSBIII/D/G – Dotacje dla gminnych instytucji kultury – 50.000,00 zł.** (*dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*) na dotację dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki z przeznaczeniem na organizację Jarmarku Tumskiego,

Ponadto przesunięto środki w wysokości **100.000,00 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*) na dotację dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - zadanie Oddziału Budżetu **Nr 01/WSBIII/D/G – Dotacje dla gminnych instytucji kultury** (*dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*) z przeznaczeniem na organizację Jarmarku Tumskiego.

- Biura Geodety Miasta **Nr 01/BGMII/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 – 1.142.755,70 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne,
- Oddziału Budżetu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury – 25.500,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) na dotację dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego z przeznaczeniem przede wszystkim na organizację obchodów Roku Władysława Broniewskiego,
  - Wydziału Inwestycji i Remontów:
    - **Nr 01/WIRI/I/G - Budowa parkingu przy ul. 3. Maja – 610.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na realizację zadania,
    - **Nr 04/WIRIII/I/G - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – 498.300,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót związanych z termomodernizacją budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wolskiego 4 nie objętych dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
    - **Nr 02/WIRIII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi – 200.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na realizację potrzeb remontowych mieszkaniowego zasobu Gminy m. in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach gminnych,
    - **Nr 14/WIRIII/I/G - Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 w Płocku - prace przygotowawcze – 120.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji oraz opracowanie koncepcji przebudowy i adaptacji pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 pod potrzeby nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2,
  - Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury **Nr 04/WRMII/G - Realizacja projektu pn.: „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock” – 380.000,00 zł.** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego) z przeznaczeniem na realizację zadania, które otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
  - Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 01/WGMI/I/G - Modernizacja węzła ciepłego w budynku przy ul. Sienkiewicza 26 – 20.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na realizację zadania.

W związku z korektą składek zdrowotnych za 2011 rok za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.000,00 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 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej).



W związku z uzyskaniem dochodów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w przedszkolu dzieci romskich z lat ubiegłych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **100,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

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 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **630.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadań:

- **Nr 01/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych – 120.000,00 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*),
- **Nr 06/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych – 210.000,00 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*),
- **Nr 09/MZD/G - Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Płocka – 300.000,00 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*),

na zadania:

- **Nr 06/MZD/P - Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań w ciągu komunikacyjnym Alei Piłsudskiego - Jachowicza – Kobylińskiego – 300.000,00 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- **Nr 08/MZD/P - Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Płocka – 120.000,00 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań na terenie miasta Płocka oraz zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniach miasta,
- **Nr 14/MZD/G - Miejski Zarząd Dróg – budowa mostu na ulicy Rolnej – 60.000,00 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu na ulicy Rolnej,
- **Nr 15/MZD/G - Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego - Mostowa – Kolejowa – 150.000,00 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej zadania.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **70.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **Nr 01/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych** na zadanie **Nr 10/MZD/P - Miejski Zarząd Dróg – budowa systemu zarządzania ruchem** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) dotyczy opracowania koncepcji technicznej budowy systemu zarządzania ruchem.

Przesunięcie środków w wysokości **45.500,00 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/WIRI/I/P - Budowa sięgacza ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku na działce o nr ewidencyjnym 649, obręb 9** (*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 **34.100,00 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** na zadanie **Nr 02/WIRI/I/G - Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **15.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 49/WIRI/I/G - Budowa budynku socjalnego** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 01/WIRIII/P - Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne) związane jest z zapewnieniem środków na wykonanie zabezpieczenia stropu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Płocku przy ul. Kossobudzkiego 12.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Organizacji i Procesów Pracy tj. z zadania bieżącego **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** na zadanie inwestycyjne **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** (dział 720 – Informatyka, 72095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup oprogramowania.

Przesunięcie środków w wysokości **11.123,00 zł.** w planie finansowym IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego z zadań: **Nr 01/LO004 - Nauczanie i wychowanie** – 3.469,00 zł, **Nr 04/LO004 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok** – 1.950,00 zł., **Nr P2/LO004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 5.704,00 zł. na zadanie **Nr 05/LO004 - Zakup nagrzewnicy wodnej** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup nagrzewnicy wodnej dla szkoły.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **4.449,33 zł.** i zwiększenie dotacji dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) związane jest z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika Orkiestry (zadanie POS Nr P02/POS/P).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **69.113,00 zł.** i zwiększenie dotacji dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki) związane jest z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracowników Książnicy Płockiej (zadanie KP Nr P01/KP/P – 12.000,00 zł., Nr P02/KP/P – 57.113,00 zł.).

Przesunięcie środków w wysokości **80.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Widowiskowo-Sportowym z zadania **Nr P01/CWS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 03/CWS/G - Zakup systemu obsługi klienta w siłowni** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup systemu do obsługi klientów siłowni.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** z zadania Wydziału Sportu i Turystyki **Nr 01/WSTI/G - Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej) do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych na zadanie **Nr 08/TMZST – Organizacja imprez** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) związane jest z organizacją zawodów sportowych pn. „Płockie Ergowiosła 2012. Memoriał Kazimierza Młynarkiewicza”.

Przesunięcie środków w wysokości **8.000,00 zł.** w zadaniu Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność związane jest z udzielaniem dotacji dla organizacji pozarządowych.

Przesunięcie środków w wysokości **4.036,00 zł.** w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w ramach zadania **Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli związane jest z zabezpieczeniem środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w bieżącym roku.

Zmiana w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej - „Dotacje udzielane w 2012 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” polega na przeniesieniu dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł. (dział 921, rozdział 92195) z poz. B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadanie *Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki* do poz. A. Jednostki sektora finansów publicznych na zadanie *Muzeum Mazowieckie - Organizacja IV Jarmarku Tumskiego*.

Ponadto z dotacji podmiotowej dla instytucji kultury wyodrębniono dotacje celowe na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w wysokości 5.000,00 zł. (dział 851, rozdział 85153) i 11.620,00 zł. (dział 851, rozdział 85154) oraz Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w wysokości 10.000,00 zł. (dział 851, rozdział 85154).

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 2012 roku wynika z wpływów z refundacji kosztów za zużyte media w Miejskim Przedszkolu Nr 2 oraz Zespole Szkół Nr 1.

## 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			
<b>DOCHODY GMINY</b>											
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 323 119,10</b>	<b>15 329 781,10</b>	<b>6 662,00</b>	<b>3 405 962,00</b>	<b>3 399 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 923 819,10</b>	<b>1 729 000,00</b>	<b>10 194 819,10</b>	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	6 662,00	+ 6 662,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>399 494,11</b>	<b>400 668,61</b>	<b>1 174,50</b>	<b>264 278,48</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 390,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	- 500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 674,50	+ 1 674,50	1 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 974 653,29</b>	<b>1 984 653,29</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 984 653,29</b>	<b>744 058,00</b>	<b>499 998,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	+ 10 000,00	10 000,00	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>344 409 079,00</b>	<b>344 409 579,00</b>	<b>500,00</b>	<b>344 409 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 000,00	1 610 500,00	+ 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 111 182,03</b>	<b>3 245 937,78</b>	<b>-865 244,25</b>	<b>2 718 447,08</b>	<b>222 916,98</b>	<b>727 350,10</b>	<b>527 490,70</b>	<b>520 010,70</b>	<b>7 480,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	23 530,00	23 630,00	+ 100,00	100,00	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)	1 558 979,90	727 350,10	- 831 629,80	-831 629,80	0,00	-831 629,80	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)	258 431,13	220 711,98	- 37 719,15	- 37 719,15	- 37 719,15	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	1 056,00	5 060,70	+ 4 004,70	0,00	0,00	0,00	4 004,70	4 004,70	0,00

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 446 325,00</b>	<b>36 447 325,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>36 263 275,00</b>	<b>34 373 255,0</b>	<b>987 020,0</b>	<b>184 050,00</b>	<b>184 050,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	279 000,00	280 000,00	+ 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 626 370,00</b>	<b>3 686 370,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>3 625 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	61 200,00	+ 60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY GMINY OGÓŁEM</b>		<b>506 381 961,53</b>	<b>505 596 053,78</b>	<b>-785 907,75</b>	<b>470 913 103,85</b>	<b>39 132 073,48</b>	<b>4 014 081,93</b>	<b>34 682 949,93</b>	<b>2 433 060,70</b>	<b>11 952 299,10</b>
<b>DOCHODY POWIATU</b>										
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 610 837,41</b>	<b>7 997 209,69</b>	<b>-4 613 627,72</b>	<b>1 610 837,41</b>	<b>31 937,18</b>	<b>1 560 900,23</b>	<b>6 386 372,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6 386 372,28</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)	11 000 000,00	6 386 372,28	-4 613 627,72	0,00	0,00	0,00	-4 613 627,72	0,00	-4 613 627,72
<b>DOCHODY POWIATU OGÓŁEM</b>		<b>238 694 759,48</b>	<b>234 081 131,76</b>	<b>-4 613 627,72</b>	<b>171 751 826,54</b>	<b>18 117 654,18</b>	<b>2 353 270,23</b>	<b>62 329 305,22</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>61 328 305,22</b>
<b>OGÓŁEM ( GMINA +POWIAT)</b>		<b>745 076 721,01</b>	<b>739 677 185,54</b>	<b>-5 399 535,47</b>	<b>642 664 930,39</b>	<b>57 249 727,66</b>	<b>6 367 352,16</b>	<b>97 012 255,15</b>	<b>3 433 060,70</b>	<b>73 280 604,32</b>

**Załącznik nr 2**  
do Uchwały Nr 314/XX/2012  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 28 lutego 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
<b>WYDATKI GMINY</b>								
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>60 164 171,82</b>	<b>854 100,00</b>	<b>-589 600,00</b>	<b>60 428 671,82</b>	<b>25 333 800,00</b>	<b>35 094 871,82</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne	37 659 371,82	854 100,00	-589 600,00	37 923 871,82	-210 000,00	474 500,00
<b>700</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 843 494,70</b>	<b>1 362 755,70</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>13 191 250,40</b>	<b>7 806 350,40</b>	<b>5 384 900,00</b>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 703 008,70	1 362 755,70		9 065 764,40	1 342 755,70	20 000,00
700	70095	Pozostała działalność	2 536 900,00		-15 000,00	2 521 900,00		-15 000,00
<b>710</b>	<b>-</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 677 600,00</b>	<b>380 000,00</b>		<b>2 057 600,00</b>	<b>1 957 600,00</b>	<b>100 000,00</b>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	735 600,00	380 000,00		1 115 600,00	380 000,00	
<b>720</b>	<b>-</b>	<b>Informatyka</b>	<b>691 638,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>691 638,00</b>	<b>671 638,00</b>	<b>20 000,00</b>

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
720	72095	Pozostała działalność	691 638,00	10 000,00	-10 000,00	691 638,00	-10 000,00	10 000,00
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 842 896,21</b>	<b>10 000,00</b>		<b>54 852 896,21</b>	<b>54 397 096,41</b>	<b>455 799,80</b>
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 294 078,15	10 000,00		41 304 078,15	10 000,00	
<b>758</b>	<b>-</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 739 099,57</b>		<b>-73 562,33</b>	<b>29 665 537,24</b>	<b>29 665 537,24</b>	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 315 721,57		-73 562,33	6 242 159,24	-73 562,33	
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>151 278 779,91</b>	<b>176 578,80</b>	<b>-892 042,25</b>	<b>150 563 316,46</b>	<b>141 578 218,46</b>	<b>8 985 098,00</b>
801	80104	Przedszkola	46 526 795,30	21 780,80		46 548 576,10	21 780,80	
801	80110	Gimnazja	33 810 386,00	120 000,00		33 930 386,00		120 000,00
801	80195	Pozostała działalność	2 895 960,61	34 798,00	-892 042,25	2 038 716,36	-883 942,25	26 698,00
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 141 443,80</b>	<b>499 300,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>60 632 743,80</b>	<b>59 520 943,80</b>	<b>1 111 800,00</b>
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	361 050,00	1 000,00		362 050,00	1 000,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 868 308,00	498 300,00		9 366 608,00		498 300,00



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
852	85295	Pozostała działalność	4 946 167,80		-8 000,00	4 938 167,80	-8 000,00	
<b>921</b>	<b>-</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 012 420,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>13 062 420,00</b>	<b>12 912 420,00</b>	<b>150 000,00</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 950 000,00	150 000,00		9 100 000,00	150 000,00	
921	92195	Pozostała działalność	1 086 500,00		-100 000,00	986 500,00	-100 000,00	
<b>926</b>	<b>-</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 000 977,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>22 090 977,00</b>	<b>17 608 977,00</b>	<b>4 482 000,00</b>
926	92601	Obiekty sportowe	18 220 827,00	180 000,00	-80 000,00	18 320 827,00	20 000,00	80 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 620 000,00		-10 000,00	1 610 000,00	-10 000,00	
<b>Ogółem wydatki gminy</b>			<b>500 911 265,68</b>	<b>3 622 734,50</b>	<b>-1 778 204,58</b>	<b>502 755 795,60</b>	<b>437 916 814,42</b>	<b>64 838 981,18</b>
<b>WYDATKI POWIATU</b>								
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>65 544 670,00</b>	<b>935 500,00</b>	<b>-190 000,00</b>	<b>66 290 170,00</b>	<b>6 960 000,00</b>	<b>59 330 170,00</b>
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	65 544 670,00	935 500,00	-190 000,00	66 290 170,00	-190 000,00	935 500,00
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 597 443,93</b>	<b>40 159,00</b>	<b>-8 154 750,72</b>	<b>88 482 852,21</b>	<b>77 661 856,93</b>	<b>10 820 995,28</b>

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
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 517 451,00	15 000,00		2 532 451,00	15 000,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	45 779 901,00	11 123,00	-8 154 750,72	37 636 273,28	-11 123,00	-8 132 504,72
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 353,00	4 036,00		68 389,00	4 036,00	
801	80195	Pozostała działalność	2 115 374,74	10 000,00		2 125 374,74	10 000,00	
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 104 112,38</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-4 036,00</b>	<b>13 130 076,38</b>	<b>13 130 076,38</b>	
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 145 326,38		-4 036,00	4 141 290,38	-4 036,00	
852	85295	Pozostała działalność	567 000,00	30 000,00		597 000,00	30 000,00	
<b>921</b>	<b>-</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 963 000,00</b>	<b>99 062,33</b>		<b>11 062 062,33</b>	<b>11 042 062,33</b>	<b>20 000,00</b>
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 410 000,00	4 449,33		3 414 449,33	4 449,33	
921	92116	Biblioteki	6 363 000,00	94 613,00		6 457 613,00	94 613,00	
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>			<b>252 976 456,58</b>	<b>1 104 721,33</b>	<b>-8 348 786,72</b>	<b>245 732 391,19</b>	<b>172 735 835,78</b>	<b>72 996 555,41</b>
<b>Wydatki ogółem (gmina +powiat)</b>			<b>753 887 722,26</b>	<b>4 727 455,83</b>	<b>-10 126 991,30</b>	<b>748 488 186,79</b>	<b>610 652 650,20</b>	<b>137 835 536,59</b>

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały Nr 314/XX/2012  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 28 lutego 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
<b>WYDATKI GMINY</b>														
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>25 543 800,00</b>		<b>-210 000,00</b>	<b>25 333 800,00</b>	<b>25 328 800,00</b>	<b>2 152 400,00</b>	<b>23 176 400,00</b>		<b>5 000,00</b>			
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 678 000,00		-210 000,00	6 468 000,00	-210 000,00		-210 000,00					
<b>700</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 463 594,70</b>	<b>1 342 755,70</b>		<b>7 806 350,40</b>	<b>7 806 350,40</b>	<b>67 586,00</b>	<b>7 738 764,40</b>					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 558 008,70	1 342 755,70		6 900 764,40	1 342 755,70		1 342 755,70					
<b>710</b>	<b>-</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 577 600,00</b>	<b>380 000,00</b>		<b>1 957 600,00</b>	<b>1 957 600,00</b>	<b>58 600,00</b>	<b>1 899 000,00</b>					
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	735 600,00	380 000,00		1 115 600,00	380 000,00		380 000,00					
<b>720</b>	<b>-</b>	<b>Informatyka</b>	<b>681 638,00</b>		<b>-10 000,00</b>	<b>671 638,00</b>	<b>671 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671 638,00</b>					
720	72095	Pozostała działalność	681 638,00		-10 000,00	671 638,00	-10 000,00		-10 000,00					
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 387 096,41</b>	<b>10 000,00</b>		<b>54 397 096,41</b>	<b>52 712 946,37</b>	<b>37 520 972,16</b>	<b>15 191 974,21</b>	<b>10 000,00</b>	<b>657 480,00</b>	<b>1 016 670,04</b>		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 894 078,15	10 000,00		40 904 078,15	10 000,00		10 000,00					

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
758	-	Różne rozliczenia	29 739 099,57		-73 562,33	29 665 537,24	11 442 159,24	2 749 291,28	8 692 867,96	18 223 378,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 315 721,57		-73 562,33	6 242 159,24	-73 562,33	-73 562,33						
801	-	Oświata i wychowanie	142 440 379,91	29 880,80	-892 042,25	141 578 218,46	134 494 477,30	114 207 849,50	20 286 627,80	5 378 100,00	122 130,00	1 583 511,16		
801	80104	Przedszkola	42 865 995,30	21 780,80		42 887 776,10	21 780,80	17 460,00	4 320,80					
801	80195	Pozostała działalność	2 887 160,61	8 100,00	-892 042,25	2 003 218,36	0,00			8 100,00		-892 042,25		
852	-	Pomoc społeczna	59 527 943,80	1 000,00	-8 000,00	59 520 943,80	14 320 905,00	10 850 504,00	3 470 401,00	3 763 500,00	40 189 816,00	1 246 722,80		
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	361 050,00	1 000,00		362 050,00	0,00			1 000,00				
852	85295	Pozostała działalność	4 946 167,80		-8 000,00	4 938 167,80	0,00			-8 000,00				
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 862 420,00	150 000,00	-100 000,00	12 912 420,00	922 420,00	71 920,00	850 500,00	11 900 000,00	90 000,00			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 800 000,00	150 000,00		8 950 000,00	0,00			150 000,00				
921	92195	Pozostała działalność	1 086 500,00		-100 000,00	986 500,00	0,00			-100 000,00				
926	-	Kultura fizyczna	17 598 977,00	100 000,00	-90 000,00	17 608 977,00	15 353 177,00	7 759 344,00	7 593 833,00	1 610 000,00	645 800,00			
926	92601	Obiekty sportowe	15 148 827,00	100 000,00	-80 000,00	15 168 827,00	20 000,00		20 000,00					

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
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 620 000,00		-10 000,00	1 610 000,00	0,00			-10 000,00				
<b>Ogółem wydatki gminy</b>			<b>437 286 782,50</b>	<b>2 013 636,50</b>	<b>-1 383 604,58</b>	<b>437 916 814,42</b>	<b>310 756 021,03</b>	<b>190 260 638,30</b>	<b>120 495 382,73</b>	<b>43 409 598,00</b>	<b>43 250 626,00</b>	<b>5 964 214,00</b>	<b>14 237 862,11</b>	<b>20 298 493,28</b>
<b>WYDATKI POWIATU</b>														
600	-	Transport i łączność	7 150 000,00		-190 000,00	6 960 000,00	6 960 000,00	0,00	6 960 000,00					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 150 000,00		-190 000,00	6 960 000,00	-190 000,00		-190 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	77 643 943,93	29 036,00	-11 123,00	77 661 856,93	60 539 281,00	53 458 618,00	7 080 663,00	15 257 000,00	83 960,00	1 781 615,93		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 517 451,00	15 000,00		2 532 451,00	15 000,00		15 000,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 071 401,00		-11 123,00	30 060 278,00	-11 123,00	-7 461,00	-3 662,00					
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 353,00	4 036,00		68 389,00	4 036,00		4 036,00					
801	80195	Pozostała działalność	2 115 374,74	10 000,00		2 125 374,74	10 000,00		10 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	13 104 112,38	30 000,00	-4 036,00	13 130 076,38	10 496 626,38	7 129 734,00	3 366 892,38	303 000,00	2 330 450,00			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 145 326,38		-4 036,00	4 141 290,38	-4 036,00	-4 036,00						
852	85295	Pozostała działalność	567 000,00	30 000,00		597 000,00	30 000,00		30 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 943 000,00	99 062,33		11 042 062,33	0,00	0,00	0,00	11 042 062,33				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 390 000,00	4 449,33		3 394 449,33	0,00			4 449,33				
921	92116	Biblioteki	6 363 000,00	94 613,00		6 457 613,00	0,00			94 613,00				
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>			<b>172 782 896,45</b>	<b>158 098,33</b>	<b>-205 159,00</b>	<b>172 735 835,78</b>	<b>126 641 240,54</b>	<b>94 646 878,88</b>	<b>31 994 361,66</b>	<b>40 430 242,31</b>	<b>2 950 537,00</b>	<b>2 713 815,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem wydatki (gmina + powiat)</b>			<b>610 069 678,95</b>	<b>2 171 734,83</b>	<b>-1 588 763,58</b>	<b>610 652 650,20</b>	<b>437 397 261,57</b>	<b>284 907 517,18</b>	<b>152 489 744,39</b>	<b>83 839 840,31</b>	<b>46 201 163,00</b>	<b>8 678 029,93</b>	<b>14 237 862,11</b>	<b>20 298 493,28</b>

### 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 źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>WYDATKI GMINY</b>												
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>34 620 371,82</b>	<b>854 100,00</b>	<b>-379 600,00</b>	<b>35 094 871,82</b>	<b>32 794 871,82</b>	<b>12 118 371,82</b>	<b>-</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>-</b>	
600	60016	Drogi publiczne gminne	30 981 371,82	854 100,00	-379 600,00	31 455 871,82	474 500,00	-	-	-	-	
<b>700</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 379 900,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>5 384 900,00</b>	<b>4 084 900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>-</b>	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 145 000,00	20 000,00	-	2 165 000,00	20 000,00	-	-	-	-	
700	70095	Pozostała działalność	2 434 900,00	-	-15 000,00	2 419 900,00	-15 000,00	-	-	-	-	
<b>720</b>	<b>-</b>	<b>Informatyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
720	72095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	20 000,00	10 000,00	-	-	-	-	
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 838 400,00</b>	<b>146 698,00</b>	<b>-</b>	<b>8 985 098,00</b>	<b>6 785 098,00</b>	<b>35 498,00</b>	<b>-</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>-</b>	
801	80110	Gimnazja	31 000,00	120 000,00	-	151 000,00	120 000,00	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	Pozostała działalność	8 800,00	26 698,00	-	35 498,00	26 698,00				
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>613 500,00</b>	<b>498 300,00</b>	<b>-</b>	<b>1 111 800,00</b>	<b>1 111 800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	613 500,00	498 300,00	-	1 111 800,00	498 300,00	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>-</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 402 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-</b>	<b>4 482 000,00</b>	<b>3 982 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-</b>
926	92601	Obiekty sportowe	3 072 000,00	80 000,00	-	3 152 000,00	80 000,00	-	-	-	-
<b>Ogółem wydatki gminy</b>			<b>63 624 483,18</b>	<b>1 609 098,00</b>	<b>- 394 600,00</b>	<b>64 838 981,18</b>	<b>55 251 669,82</b>	<b>12 153 869,82</b>	<b>-</b>	<b>9 350 000,00</b>	<b>237 311,36</b>
<b>WYDATKI POWIATU</b>											
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>58 394 670,00</b>	<b>935 500,00</b>	<b>-</b>	<b>59 330 170,00</b>	<b>59 330 170,00</b>	<b>27 719 670,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	58 394 670,00	935 500,00	-	59 330 170,00	935 500,00	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 953 500,00</b>	<b>11 123,00</b>	<b>-8 143 627,72</b>	<b>10 820 995,28</b>	<b>10 820 995,28</b>	<b>7 517 372,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
801	80120	Licea ogólnokształcące	15 708 500,00	11 123,00	-8 143 627,72	7 575 995,28	-8 143 627,72	-	-	-	-
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>			<b>80 193 560,13</b>	<b>946 623,00</b>	<b>-8 143 627,72</b>	<b>72 996 555,41</b>	<b>71 542 165,28</b>	<b>35 237 042,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 454 390,13</b>
<b>Ogółem wydatki (gmina + powiat)</b>			<b>143 818 043,31</b>	<b>2 555 721,00</b>	<b>-8 538 227,72</b>	<b>137 835 536,59</b>	<b>126 793 835,10</b>	<b>47 390 912,10</b>	<b>-</b>	<b>9 350 000,00</b>	<b>1 691 701,49</b>



## 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
<b>A.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>21 546 722,33</b>	<b>1 612 925,47</b>	<b>32 989 054,00</b>
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	<b>5 000,00</b>
2	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	-	<b>31 511,56</b>	-
3	710	71014	Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	<b>62 603,98</b>	-
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	-	<b>136 390,13</b>	-
5	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	-	<b>55 799,80</b>	-
6	754	75404	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	-	-	<b>1 000 000,00</b>
7	754	75410	Zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	-	-	<b>250 000,00</b>
8	754	75410	Zakup wyposażenia dla grupy ratownictwa ekologicznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	-	-	<b>48 000,00</b>
9	754	75404	Dofinansowanie bieżącej działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji	-	-	<b>395 100,00</b>
10	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	-	-	<b>42 000,00</b>
11	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina	-	-	<b>18 223 378,00</b>
12	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat	-	-	<b>12 748 476,00</b>
13	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	<b>250 000,00</b>	-

14	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych	-	2 000,00	-
15	801	80195	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	100,00
16	803	80306	Wspieranie szkolnictwa wyższego	-	575 000,00	-
17	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	-	138 000,00	-
18	852	85204	Rodziny zastępcze	-	165 000,00	-
19	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	250 000,00
20	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	2 000,00
21	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	2 000,00
22	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	20 000,00
23	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	3 000,00
24	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660,00	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	24 660,00	-	-
25	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 394 449,33	20 000,00	-
26	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 530 000,00	-	-
27				8 950 000,00	166 620,00	-
	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	8 950 000,00	150 000,00	-
	851	85153		-	5 000,00	-
	851	85154		-	11 620,00	-
28	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 190 000,00	-	-

29			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	6 457 613,00	10 000,00	-
	921	92116		6 457 613,00	-	-
				<i>w tym porozumienia: 60.000,00</i>	-	-
	851	85154		-	10 000,00	-
<b>B.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>20 680 840,00</b>	<b>8 702 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	-	128 000,00	-
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 zlecanie 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	-	6 500,00	-
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	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka	-	720 000,00	-
25	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia oraz kluby	-	1 610 000,00	-
<b>C.</b>	<b>Razem (A + B), w tym:</b>			<b>42 227 562,33</b>	<b>10 314 925,47</b>	<b>32 989 054,00</b>
			samorządowe instytucje kultury, w tym:	21 522 062,33	196 620,00	
			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		

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok**

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>338 850,00</b>	<b>338 850,00</b>
	Zespół Szkół Nr 2, ul. F. Chopina 62	36 000,00	36 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich, Pasaż Vuka Karadzica 1	22 400,00	22 400,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kossobudzkiego 7	14 650,00	14 650,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego, ul. Cicha 12 a	23 850,00	23 850,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. 1-go Maja 11	38 500,00	38 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Bolesława Chrobrego, ul. Kochanowskiego 11	9 500,00	9 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej, ul. Brzozowa 3	5 750,00	5 750,00
	Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Przyszkolna 22	5 500,00	5 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika, ul. Piasta Kołodzieja 7	5 300,00	5 300,00
	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Miodowa 13a	12 000,00	12 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. J.Z. Jakubowskiego, ul. Jasna 8	12 000,00	12 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Wł. Broniewskiego, ul. J. Korczaka	82 600,00	82 600,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka, ul. Czwartaków 6	40 800,00	40 800,00
	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Armii Krajowej, ul. Walecznych 20	30 000,00	30 000,00
<b>2</b>	<b>Przedszkola miejskie – rozdział 80104</b>	<b>4 641 491,00</b>	<b>4 641 491,00</b>
	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyzny, ul. Kościuszki 7	139 920,00	139 920,00
	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Browarna 6	62 000,00	62 000,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3, ul. Gałczyńskiego 7	220 000,00	220 000,00
	Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Czwartaków 18b	220 000,00	220 000,00

1	2	3	4
	Miejskie Przedszkole Nr 6, ul. Łączniczek 14	219 500,00	219 500,00
	Miejskie Przedszkole Nr 8, ul. Kazimierza Wielkiego 52	69 596,00	69 596,00
	Miejskie Przedszkole Nr 9, ul. Krótka 1	161 906,00	161 906,00
	Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. M.C. Skłodowskiej 2a	143 584,00	143 584,00
	Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Bielska 26/1	188 220,00	188 220,00
	Miejskie Przedszkole Nr 12, ul. Misjonarska 12	160 600,00	160 600,00
	Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Kolejowa 6	279 700,00	279 700,00
	Miejskie Przedszkole Nr 14, ul. Miodowa 8/1	220 440,00	220 440,00
	Miejskie Przedszkole Nr 15, ul. Piasta Kołodzieja 4	180 038,00	180 038,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16, ul. Wolskiego 8	136 748,00	136 748,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17 im. Małego Księcia, ul. Kossobudzkiego 10	191 189,00	191 189,00
	Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Słowackiego 27	177 654,00	177 654,00
	Miejskie Przedszkole Nr 20, ul. Dobrowolskiego 4	197 764,00	197 764,00
	Miejskie Przedszkole Nr 21, ul. M. Reja 4	190 304,00	190 304,00
	Miejskie Przedszkole Nr 25, ul. Kazimierza Wielkiego 6b	131 492,00	131 492,00
	Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. M. Reja 28	190 000,00	190 000,00
	Miejskie Przedszkole Nr 29, ul. Kochanowskiego 7	205 000,00	205 000,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31, ul. Szarych Szeregów 32	158 050,00	158 050,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jeana Vanier, ul. Padlewskiego 2	256 300,00	256 300,00
	Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół, ul. Poczтова 9	112 986,00	112 986,00
	Miejskie Przedszkole Nr 35, ul. Piaska 3	153 000,00	153 000,00
	Miejskie Przedszkole Nr 37, ul. Hubalczyków 5	275 500,00	275 500,00
<b>3</b>	<b>Gimnazja – rozdział 80110</b>	<b>128 200,00</b>	<b>128 200,00</b>
	Gimnazjum Nr 2 im. Orłąt Lwowskich, ul. Jakubowskiego 10	15 900,00	15 900,00
	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	10 000,00	10 000,00
	Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego, ul. Królowej Jadwigi 4	48 500,00	48 500,00
	Gimnazjum Nr 6 im. Profesora Władysława Szafera, ul. Al. Jachowicza 20	6 000,00	6 000,00
	Zespół Szkół Nr 5, ul. Gen. T. Kutrzeby 2a	45 200,00	45 200,00

1	2	3	4
<b>4</b>	<b>Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo wychowawcze</b>	<b>2 048 230,00</b>	<b>2 048 230,00</b>
	Zespół Szkół Nr 6, ul. 3-go Maja 4, rozdział 80120	25 000,00	25 000,00
	Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, ul. Małachowskiego 1, rozdział 80120	26 500,00	26 500,00
	Zespół Szkół Nr 3, ul. Łukasiewicza 11, rozdział 80120	20 500,00	20 500,00
	Zespół Szkół Nr 1, ul. Piaska 5, rozdział 80120	40 700,00	40 700,00
	Zespół Szkół Ekonomiczno- Kupieckich, ul. Nowowiejskiego 4, rozdział 80130	15 000,00	15 000,00
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, ul. Gwardii Ludowej 7, rozdział 80130	7 000,00	7 000,00
	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abp.A.J. Nowowiejskiego, ul. Padlewskiego 2, rozdział 80130	7 700,00	7 700,00
	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, ul. Prezyd. Jgnacego Mościckiego 4, rozdział 80130	13 000,00	13 000,00
	Internat LO im. Władysława Jagiełły (Zespół Szkół Nr 6), ul.3-go Maja 6, rozdział 85410	382 500,00	382 500,00
	Internat LO im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, ul. Kościuszki 26, rozdział 85410	202 480,00	202 480,00
	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	242 000,00	242 000,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Lasockiego 14, rozdział 85403	371 000,00	371 000,00
	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, Al. Jachowicza 34, rozdział 85407	5 000,00	5 000,00
	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego, ul. Tumska 9, rozdział 85407	53 500,00	53 500,00
	Centrum Kształcenia Ustawicznego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 6, rozdział 80140	20 000,00	20 000,00
	Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 rozdział 80130	162 150,00	162 150,00
	Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 rozdział 85410	276 500,00	276 500,00
	Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 rozdział 85417	91 700,00	91 700,00
	Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 rozdział 80195	25 000,00	25 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>7 156 771,00</b>	<b>7 156 771,00</b>

**Załącznik Nr 7**  
do Uchwały Nr 314/XX/2012  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 28 lutego 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
<b>A Zadania inwestycyjne w 2012 roku</b>										
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 w ciągu komunikacyjnym: Alei Piłsudskiego – Jachowicza – Kobylńskiego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00				MZD
4	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – wymiana nawierzchni jezdni wraz z niezbędną przebudową elementów pasa drogowego	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00				MZD
5	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Płocka	120 000,00	120 000,00	120 000,00				MZD
6	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – budowa systemu preselekcijnego ważenia pojazdów na Trasie Ks. J. Popietuski	400 000,00	400 000,00	400 000,00				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		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
7	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – budowa systemu zarządzania ruchem	70 000,00	70 000,00	70 000,00				MZD
8	600	60015	Budowa sięgacza ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku na działce o nr ewidencyjnym 649, obręb 9	45 500,00	45 500,00	45 500,00				WIR
9	600	60016	Budowa sięgacza alei Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ul. Żyzną – etap I	500 000,00	500 000,00	500 000,00				WIR
10	600	60016	Budowa ulicy Bliskiej j i Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
11	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
12	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
13	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
14	600	60016	Ciąg pieszo – jezdny łączący Osiedla Imielnica – Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
15	600	60016	Budowa ulicy Saperskiej wraz z brakującą infrastrukturą – 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.
16	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka	300 000,00	300 000,00	300 000,00				MZD
17	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Gmury	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				MZD
18	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego	180 000,00	180 000,00	180 000,00				MZD
19	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
20	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa sięgacza w ulicy Św. Wojciecha	250 000,00	250 000,00	250 000,00				MZD
21	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – zakup urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania	29 000,00	29 000,00	29 000,00				MZD
22	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa mostu na ulicy Rolnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00				MZD
23	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa – Kolejowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00				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		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
24	600	60016	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	500 000,00	500 000,00	500 000,00				WIR
25	600	60016	Budowa ulicy Chmielnej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
26	600	60016	Budowa parkingu przy ul. 3. Maja	610 000,00	610 000,00	610 000,00				WIR
27	600	60095	Zagospodarowanie terenu działek gminnych położonych przy Alei Kobylińskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WGM
28	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
29	700	70005	Modernizacja węzła ciepłego w budynku przy ul. Sienkiewicza 26	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WGM
30	700	70095	Infrastruktura dla budownictwa	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WRM
31	720	72095	Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	386 000,00	386 000,00	386 000,00				ZR
32	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	20 000,00	20 000,00	20 000,00				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.
33	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WOP
34	750	75023	Modernizacja budynków Urzędu Miasta	350 000,00	350 000,00	350 000,00				WIR
35	754	75416	Straż Miejska – zakup psów do pełnienia służby patrolowej	84 000,00	84 000,00	84 000,00				SM
36	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				WIR
37	801	80101	Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11 – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
38	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
39	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
40	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
41	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15	560 000,00	560 000,00	560 000,00				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	
42	<b>801</b>	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej	<b>2 708 600,00</b>	<b>2 708 600,00</b>	328 650,00	753 200,00	514.950,00 środki z NFOŚiGW	WIR
	<b>852</b>	85219				559 650,00	368 100,00	184.050,00 środki z NFOŚiGW	
43	<b>801</b>	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 – zakup wyposażenia do kuchni	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	7 000,00			SzP Nr 3
44	<b>801</b>	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 – zakup wyposażenia do kuchni	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	25 000,00			SzP Nr 11
45	<b>801</b>	80101	Szkoła Podstawowa Nr 12 – zakup wyposażenia do kuchni	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	8 000,00			SzP Nr 12
46	<b>801</b>	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 – zakup wyposażenia do kuchni	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	8 000,00			SzP Nr 18
47	<b>801</b>	80101	Szkoła Podstawowa Nr 20 – zakup wyposażenia do kuchni	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	8 000,00			SzP Nr 20
48	<b>801</b>	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 – zakup wyposażenia do kuchni	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	25 000,00			SzP Nr 22
49	<b>801</b>	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 16	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	1 300 000,00			WIR
50	<b>801</b>	80104	Przedszkole Miejskie Nr 6 – zakup wyposażenia do kuchni	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	6 000,00			PR Nr 6
51	<b>801</b>	80104	Przedszkole Miejskie Nr 9 – zakup wyposażenia do kuchni	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	7 700,00			PR Nr 9
52	<b>801</b>	80104	Przedszkole Miejskie Nr 10 – zakup wyposażenia do kuchni	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	8 000,00			PR Nr 10

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.
53	<b>801</b>	80104	Przedszkole Miejskie Nr 11 – zakup wyposażenia do kuchni	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	10 000,00				PR Nr 11
54	<b>801</b>	80104	Przedszkole Miejskie Nr 14 – zakup wyposażenia do kuchni	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	15 000,00				PR Nr 14
55	<b>801</b>	80104	Przedszkole Miejskie Nr 15 – zakup wyposażenia do kuchni	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	8 500,00				PR Nr 15
56	<b>801</b>	80104	Przedszkole Miejskie Nr 16 – zakup wyposażenia do kuchni	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	8 800,00				PR Nr 16
57	<b>801</b>	80104	Przedszkole Miejskie Nr 20 – zakup wyposażenia do kuchni	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	9 300,00				PR Nr 20
58	<b>801</b>	80104	Przedszkole Miejskie Nr 21 – zakup wyposażenia do kuchni	<b>11 300,00</b>	<b>11 300,00</b>	11 300,00				PR Nr 21
59	<b>801</b>	80104	Przedszkole Miejskie Nr 27 – zakup wyposażenia do kuchni	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	5 500,00				PR Nr 27
60	<b>801</b>	80104	Przedszkole Miejskie Nr 29 – zakup wyposażenia do kuchni	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	5 000,00				PR Nr 29
61	<b>801</b>	80104	Przedszkole Miejskie Nr 33 – zakup wyposażenia do kuchni	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	12 000,00				PR Nr 33
62	<b>801</b>	80104	Przedszkole Miejskie Nr 34 – zakup wyposażenia do kuchni	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	8 000,00				PR Nr 34
63	<b>801</b>	80104	Przedszkole Miejskie Nr 35 – zakup wyposażenia do kuchni	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	8 000,00				PR Nr 35
64	<b>801</b>	80104	Przedszkole Miejskie Nr 37 – zakup wyposażenia do kuchni	<b>17 700,00</b>	<b>17 700,00</b>	17 700,00				PR Nr 37

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	
65	801	80110	Zespół Szkół Nr 1 – zakup wyposażenia do kuchni	11 000,00	11 000,00	11 000,00			Zsz Nr 1
66	801	80110	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 w Płocku – prace przygotowawcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00			WIR
67	801	80120	Zespół Szkół Nr 3 – zakup wyposażenia do kuchni	17 500,00	17 500,00	17 500,00			LO Nr 3
68	801	80120	Zespół Szkół Nr 6 – monitoring pawilonu dydaktycznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00			LWJ
69	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 – zakup nagrzewnicy wodnej	11 123,00	11 123,00	11 123,00			LO Nr 4
70	801	80130	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 – zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00			ZSB01
71	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
72	801	80195	Realizacja projektu „Dla nas każdy uczeń jest ważny”	26 698,00	26 698,00		4.004,70 środki z Budżetu Państwa	22.693,30 środki z Unii Europejskiej	
73	853	85305	Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego Nr 3	184 000,00	184 000,00	184 000,00			WIR
74	853	85305	Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego nr 4 – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00			WIR
75	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 – zakup wyposażenia do kuchni	5 000,00	5 000,00	5 000,00			SO Nr 2
76	900	90001	Tymczasowe odwodnienie części Osiedla Ciechomice	10 000,00	10 000,00	10 000,00			WRM

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.
77	900	90015	Miejski Zarząd Dróg - budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				MZD
78	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy Ogrodzie Jordanowskim	1 153 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00				WIR
79	900	90095	Zagospodarowanie działek gminnych przy ulicy Piekarskiej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				WIR
80	926	92601	Hala sportowo – widowiskowa	480 000,00	480 000,00	480 000,00				WIR
81	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
82	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Padlewskiego – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
83	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Zamenhoffa - prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
84	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" - Stadion Borowiczki – 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.	
85	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Walecznych – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
86	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
87	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
88	926	92601	Centrum Widowisko - Sportowe – zakup systemu obsługi klienta w siłowni	80 000,00	80 000,00	80 000,00				CWS
89	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
90	926	92695	Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych	560 000,00	560 000,00	560 000,00				WGM
91	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
<b>RAZEM A</b>					<b>35 411 021,00</b>	<b>31 555 487,00</b>	<b>1 121 300,00</b>	<b>2 704 060,70</b>	<b>30 173,30</b>	<b>x</b>
<b>B Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku</b>										

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	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
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
<b>RAZEM B</b>					<b>8 550 000,00</b>	<b>8 550 000,00</b>	-	-	-	X
<b>C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2012 roku</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	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
<b>RAZEM C</b>					<b>635 901,69</b>	<b>635 901,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM (A+B+C)</b>					<b>44 596 922,69</b>	<b>40 741 388,69</b>	<b>1 121 300,00</b>	<b>2 704 060,70</b>	<b>30 173,30</b>	<b>x</b>