



Uchwała Nr 615/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), 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 2013 r. poz. 595 i poz. 645) 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i 1548) Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013 – uchwała Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **4.391.244,62 zł.**, oraz zmniejsza się o łączną kwotę **20.242.763,56 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **758.588.028,78 zł.**, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.493.853,23 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **20.242.763,56 zł.** tj. do kwoty **690.045.778,82 zł.**,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2.897.391,39 zł.** tj. do kwoty **68.542.249,96 zł.**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2013 rok.”;
- 2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę **9.842.887,12 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **5.694.406,06 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **794.830.632,72 zł.**, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.753.422,70 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **3.290.679,56 zł.**, tj. do kwoty **650.814.151,05 zł.**,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **7.089.464,42 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **2.403.726,50 zł.** tj. do kwoty **144.016.481,67 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2013 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. Dochody własne, w pkt Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe o łączną kwotę **316.586,70 zł.**
z czego:

Zarząd Jednostek Oświatowych o kwotę **53.901,70 zł.**

w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

o kwotę 53.159,91 zł.

wpływów z różnych opłat o kwotę 741,79 zł.

Miejski Ogród Zoologiczny o kwotę **26.500,00 zł.**

w zakresie wpływów z usług – 7.000,00 zł.

w zakresie wpływów z różnych dochodów – 19.500,00 zł.

Centrum Widowiskowo-Sportowe o kwotę **220.000,00 zł.**

w zakresie wpływów z różnych opłat – 25.000,00 zł.

w zakresie wpływów z usług – 195.000,00 zł.

Miejski Zarząd Dróg o kwotę **2.000,00 zł.**

w zakresie wpływów z różnych dochodów

Szkoły Podstawowe Nr 11,18 i 23 oraz Gimnazjum Nr 5 o kwotę **7.675,00 zł.**

w zakresie wpływów z różnych dochodów

Miejskie Przedszkole Nr 25 o kwotę **1.760,00 zł.**

w zakresie wpływów z różnych dochodów

Miejskie Przedszkole Nr 13 o kwotę **150,00 zł.**

w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o łączną kwotę **4.600,00 zł.**

w zakresie wpływów z różnych dochodów

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy o kwotę **4.000,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, w ppkt Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **250,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o łączną kwotę **70.399,68 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy o łączną kwotę **76.130,20 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych
o łączną kwotę **9.750,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z majątku gminy, w ppkt Dochody z tytułu dywidend
o kwotę **362.245,53 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Wpływy z usług
o kwotę **2.500,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
o łączną kwotę **125.039,10 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa w pkt 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 **878,26 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. Dochody własne Dochody z majątku Gminy, w pkt Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
o kwotę **40.000,00 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. Dochody własne, w pkt Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów
o kwotę **1.408.198,56 zł.**

ZMNIJSZA SIĘ DOCHODY:

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe
o kwotę **220.000,00 zł.**

Centrum Widowiskowo-Sportowe

w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 219.500,00 zł.

w zakresie wpływów z opłat za koncesje i licencje – 500,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy
o kwotę **3.000,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Udziały w podatkach budżetu państwa, w ppkt Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
o kwotę **14.942.000,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt 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 **4.456,25 zł.**

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

„Budżet powiatu”

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY:

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe o kwotę **14.540,00 zł.**

z czego:

Liceum Ogólnokształcące im. St. Małachowskiego, Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich, Centrum Kształcenia Ustawicznego

w zakresie wpływów z różnych dochodów

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę **11.000,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu
o łączną kwotę **3.830,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów
o kwotę **8,80 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł
o kwotę **4.385,00 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę **500.000,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
o łączną kwotę **418.463,46 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
o łączną kwotę **73.846,50 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt 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 **17.977,50 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt 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 **3.172,50 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę **90.000,00 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. Dochody własne, w pkt Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów

o kwotę **838.042,83 zł.**

ZMNIJSZA SIĘ DOCHODY:

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe o kwotę **700,00 zł.**

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy
w zakresie wpływów z różnych dochodów

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

o kwotę **3.987,31 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Udziały w podatkach budżetu państwa, w ppkt Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

o kwotę **5.058.000,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt 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 **9.027,01 zł.**

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

o kwotę **1.592,99 zł.**

RAZEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW

4.391.244,62 zł.

RAZEM ZMNIJSZENIE DOCHODÓW

20.242.763,56 zł.

5) wydatki budżetu obejmujące plan **wydatków bieżących**, określonych w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące Budżetu Miasta Płocka na 2013 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
SUMA DZIAŁ 600				291 900,00	-6 500,00	-3 600,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60004				-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Nr 03/PT/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	-3 600,00		-3 600,00						
SUMA ROZDZIAŁU 60015				-167 000,00	0,00	0,00	-167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Nr 07/MZD/P	Remonty nawierzchni ulic	33 000,00			33 000,00					
600	60015	Nr 01/MZD/P	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych	-200 000,00			-200 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 60016				462 500,00	-6 500,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Nr P02/MZD/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-6 500,00	-6 500,00							
600	60016	Nr 02/PT/G	Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy - Miasto Płock	-31 000,00			-31 000,00					
600	60016	Nr 06/MZD/G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	500 000,00			500 000,00					
SUMA DZIAŁ 700				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 70005				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	70005	Nr 02/WIRIII/G	Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi	150 000,00			150 000,00					
SUMA DZIAŁ 750				46 100,00	0,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75020				34 600,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	Nr 01/PT/P	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu	34 600,00			34 600,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75075				11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	Nr 01/WPRIII/G	Promocja miasta Płocka	5 000,00			5 000,00					
750	75075	Nr 01/WPRI/G	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	6 500,00			6 500,00					
SUMA DZIAŁ 754				-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75410				-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75410	Nr 02/WZK/P	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-20 000,00					-20 000,00			
W zakresie rzeczowym powyższego zadania wyrażenie: „i wykrywaczy wielogazowych” zastępuje się wyrażeniem: „oraz przegląd i naprawę aparatów powietrznych”.												
SUMA DZIAŁ 757				-2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 593 000,00
SUMA ROZDZIAŁU 75702				-2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 593 000,00
757	75702	Nr 03/WSBIII/G	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka	-2 593 000,00								-2 593 000,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁ 758				-15 900,00	0,00	0,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75818				-15 900,00	0,00	0,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Nr 03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-15 900,00			-15 900,00					
SUMA DZIAŁ 801				571 957,38	0,00	0,00	157 892,56	0,00	-30 000,00	444 064,82	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				-25 127,89	0,00	0,00	-25 127,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Nr 01/SP005	Nauczanie i wychowanie	150,00			150,00					
801	80101	Nr P1/SP005	Utrzymanie administracji	-219,56			-219,56					
801	80101	Nr P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	330,96			330,96					
801	80101	Nr P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 678,71			3 678,71					
801	80101	Nr P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 176,00			1 176,00					
801	80101	Nr P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	756,00			756,00					
801	80101	Nr 01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli	-31 000,00			-31 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80104				169 786,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	139 786,00	0,00	0,00
801	80104	wprowadza się zadanie Nr 08/PF/G	Realizacja projektu unijnego "Wsparcie na starcie"	139 786,00						139 786,00		

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
z następującym zakresem rzeczowym : "W ramach projektu zostanie zakupione niezbędne wyposażenie do dwóch sal dydaktycznych oraz materiały dydaktyczne, które będą wspomagały oraz uatrakcyjniły proces uczenia się i wychowania. Dzieciom zostanie zapewniony bezpłatny dostęp do zajęć dodatkowych i specjalistycznych. Prowadzone będą m. in. terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, zajęcia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową. Przewidziano także konsultacje i prelekcje mające na celu wsparcie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych."												
801	80104	Nr P2/PRO01	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 000,00			30 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80110				35 774,31	0,00	0,00	35 774,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	Nr P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 527,88			3 527,88					
801	80110	Nr P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 058,69			5 058,69					
801	80110	Nr P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	26 633,16			26 633,16					
801	80110	Nr P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	554,58			554,58					
SUMA ROZDZIAŁU 80120				-101 051,42	0,00	0,00	-101 051,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Nr P2/LOMał	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 409,82			2 409,82					
801	80120	Nr P2/LWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	538,76			538,76					
801	80120	Nr P2/INLOM	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-104 000,00			-104 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80130				218 297,56	0,00	0,00	218 297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	Nr P2/TMZSZ2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	462,15			462,15					
801	80130	Nr P2/TMZSUIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 244,12			1 244,12					

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	80130	Nr P2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	277,29			277,29					
801	80130	Nr 01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	211 929,00			211 929,00					
801	80130	Nr 01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	4 385,00			4 385,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80140				296 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 960,00	0,00	0,00
801	80140	wprowadza się zadanie Nr 03/CKU	Realizacja projektu unijnego „Nowy zawód – Nowa praca”	296 960,00						296 960,00		
Zakres rzeczowy zadania Nr 03/CKU otrzymuje brzmienie: „Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa w kształceniu ustawicznym 100 osób dorosłych z subregionu płockiego poprzez wprowadzenie trzech nowych, zgodnych z potrzebami rynku pracy, kierunków szkół policealnych. W ramach projektu w szkołach policealnych będą kształcone osoby w zawodach: asystent osób niepełnosprawnych, opiekunka środowiskowa, technik usług kosmetycznych.”												
SUMA ROZDZIAŁU 80195				-22 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	7 318,82	0,00	0,00
801	80195	Nr 03/SP005	Realizacja projektu unijnego "N@uka sposobem na lepszą przyszłość"	7 318,82						7 318,82		
801	80195	Nr 03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-30 000,00					-30 000,00			
SUMA DZIAŁ 851				668 650,00	0,00	0,00	668 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85153				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85153	Nr 01/WZS/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	-1 500,00			-1 500,00					
851	85153	Nr 13/MOPS/G	Realizacja zadań Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00			1 500,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85154				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Nr 01/WZS/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	-2 390,00			-2 390,00					
851	85154	Nr 13/MOPS/G	Realizacja zadań Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 390,00			2 390,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85158				1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	Nr P01/IW/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 450,00			1 450,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85195				667 200,00	0,00	0,00	667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85195	Nr 01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	667 200,00			667 200,00					
SUMA DZIAŁ 852				42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85295				42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Nr 07/ZJO/G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	18 000,00				18 000,00				
852	85295	Nr 12/MOPS/G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	24 500,00				24 500,00				
SUMA DZIAŁ 853				184 729,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 729,96	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85333				184 729,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 729,96	0,00	0,00
853	85333	Nr 04/MUP/P	Realizacja projektu "Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy"	-10 620,00						-10 620,00		
853	85333	wprowadza się zadanie: Nr 08/MUP/P	Realizacja projektu pn. „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy”	60 050,00						60 050,00		
z następującym zakresem rzeczowym : "Zadanie obejmuje aktywizację zawodową i społeczną oraz poprawę dostępu do zatrudnienia 30 osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wsparcie psychologiczno-doradcze, zawodowe oraz szkoleniowe m.in. z zakresu obsługi komputera, gastronomii oraz profesjonalnego sprzątnia."												

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
853	85333	wprowadza się zadanie: Nr 03/WSBIII/D/P	Realizacja projektu pn. „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy”	135 299,96						135 299,96		
Zakres rzeczowy zadania Nr 03/WSBIII/D/P otrzymuje brzmienie: „Wydatki zaplanowane w zadaniu przeznaczone zostaną na przekazywanie dotacji dla partnerów projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz z umowami partnerskimi.”												
SUMA DZIAŁ 854				114 495,80	0,00	0,00	114 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85407				9 450,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	Nr 08/HZPiT	Organizacja imprez	9 450,00			9 450,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85410				105 045,80	0,00	0,00	105 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	Nr P2/INLOM	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	105 045,80			105 045,80					
SUMA DZIAŁ 900				12 860,00	0,00	0,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90004				12 860,00	0,00	0,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Nr 01/WKŚII/G	Konserwacja zieleni na terenach gminnych	12 860,00			12 860,00					
SUMA DZIAŁ 921				206 450,00	0,00	0,00	-35 950,00	0,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92109				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Nr 01/WSBIII/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury (POKIS)	200 000,00					200 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 92110				26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	92110	Nr 01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (PGS)	26 500,00					26 500,00			
SUMA ROZDZIAŁU 92116				15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Nr 01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)	15 900,00					15 900,00			
SUMA ROZDZIAŁU 92195				-35 950,00	0,00	0,00	-35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Nr 01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	-35 950,00			-35 950,00					
SUMA DZIAŁ 925				7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92504				7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Nr 01/MOZOO/G	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	7 000,00			7 000,00					
SUMA DZIAŁ 926				-205 000,00	0,00	0,00	-205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92601				-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Nr 08/WOPI/G	Nadzór nad utrzymaniem obiektów	-200 000,00			-200 000,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA ROZDZIAŁU 92695				-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Nr 02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych	-5 000,00			-5 000,00					
RAZEM	ZMNIEJSZENIA			-3 290 679,56	-6 500,00	-3 600,00	-626 959,56		-50 000,00	-10 620,00		-2 593 000,00
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			2 753 422,70			1 829 107,92	42 500,00	242 400,00	639 414,78		
RAZEM				-537 256,86	-6 500,00	-3 600,00	1 202 148,36	42 500,00	192 400,00	628 794,78	0,00	-2 593 000,00

6) wydatki budżetu obejmujące **plan wydatków majątkowych**, określonych w załączniku Nr 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki majątkowe Budżetu Miasta Płocka na 2013 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	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)	w tym:		
							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA DZIAŁU 600				853 955,24	553 364,50	300 590,74	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60015				376 544,80	97 390,00	279 154,80	0,00	0,00	0,00
600	60015	Nr 12/MZD/I/P	Miejski Zarząd Dróg – budowa Systemu Informacji Miejskiej	-250 000,00	-250 000,00				
600	60015	Nr 14/MZD/I/P	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Bielskiej – prace przygotowawcze	-40 000,00	-40 000,00				
600	60015	wprowadza się zadanie: Nr 16/MZD/I/P	Miejski Zarząd Dróg – budowa Systemu Inteligentnej Identyfikacji Pojazdów - RedLight	150 000,00	150 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania na skrzyżowaniu ulic Wyszogrodzka – al. Jana Pawła II – al. Armii Krajowej wykonany zostanie System Kompleksowej Inteligentnej Identyfikacji Pojazdów RedLight."									
600	60015	wprowadza się zadanie: Nr 17/MZD/I/P	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Płocka	237 390,00	237 390,00				

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
Zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach powyższego zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę skrzyżowań na terenie miasta Płocka w zakresie budowy ronda, prawo i lewoskrętów, zmiany organizacji ruchu oraz budowy kanalizacji deszczowej dla następujących skrzyżowań: Pocztowa - 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	Nr 05/PS/I/P	Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą	579 154,80		579 154,80			
600	60015	Nr 05/PS/I/P	Rozbudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą	-300 000,00		-300 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 60016				547 410,44	525 974,50	21 435,94	0,00	0,00	0,00
600	60016	Nr 16/WIRI/I/G	Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą	-25 000,00	-25 000,00				
600	60016	wprowadza się zadanie: Nr 27/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg – zakup oprogramowania	6 500,00	6 500,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie zakupiona dodatkowa licencja sytemu finansowo-księgowego."									

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 28/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Parowa - prace przygotowawcze	40 000,00	40 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ulicy Parowa w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, ścieżki rowerowej i chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni."									
600	60016	Nr 01/PS/I/G	Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)	21 435,94		21 435,94			
600	60016	wprowadza się zadanie: Nr 90/WIRI/I/G	Budowa ulicy Bliskiej i Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	68 422,35	68 422,35				
Zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2013 roku planowane jest dokończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.”									
600	60016	wprowadza się zadanie: Nr 91/WIRI/I/G	Budowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – prace przygotowawcze	243 724,50	243 724,50				
Zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakończone zostanie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej.”									

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 92/WIRI/I/G	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze	798 814,89	798 814,89				
Zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach powyższego zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.”									
600	60016	wprowadza się zadanie: Nr 93/WIRI/I/G	Przebudowa ulicy Stanisława Stommy wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	33 839,76	33 839,76				
Zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach powyższego zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ulicy Stanisława Stommy wraz z brakującą infrastrukturą.”									
600	60016	Nr 15/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa – Kolejowa	96 500,00	96 500,00				
Ponadto rozszerza się zakres o następujący zapis: „oraz wymiany nawierzchni jezdni, budowy prawo i lewoskrętów, budowy ścieżek rowerowych, koordynacji sygnalizacji świetlnej oraz usunięcia kolizji.”									
600	60016	Nr 55/WIRI/I/G	Ciąg pieszo – jezdni łączący Osiedla Imielnica – Podolszyce Południe	-606 827,00	-606 827,00				

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	Nr 08/MZD/I/G	Przebudowa ulicy Mazura	-130 000,00	-130 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 60017				-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	Nr 22/MZD/I/G	Utwardzenie sięgacza ulicy Kleberga	-70 000,00	-70 000,00				
SUMA DZIAŁU 700				694 412,50	694 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 70005				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Nr 01/WGMII/I/G	Wykupy do zasobu gminy	1 000 000,00	1 000 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 70095				-305 587,50	-305 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	Nr 49/WIRI/I/G	Budowa budynku socjalnego – II etap	-305 587,50	-305 587,50				
SUMA DZIAŁU 754				610 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
SUMA ROZDZIAŁU 75410				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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
754	75410	Nr 01/WZK/I/P	Zakup niezbędnego sprzętu do usuwania skutków awarii ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00					20 000,00
W zakresie rzeczowym powyższego zadania wyrażenie: „niezbędnego sprzętu do usuwania” zastępuje się wyrażeniem: „zakupu ubrań gazoszczelnych i do nurkowania w wodzie skażonej oraz wykrywaczy wielogazowych niezbędnych do usuwania”									
SUMA ROZDZIAŁU 75411				590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	wprowadza się zadanie: Nr 02/KMPSP/I/P	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8	500 000,00	500 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym zadania: "W ramach zadania rozpoczęta zostanie budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 ."									
754	75411	wprowadza się zadanie: Nr 03/KMPSP/I/P	Zakup dwóch samochodów strażackich wraz z wyposażeniem	90 000,00	90 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym zadania: "W ramach zadania zostaną zakupione dwa samochody operacyjno-komunikacyjne, oznakowane, wyposażone w radiotelefon pracujący w sieci MSW oraz sygnalizację dźwiękowo-światlną."									

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA DZIAŁU 801				399 530,18	378 380,18	21 150,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				531 390,00	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Nr 60/WIRI/I/G	Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16	25 000,00	25 000,00				
801	80101	Nr 84/WIRI/I/G	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 18	117 550,00	117 550,00				
801	80101	Nr 85/WIRI/I/G	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 20	140 450,00	140 450,00				
801	80101	Nr 86/WIRI/I/G	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 21	117 550,00	117 550,00				
801	80101	Nr 87/WIRI/I/G	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 23	130 840,00	130 840,00				
SUMA ROZDZIAŁU 80104				-147 857,82	-147 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	Nr 05/WIRIII/I/G	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1	26 000,00	26 000,00				
Ponadto rozszerza się zakres rzeczowy o następujący zapis: „wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem rozbudowywanej części budynku w zakresie ochrony p-pož.”									
801	80104	Nr 15/WIRIII/I/G	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 19	5 000,00	5 000,00				
Ponadto rozszerza się zakres rzeczowy o następujący zapis: „oraz przeniesienie repera na budynku Miejskiego Przedszkola Nr 19”.									
801	80104	wprowadza się zadanie: Nr 25/WIRIII/I/G	Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32 – prace przygotowawcze	50 142,18	50 142,18				
Zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2013 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.”									
801	80104	Nr 20/WIRIII/I/G	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 10	-229 000,00	-229 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 80110				290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80110	Nr 12/WIRIII/I/G	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1	290 000,00	290 000,00				
Ponadto rozszerza się zakres rzeczowy o następujący zapis: „oraz wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku – I etap.”									
SUMA ROZDZIAŁU 80120				-83 223,00	-83 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Nr 08/WIRIII/I/P	Adaptacja pomieszczeń starych szatni w podziemiu LO im. Wł. Jagiełły na Muzeum Pamięci Jagiellończyków	-83 223,00	-83 223,00				
SUMA ROZDZIAŁU 80130				-211 929,00	-211 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	Nr 05/TMZSB/A	Zakup sprzętu multimedialnego	-211 929,00	-211 929,00				
Nazwę zadania Nr 05/TMZSB/A: "Zakup sprzętu multimedialnego" zamienia się na: "Zakup serwera"									
SUMA ROZDZIAŁU 80140				21 150,00	0,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	wprowadza się zadanie: Nr 03/CKU/I/P	Realizacja projektu unijnego „Nowy zawód – Nowa praca” – wyposażenie pracowni	21 150,00		21 150,00			

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
Zakres rzeczowy zadania Nr 03/CKU/I/P otrzymuje brzmienie: „W ramach wydatków inwestycyjnych projektu pn. „Nowy zawód – Nowa praca” zostanie wyposażona pracownia umiejętności opiekuńczych i higienicznych oraz pracownia kosmetyczna.”									
SUMA DZIAŁU 854				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85403				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Nr 01/WIRI/I/P	Budowa boiska do siatkówki plażowej i tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2	200 000,00	200 000,00				
SUMA DZIAŁU 900				67 140,00	67 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90095				67 140,00	67 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Nr 11/WKŚII/I/G	Zakup wież kwiatowych dla infrastruktury miejskiej	-12 860,00	-12 860,00				
900	90095	wprowadza się zadanie: Nr 01/WKŚIII/I/G	Budowa schodów na Skarpie Wiślanej w rejonie Parku na Górkach Podominikańskich ul. Mostowej i przyczółka mostu im. Legionów Józefa Piłsudskiego – prace przygotowawcze	80 000,00	80 000,00				

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 : „W ramach zadania w 2013 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla rozbiórki istniejących schodów, zabezpieczenia zbrocza przed osuwiskami w rejonie inwestycji i budowy nowych schodów.”									
SUMA DZIAŁU 926				1 860 700,00	-139 300,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92601				-139 300,00	-139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Nr 32/WIRI/I/G	Przebudowa Ośrodka Sportowego Stocznowiec – prace przygotowawcze	-139 300,00	-139 300,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92695				2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
926	92695	Nr 04/BNW/I/G	Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 000 000,00				1 000 000,00	
926	92695	Nr 08/BNW/I/G	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 000 000,00				1 000 000,00	
RAZEM	ZMNIEJSZENIA			-2 403 726,50	-2 103 726,50	-300 000,00			
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			7 089 464,42	4 447 723,68	621 740,74		2 000 000,00	20 000,00
RAZEM				4 685 737,92	2 343 997,18	321 740,74	0,00	2 000 000,00	20 000,00

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

W zakresie rzeczowym zadania **Nr 03/WIRIII/I/P - Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku** w pierwszym zdaniu dodaje się następujący zapis: "oraz nastąpi opracowanie projektu technologicznego pracowni lekcyjnych w Kolegium i Kolegiacie oraz auli w Kolegiacie."

Zadanie **Nr 14/WIRI/I/G** otrzymuje nową nazwę: "**Cmentarz komunalny - przebudowa oświetlenia alejek cmentarza oraz rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu**". Ponadto rozszerza się zakres o następujący zapis: "oraz zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia i wodociągu."

Zadanie **Nr 88/WIRI/I/G** otrzymuje nową nazwę: "**Moja wymarzona szkoła, Gimnazjum Nr 5, Osiedle Łukasiewicza - plac dydaktyczny - budżet obywatelski**".

Zadanie **Nr 01/PF/I/P** otrzymuje nową nazwę: "**Realizacja projektu pn. "Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim" - zakup urządzenia wielofunkcyjnego**".

Zadanie **Nr 02/PF/I/G** otrzymuje nową nazwę: "**Realizacja projektu pn. "Dla nas każdy uczeń jest ważny" - zakup tablic interaktywnych i programów edukacyjnych**".

Zadanie **Nr 17/MOPS/I/G** otrzymuje nową nazwę: "**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Miejsce Pochówku Dzieci Nienarodzonych - budowa okolicznościowego pomnika**".

Zadanie **Nr 76/WIRI/I/G** otrzymuje nową nazwę: "**Budowa osłony przeciwlodowej moło w Płocku**".

W zakresie rzeczowym zadania **Nr 15/MZD/I/P - Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Dobrzyńskiej na odcinku od ulicy Medycznej do ulicy Zglenickiego – prace przygotowawcze** zapis: "kanalizacji deszczowej i oświetlenia" zastępuje się zapisem „i oświetlenia oraz budowy kanalizacji deszczowej wraz z doprowadzeniem do rzeki Brzeźnicy”.

W zakresie rzeczowym zadania **Nr 11/MZD/I/G - Miejski Zarząd Dróg – budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego** słowo "Chopina" zastępuje się słowem "Nizinnej".

Zadanie **Nr 01/PT/I/G** otrzymuje nową nazwę: "**Stop tirom w Płocku - opracowanie koncepcji - budżet obywatelski**"

Zadanie **Nr 26/MZD/I/G** otrzymuje nową nazwę: "**Miejski Zarząd Dróg – stop tirom w Płocku - oznakowanie ulic - budżet obywatelski**"

7) w § 3 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 36.242.603,94 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 29.497.960,00 zł.
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.744.643,94 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 76.744.643,94 zł oraz rozchody w wysokości 40.502.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku”.

8) w § 4 ust. 2 kwotę 9.497.960,00 zł. zastąpić kwotą 29.497.960,00 zł.

9) w § 6 w ust. 1 Ustala dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku.”

10) w § 7 w ust. 1 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku”; w ust. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku”.

11) w § 10 w ust. 1 Ustala się: dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 21.148.419,95 zł; w ust. 2 dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.894.493,13 zł oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.254.000,00 zł; w ust. 3 pozostałe dotacje – 28.042.386,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2013 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

Ponadto w ww. załączniku w pkt A w dziale 921, rozdział 92118 zadanie: *Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku* kwotę 250.000,00 zł. przenosi się z kolumny dotacja podmiotowa do kolumny dotacja celowa.

12) w § 12 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 na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 2013 rok”;

13) w § 13 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2013 rok”.

14) w § 15 ust. 2 kwotę 9.497.960,00 zł. zastąpić kwotą 29.497.960,00 zł.

15) w części omówienie planowanych przychodów w zdaniu pierwszym dopisać: „oraz 20.000.000,00 zł. na następujących warunkach: 5 lata karencji, dziesięcioletni okres spłaty, które zabezpieczone będą wraz z należnymi odsetkami weksłami in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi.”

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2013 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W wyniku analizy wykonania dochodów budżetu miasta za pięć miesięcy br. dokonano następujących zmian w zakresie planowanych wpływów:

1. w zakresie dochodów uzyskiwanych przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **45.766,79 zł. tj.,**

- zwiększono dochody gminy o łączną kwotę **31.926,79 zł.** w tym: w *dziale 600 – Transport i łączność – 2.000,00 zł., w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 10.326,79 zł., w dziale 852 – Pomoc społeczna – 100,00 zł.* oraz w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 19.500,00 zł.* w związku z uzyskaniem przez Miejski Zarząd Dróg zwrotu środków za usunięcie wad i usterek powstałych w okresie gwarancji na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Otolińskiej; uzyskaniem przez placówki oświatowo-wychowawcze zwrotów z tytułu przekroczenia opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ponad kwotę rocznego ograniczenia ww. składek w latach poprzednich, zwrotów za media oraz zwrotów kosztów procesów i zastępstwa procesowego; uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpływu z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania lokalu przy ulicy Obejście 9 oraz uzyskaniem przez Miejski Ogród Zoologiczny należności za media od najemcy terenu ogrodu pod działalność gospodarczą.
- zwiększono dochody powiatu o kwotę **14.540,00 zł.** w tym: w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 5.140,00 zł.* oraz w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 9.400,00 zł.* w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo-wychowawcze zwrotów z tytułu przekroczenia opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru ww. składek w latach poprzednich oraz zwrotów z rozliczenia za media za 2012 rok.
- zmniejszono dochody powiatu o kwotę **700,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna* w zakresie wpływów planowanych przez Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy,

2. w zakresie odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **76.130,20 zł. tj.,**

w tym: w *dziale 600 – Transport i łączność – 397,20 zł. w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 4.000,00 zł., w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 300,00 zł., w dziale 926 – Kultura fizyczna – 413,00 zł., w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 71.000,00 zł. oraz w dziale 750 – Administracja publiczna – 20,00 zł.* w związku z uzyskaniem odsetek od niezapłaconych w terminie należności Miejskiego Zarządu Dróg oraz Miejskiego Ogrodu Zoologicznego; uzyskaniem odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za najem lokali w budynku przy ul. 3. Maja 16 oraz przy ul. Misjonarskiej 22 oraz Baru Gastronomicznego; odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych i opłaty adiacenckiej, a także z tytułu świadczenia usług komunikacyjnych na terenie gmin ościennych.

3. w zakresie odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **3.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w zakresie nieterminowego regulowania podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej.

4. w zakresie odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **3.830,00 zł.** w tym: w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.000,00 zł., w*

dziale 750 – Administracja publiczna – 30,00 zł., w dziale 852 – Pomoc społeczna – 2.500,00 zł. oraz w dziale 710 – Działalność usługowa – 300,00 zł. w związku z uzyskaniem odsetek od niezapłaconych w terminie należności Miejskiego Zarządu Dróg i Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu umowy najmu lokalu przy ul. Kilińskiego 6A oraz odsetek naliczonych w związku z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego

5. w zakresie innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **69.208,48 zł. tj.**, w tym: *w dziale 600 – Transport i łączność - 25.693,15 zł., w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 38.734,04 zł., w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 14,31 zł., dziale 926 – Kultura fizyczna – 4.216,70 zł., w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 541,48 zł. oraz w dziale 710 – Działalność usługowa – 8,80 zł. w związku z uzyskaniem wyższych wpływów za wydane zaświadczenia na wykonywanie lokalnego transportu publicznego; uzyskaniem środków z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych stanowiących zwrot odszkodowania za wyrąb drzewostanów; uzyskaniem wpływów z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej w 2012 roku przez Gminę Miasto-Płock przedszkolom niepublicznym z tytułu uczęszczania do ww. placówek dzieci z terenu innych gmin; w związku z wpływem środków z tytułu nieterminowego regulowania opłat za najem lokali w budynku przy ul. 3. Maja 16 oraz z tytułu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także w związku ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,*

6. w zakresie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **16.762,69 zł. tj:**

- zwiększono dochody gminy o kwotę **9.750,00 zł.** w tym: *w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 1.750,00, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.000,00 zł. oraz w dziale 852 – Pomoc społeczna – 3.000,00 zł. w związku z uzyskaniem wpływów z ww. tytułu przez Szkołę Podstawową Nr 5 od środków na wyodrębnionym rachunku projektu unijnego „N@uka sposobem na lepszą przyszłość”; przez Gimnazjum Nr 5 od środków na wyodrębnionym rachunku projektu unijnego „Po lekcjach ... do szkoły” oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od środków na wyodrębnionym rachunku projektów unijnych „Droga do aktywności”, „Rozwiń skrzydła” oraz „KIS – nowa perspektywa”,*
- zwiększono dochody powiatu o kwotę **11.000,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* w związku z uzyskaniem wpływów z ww. tytułu przez Zespół Szkół Zawodowych oraz Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych projektów unijnych,
- zmniejszono dochody powiatu o kwotę **3.987,31 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* w związku z uzyskaniem niższych wpływów z ww. tytułu przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich od wyodrębnionego rachunku bankowego projektu unijnego „Krok w przyszłość zawodową”.

7. w zakresie dochodów z majątku Gminy zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **40.000,00 zł.** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa* w zakresie wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

8. w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **4.456,25 zł.** w *dziale 710 – Działalność usługowa* w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych w 2012 roku na realizację projektu pn.: „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie-Miasto Płock”.

9. w zakresie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszono dochody budżetu miasta w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* o łączną kwotę **20.000.000,00 zł.** (w tym: *Gmina – 14.942.000,00 zł. oraz Powiat - 5.058.000,00 zł.*) w związku z pismem otrzymanym z Urzędu Skarbowego w Radomiu informującym o nadpłacie ww. podatku a tym samym o konieczności zwrotu dla podatnika na podstawie korekty zeznania rocznego CIT-8 za 2009 rok oraz za 2012 rok.

W związku z koniecznością dostosowania wpływów uzyskiwanych przez Centrum Widowiskowo-Sportowe do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł przesunięto środki w wysokości **220.000,00 zł.** w *dziale 926 – Kultura fizyczna*, między poszczególnymi pozycjami.

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **53.159,91 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*. Jednocześnie zwiększono o kwotę **47.843,92 zł.** plany finansowe placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na ich utrzymanie, w następujący sposób:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **6.091,67 zł.**

w rozdziale 80110 – Gimnazja – **35.774,31 zł.**

w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – **2.948,58 zł.**

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – **1.983,56 zł.**

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **1.045,80 zł.**

Pozostałą kwotę w wysokości **5.315,99 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

Ponadto w celu zrównoważenia budżetu miasta na 2013 roku po stronie przychodów zaplanowane zostało zaciągnięcie dodatkowego kredytu długoterminowego w wysokości **20.000.000,00 zł.** na następujących warunkach: 5 letni okres karencji oraz 10 letni okres spłaty.

Jako zabezpieczenie ww. kredytu wskazany został weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

W wyniku zmian wprowadzonych w budżecie miasta ustalony został deficyt budżetu w wysokości 36.242.603,94 zł. oraz przychody w łącznej wysokości 76.744.643,94 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały).

Środki w wysokości **249.557,90 zł.** powstałe z rozliczenia uchwały oraz z zadania **Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka – 1.363.000,00 zł.** (*dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*) w związku z obniżeniem bazowych stóp procentowych przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Gospodarki Mieniem **Nr 01/WGMII/I/G - Wykupy do zasobu gminy – 300.000,00 zł.** (*dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 07/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 18.000,00 zł.** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 12/MOPS/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 20.000,00 zł.** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
 - **Nr 84/WIRI/I/G - Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 18 – 117.550,00 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*),
 - **Nr 85/WIRI/I/G - Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 20 – 140.450,00 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*),
 - **Nr 86/WIRI/I/G - Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 21 – 117.550,00 zł.** (*dział*

801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),

- **Nr 87/WIRI/I/G - Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 23 –130.840,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),

z przeznaczeniem na zapewnienie niezbędnego udziału środków własnych w realizację rządowego programu „Radosna Szkoła” dofinansowywanego dotacją celową z budżetu państwa,

- Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPIV/G - Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka – 667.200,00 zł.** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację umowy zawartej przed Sądem Okręgowym w Płocku Wydział I Cywilny w dniu 23 kwietnia 2013 r. dotyczącej sprawy przejętej po zlikwidowanym SZPZOZ,
- nowe zadanie Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 01/WKŚIII/I/G - Budowa schodów na Skarpie Wiślanej w rejonie Parku na Górkach Podominikańskich ul. Mostowej i przyczółka mostu im. Legionów Józefa Piłsudskiego – prace przygotowawcze – 80.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki istniejących schodów oraz zabezpieczenia zbocza przed osuwiskami w rejonie inwestycji i budowy nowych schodów,
- Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 08/PF/G - Realizacja projektu unijnego „Wsparcie na starcie” - 20.967,90 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego miasta w realizację projektu.

Na podstawie informacji dotyczącej przewidywanych wpływów od spółek gminnych z tytułu wypłaty dywidendy Wspólnikowi zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **362.245,53 zł.** w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na dochody budżetu miasta przekazane zostały środki finansowe w łącznej wysokości **2.246.241,39 zł.** pozostałe po upływie terminu realizacji wydatków niewygasających z 2012 roku (dział 758 – Różne rozliczenia) dotyczące następujących zadań:

- **Budowa ulicy Bliskiej i Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze – 68.422,35** (dział 600, rozdział 60016),
- **Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – prace przygotowawcze – 243.724,50 zł.** (dział 600, rozdział 60016),
- **Przebudowa ulicy Stanisława Stommy wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze – 33.839,76 zł.** (dział 600, rozdział 60016),
- **Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej - prace przygotowawcze – 798.814,89 zł.** (dział 600, rozdział 60016),
- **Miejski Zarząd Dróg – przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Wyszogrodzką i Czwartaków – 12.456,62 zł.** (dział 600, rozdział 60016),
- **Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa – Kolejowa – 96.500,00 zł.** (dział 600, rozdział 60016),
- **Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otołińską i Wyszogrodzką) – 56.653,86 zł.** (dział 600, rozdział 60016),
- **Straż Miejska – zakup psów do pełnienia służby patrolowej – 15.233,84 zł.**

(dział 754, rozdział 75416),

- **Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32 – 50.142,18 zł.** (dział 801, rozdział 80104),
- **Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 przy ul. Łączniczek 14 – prace przygotowawcze – 32.410,50 zł.** (dział 801, rozdział 80104),
- **Hala sportowo – widowiskowa – 0,01 zł.** (dział 926, rozdział 92601),
- **Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” przy ulicy Walecznych – 0,01 zł.** (dział 926, rozdział 92601),
- **Molo nad Wisłą – 0,04 zł.** (dział 926, rozdział 92601),
- **Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Dobrzykowskiej w Płocku na odcinku budowanego wału przeciwpowodziowego w zakresie dostosowania niwelety drogi do wysokości wału – przebudowa ulicy Nadwiślańskiej związana z dostosowaniem wysokościowym do ulicy Dobrzykowskiej – 21.498,03 zł.** (dział 600, rozdział 60015),
- **Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Płocka – 237.390,00 zł.** (dział 600, rozdział 60015),
- **Rozbudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą – 579.154,80 zł.** (dział 600, rozdział 60015).

Środki w wysokości **2.129.424,42 zł.** przeznacza się na realizację następujących zadań w bieżącym roku:

- zadania Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych:
 - **Nr 01/PS/I/G - Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) - 21.435,94 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 05/PS/I/P - Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą – 579.154,80 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- zadania Wydziału Inwestycji i Remontów:
 - **Nr 90/WIRI/I/G – Budowa ulicy Bliskiej i Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze – 68.422,35 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 91/WIRI/I/G – Budowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – prace przygotowawcze – 243.724,50 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 92/WIRI/I/G – Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze – 798.814,89 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 93/WIRI/I/G – Przebudowa ulicy Stanisława Stompy wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze – 33.839,76 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 25/WIRIII/I/G - Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32 – 50.142,18 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),
- zadania Miejskiego Zarządu Dróg:
 - **Nr 17/MZD/I/P - Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Płocka – 237.390,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 -

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),

- **Nr 15/MZD/I/G - Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa – Kolejowa – 96.500,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne).

Pozostałą część środków niewygasających w wysokości **116.816,97 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

Środki pochodzące z rozliczenia uchwały w wysokości **479.062,50 zł.** oraz środki w wysokości **2.893.937,50 zł.** pochodzące z następujących zadań:

- **Nr 49/WIRI/I/G - Budowa budynku socjalnego – II etap – 305.587,50 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność),
- **Nr 55/WIRI/I/G - Ciąg pieszo – jezdny łączący Osiedla Imielnica – Podolszyce Południe – 606.827,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 20/WIRIII/I/G - Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 10 – 229.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- **Nr 08/WIRIII/I/P - Adaptacja pomieszczeń starych szatni w podziemiu LO im. Wł. Jagiełły na Muzeum Pamięci Jagiellończyków – 83.223,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące),
- **Nr 32/WIRI/I/G - Przebudowa Ośrodka Sportowego Stocznowiec – prace przygotowawcze – 139.300,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- **Nr 05/PS/I/P - Rozbudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą – 300.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- z zadania **Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka – 1.230.000,00 zł.** (dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego),

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Biura Nadzoru Właścicielskiego:
 - **Nr 04/BNW/I/G - Wisła Płock Spółka Akcyjna – 1.000.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego, który zostanie przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania,
 - **Nr 08/BNW/I/G - Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna – 1.000.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania,
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
 - **Nr 02/WIRIII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi - 150.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację potrzeb remontowych mieszkaniowego zasobu gminy, w tym przede wszystkim na modernizację instalacji AZART w zakresie umożliwiającym odbiór sygnału cyfrowego,
 - **Nr 12/WIRIII/I/G - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 - prace przygotowawcze – 290.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację I etapu termomodernizacji,

- **Nr 01/WIRI/I/P - Budowa boiska do siatkówki plażowej i tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 – 200.000,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania,
- Wydziału Gospodarki Mieniem **Nr 01/WGMII/I/G - Wykupy do zasobu gminy – 700.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 07/MZD/P - Remonty nawierzchni ulic - 33.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na remont ulicy Zglenickiego.

Na podstawie umów zawartych z Mazowieckim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **90.000,00 zł.** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w zakresie środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów strażackich wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 03/KMPSP/P - Zakup dwóch samochodów strażackich wraz z wyposażeniem** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

W związku z uzyskaniem środków w łącznej wysokości **6.500,00 zł.** z przeznaczeniem na organizację XV Pikniku Europejskiego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydział Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G - Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego).

W związku z umową zawartą przez Miejski Ogród Zoologiczny dotyczącą przekazania środków na zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci na terenie Ogrodu zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **7.000,00 zł.** w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w zadaniu **Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne).

Na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Zawidz w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu poprzez przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości z terenu ww. gminy do Izby Wyrzeźwień w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **250,00 zł.** w *dziale 851 – Ochrona zdrowia.* Ponadto w związku z uzyskaniem od ww. gminy środków dotyczących rozliczenia porozumienia zawartego w roku ubiegłym zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.200,00 zł.** w *dziale 851 – Ochrona zdrowia.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Izby Wyrzeźwień w zadaniu **Nr P01/IW/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wyrzeźwień).

W związku ze zmianą harmonogramu wykonania projektu partnerskiego pn.: „Zielony potencjał

subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy" realizowanego przez Miejski Urząd Pracy zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **10.620,00 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w tym: 9.027,01 zł. środki z budżetu Unii Europejskiej oraz 1.592,99 zł. środki z budżetu państwa.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 04/MUP/P - Realizacja projektu „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy*).

W związku z przystąpieniem przez Miejski Urząd Pracy do realizacji partnerskiego projektu pn.: „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **195.349,96 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w tym: 166.047,46 zł. środki z budżetu Unii Europejskiej oraz 29.302,50 zł. środki z budżetu państwa.

Jednocześnie zwiększono o kwotę **60.050,00 zł.** plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 08/MUP/P - Realizacja projektu pn. „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy”** oraz o kwotę **135.299,96 zł.** plan wydatków Wydziału Skarbu i Budżetu w zadaniu **Nr 03/WSBIII/D/P - Realizacja projektu pn. „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy”** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy*).

W związku z ze zmianą harmonogramu realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 5 projektu pn.: „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **7.099,26 zł.** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie* w tym: 6.221,00 zł. środki z budżetu Unii Europejskiej oraz 878,26 zł. środki z budżetu państwa.

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

Ponadto na powyższe zadanie przesunięto środki w wysokości **219,56 zł.** z zadania **Nr P1/SP005 - Utrzymanie administracji** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*) w celu zabezpieczenia wkładu własnego miasta w realizację ww. projektu.

W związku z przystąpieniem przez Gminę-Miasto Płock do realizacji projektu pn.: „Wsparcie na starcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **118.818,10 zł.** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 08/PF/G - Realizacja projektu unijnego „Wsparcie na starcie”** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola*).

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Nowy zawód - Nowa praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **318.110,00 zł.** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie* w tym: 252.416,00 zł. środki bieżące z budżetu Unii Europejskiej, 17.977,50 zł. środki majątkowe z budżetu Unii Europejskiej; 44.544,00 zł. środki bieżące z budżetu państwa oraz 3.172,50 zł. środki majątkowe z budżetu państwa.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Centrum Kształcenia Ustawicznego w zadaniach: **Nr 03/CKU - Realizacja projektu unijnego „Nowy zawód - Nowa praca” - 296.960,00 zł.** oraz **Nr 03/CKU/I/P - Realizacja projektu unijnego „Nowy zawód - Nowa praca” - wyposażenie pracowni - 21.150,00 zł.** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego*) z przeznaczeniem na realizację projektu.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie w zakresie przygotowywania i przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu zawodowego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.385,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 01/TMZST - Nauczanie i wychowanie** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*).

W związku z przekazaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych na dożywianie zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **4.500,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 12/MOPS/G - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 51 z dnia 15 maja 2013 r. dotyczącej dofinansowania inwestycji pn. Budowa JRG Nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **500.000,00 zł.** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 02/KMPSP/P - Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **15.900,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej 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 podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagrody jubileuszowej) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P02/KP/P).

Przesunięcie środków w wysokości **6.500,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **Nr P02/MZD/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) na zadanie **Nr 27/MZD/I/G - Zakup oprogramowania** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) związane jest z zakupem dodatkowej licencji systemu finansowo-księgowego.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **500.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadań:

- **Nr 01/MZD/P – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych – 200.000,00 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*)
- **Nr 12/MZD/I/P – Budowa Systemu Informacji Miejskiej – 100.000,00 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*)
- **Nr 08/MZD/I/G – Przebudowa ulicy Mazura – 130.000,00 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*)
- **Nr 22/MZD/I/G – Utwardzenie sięgacza ulicy Kleberga – 70.000,00 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne*)

na zadanie **Nr 06/MZD/G – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na bieżące utrzymanie dróg.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **200.000,00 zł.** z zadania Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 08/WOPI/G – Nadzór nad utrzymaniem obiektów** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w zadaniu **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) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (przede wszystkim z organizacją drugiej edycji rokowego festiwalu pn. Summer Fall Festival organizowanego w ramach pożegnania lata) (zadanie planu finansowego instytucji Nr 07/POKIS/G).

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **26.500,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 01/WEKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiej Galerii Sztuki w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (przede wszystkim z organizacją wystawy francuskiej artystki Eugenie Jan) (zadanie planu finansowego instytucji Nr 01/PGS oraz Nr 03/PGS).

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **30.000,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planu finansowego Przedszkola Miejskiego Nr 1 na zadanie **Nr P2/PRO01 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń przedszkola.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **34.600,00 zł.** w ramach zadań Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego tj. z zadania **Nr 02/PT/G - Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy - Miasto Płock – 31.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) oraz z zadania **Nr 03/PT/G - Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock – 3.600,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) na zadanie **Nr 01/PT/P - Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe) związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdów na własność.

Przesunięcie środków w wysokości **25.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 16/WIRI/I/G - Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 60/WIRI/I/G - Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **211.929,00 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 z zadania inwestycyjnego **Nr 05/TMZSB/A – Zakup sprzętu multimedialnego** na zadanie bieżące **Nr 01/TMZSB – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z ustaleniem właściwej klasyfikacji środków przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów oraz wyposażenia dla nauczycieli.

Przesunięcie środków w wysokości **12.860,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 11/WKŚII/I/G - Zakup wież kwiatowych dla infrastruktury miejskiej** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 01/WKŚII/G - Konserwacja zieleni na terenach gminnych** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem środków na niezbędne działania z zakresu bieżącego utrzymania zieleni.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **31.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadania:

- **Nr 15/WIRIII/I/G - Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 19 – 5.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola)
- **Nr 05/WIRIII/I/G - Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 26.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola)

związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadań.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych tj. z zadania **Nr 02/WZK/P - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** na zadanie **Nr 01/WZK/I/P - Zakup niezbędnego sprzętu do usuwania skutków awarii ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) związane jest zabezpieczeniem środków na zakup, w ramach wydatków inwestycyjnych, ubrań gazoszczelnych i do nurkowania w wodzie skażonej oraz wykrywaczy wielogazowych.

Przesunięcie środków w wysokości **9.450,00 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) do planu finansowego Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” na zadanie **Nr 08/HZPiT – Organizacja imprez** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów organizacji warsztatów integracyjnych.

Przesunięcie środków w wysokości **104.000,00 zł.** w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka St. Małachowskiego w ramach zadania **Nr P2/INLOM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne związane jest z dostosowaniem planu wydatków jednostki finansowanego w ramach dwóch działów do charakteru poszczególnych zadań.

Przesunięcie środków w wysokości **2.390,00 zł.** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi) do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr 13/MOPS/G - Realizacja zadań Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację szkolenia pn.: „Podstawy pracy metodą streetworkingu”.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **1.500,00 zł.** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii) do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr 13/MOPS/G - Realizacja zadań Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację szkolenia pn.: „Podstawy pracy metodą streetworkingu”.

Przesunięcie środków w wysokości **150.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania **Nr 12/MZD/I/P - Miejski Zarząd Dróg – budowa Systemu Informacji Miejskiej** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) na zadanie **Nr 16/MZD/I/P - Miejski Zarząd Dróg – budowa Systemu Inteligentnej Identyfikacji Pojazdów – RedLight** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie ww. systemu w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

Przesunięcie środków w wysokości **40.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania **Nr 14/MZD/I/P - Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Bielskiej – prace przygotowawcze** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) na zadanie **Nr 28/MZD/I/G - Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Parowa - prace przygotowawcze** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ulicy Parowa w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, ścieżki rowerowej i chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni.

Przesunięcie środków w wysokości **5.000,00 zł.** z zadania Wydziału Sportu i Rekreacji **Nr 02/WSR/G - Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) na zadanie Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRIII/G - Promocja miasta Płocka** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na promocję miasta Płocka.

Zmiana w Załączniku Nr 11 - 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 na 2013 rok dotyczy otrzymania: darowizny przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2; refundacji kosztów za zużyte media przez podmioty korzystające z pomieszczeń Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33, Miejskiego Przedszkola Nr 37, Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St.

Małachowskiego, Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie; wpływów z opłat dokonywanych przez uczestników „Wakacyjnych warsztatów języka angielskiego” organizowanych przez Zespół Szkół Nr 6 oraz wpływów z wpłat za wynajem sal i pomieszczeń w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 rok								
		z tego:								
		OGÓŁEM (4+7)			w tym:			w tym:		
		OGÓŁEM (4+7)	bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	4	5	6	7	8	9
DOCHODY GMINY										
600	Transport i łączność	18 878 667,70	18 906 758,05	28 090,35	5 362 445,88	5 284 758,03	0,00	13 544 312,17	1 856 185,95	11 548 126,22
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	28 463,15	+ 2 000,00 +25 463,15	2 000,00 25 463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	397,20	+ 147,20 + 250,00	147,20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 550,00	2 780,00	+ 230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 296 780,88	24 337 622,36	40 841,48	2 580 841,48	0,00	0,00	21 756 780,88	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	120 000,00	+ 40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00	1 400 541,48	+ 541,48	541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 300,00	+ 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
710	Działalność usługowa	279 621,58	275 165,33	-4 456,25	275 165,33	10 000,00	103 165,33	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	107 621,58	103 165,33	- 4 456,25	- 4 456,25	0,00	- 4 456,25	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 147 142,92	2 153 662,92	6 520,00	2 153 662,92	1 003 398,00	69 615,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	9 000,00	+ 4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	3 200,00	5 700,00	+ 2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	+ 20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	392 091 479,00	377 579 724,53	-14 511 754,47	377 579 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	271 000,00	328 000,00	+ 60 000,00 - 3 000,00	+ 60 000,00 - 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00	12 000,00	+ 11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 500 000,00	17 558 000,00	- 14 942 000,00	- 14 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	3 000 000,00	3 362 245,53	+ 362 245,53	362 245,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	73 121 389,00	74 529 587,56	1 408 198,56	73 121 389,00	0,00	0,00	1 408 198,56	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 408 198,56	+ 1 408 198,56	0,00	0,00	0,00	1 408 198,56	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 633 872,06	6 863 760,16	229 888,10	6 397 955,46	578 055,48	3 444 634,57	465 804,70	465 804,70	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 432,16	185 742,07	+ 150,00 + 53 159,91	+ 150,00 53 159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	99 340,83	145 180,59	+ 36 404,76 + 9 435,00	+ 36 404,76 9 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	741,79	+ 741,79	741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 200,00	2 950,00	+ 1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 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) 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 innych finansowanych Wspólną	0,00	2 329,28	+ 2 329,28	2 329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 319 595,47	3 444 634,57	+ 6 221,00 + 118 818,10	6 221,00 118 818,10	0,00	6 221,00 118 818,10	0,00	0,00	0,00
		528 016,22	528 894,48	+ 878,26	878,26	878,26	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	180 150,00	181 600,00	1 450,00	181 600,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	150,00	1 350,00	+ 1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250,00	+ 250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	37 578 942,90	37 586 542,90	7 600,00	37 586 542,90	35 147 727,29	1 357 570,61	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	256 000,00	260 600,00	+ 4 500,00 + 100,00	+ 4 500,00 + 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	33 100,00	36 100,00	+ 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 461 619,34	2 466 619,34	5 000,00	2 066 619,34	320 785,37	1 350 423,97	400 000,00	400 000,00	0,00
	Pozostałe odsetki	5 000,00	10 000,00	+ 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14,31	14,31	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,31	+ 14,31	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 155 000,00	1 185 500,00	30 500,00	1 184 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 114 000,00	1 121 000,00	+ 7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	23 000,00	+ 19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00	5 000,00	+ 4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 491 096,84	4 495 726,54	4 629,70	3 134 946,35	6 978,00	39 542,00	1 360 780,19	0,00	462 224,19
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	684 570,00	465 070,00	- 219 500,00	- 219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 188 134,00	2 383 134,00	+ 195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 000,00	+ 25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 216,70	+4 216,70	4 216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	413,00	+ 413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		572 016 512,24	559 263 034,02	-12 753 478,22	517 858 089,33	43 073 012,23	7 072 195,58	41 404 944,69	2 963 621,00	14 033 036,25
DOCHODY POWIATU										
710	Działalność usługowa	1 268 720,00	1 269 028,80	308,80	1 269 028,80	568 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	+ 8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	+ 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	383 863,00	383 893,00	30,00	383 893,00	183 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	+30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 521 429,99	12 111 429,99	590 000,00	11 521 429,99	11 451 946,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	+90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	500 000,00	+ 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	49 627 039,00	44 570 039,00	-5 057 000,00	44 570 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	+ 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 000 000,00	5 942 000,00	- 5 058 000,00	- 5 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	97 316 909,00	98 154 951,83	838 042,83	97 316 909,00	0,00	0,00	838 042,83	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	838 042,83	+ 838 042,83	0,00	0,00	0,00	838 042,83	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 087 119,85	17 421 767,54	334 647,69	2 877 265,65	131 512,47	2 429 110,89	14 544 501,89	3 804,39	14 540 697,50
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	267 100,00	271 485,00	+ 4 385,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 787,00	19 927,00	+ 5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	10 000,00	17 012,69	+ 11 000,00 - 3 987,31	+ 11 000,00 - 3 987,31	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	1 178 147,49	1 430 563,49	+ 252 416,00	252 416,00	0,00	252 416,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	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	80 968,47	125 512,47	+ 44 544,00	44 544,00	44 544,00	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)	14 518 720,00	14 536 697,50	+ 17 977,50	0,00	0,00	0,00	17 977,50	0,00	17 977,50
	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	631,89	3 804,39	+ 3 172,50	0,00	0,00	0,00	3 172,50	3 172,50	0,00
852	Pomoc społeczna	2 492 337,74	2 494 137,74	1 800,00	2 494 137,74	1 717 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	141 783,76	141 083,76	- 700,00	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 700,00	4 200,00	+ 2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 295 894,02	2 480 623,98	184 729,96	2 438 000,98	450 856,58	1 520 216,88	42 623,00	42 623,00	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)	1 363 196,43	1 520 216,88	+ 166 047,46 -9 027,01	+ 166 047,46 -9 027,01	0,00	+ 166 047,46 -9 027,01	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			+ 29 302,50	+ 29 302,50	+ 29 302,50	0			

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	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 Wspólna	72 147,07	99 856,58	-1 592,99	-1 592,99	-1 592,99		0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 303,83	20 703,83	9 400,00	20 703,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 365,00	13 765,00	+ 9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		202 423 035,48	199 324 994,76	-3 098 040,72	172 187 689,49	19 972 813,05	3 949 327,77	27 137 305,27	4 136 427,39	22 162 835,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		774 439 547,72	758 588 028,78	-15 851 518,94	690 045 778,82	63 045 825,28	11 021 523,35	68 542 249,96	7 100 048,39	36 195 871,30

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 615/XXXVI/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 czerwca 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2013

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
600	-	Transport i łączność	62 018 898,98	1 809 237,44	-872 927,00	62 955 209,42	32 570 448,03	30 384 761,39
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 276 102,64		-3 600,00	28 272 502,64	-3 600,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	32 772 796,34	1 809 237,44	-799 327,00	33 782 706,78	462 500,00	547 410,44
600	60017	Drogi wewnętrzne	770 000,00		-70 000,00	700 000,00		-70 000,00
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	13 640 519,53	1 150 000,00	-305 587,50	14 484 932,03	7 182 080,34	7 302 851,69
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 102 080,34	1 150 000,00		8 252 080,34	150 000,00	1 000 000,00
700	70095	Pozostała działalność	631 439,19		-305 587,50	325 851,69		-305 587,50

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	-	Administracja publiczna	62 929 369,29	11 500,00		62 940 869,29	60 311 268,36	2 629 600,93
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 250 000,00	11 500,00		9 261 500,00	11 500,00	
757	-	Obsługa długu publicznego	35 073 186,97		-2 593 000,00	32 480 186,97	32 480 186,97	0,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 150 000,00		-2 593 000,00	16 557 000,00	-2 593 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	23 197 407,04		-15 900,00	23 181 507,04	23 181 507,04	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 803 606,04		-15 900,00	7 787 706,04	-15 900,00	
801	-	Oświata i wychowanie	166 392 250,91	1 121 502,98	-290 219,56	167 223 534,33	152 391 537,15	14 831 997,18
801	80101	Szkoły podstawowe	64 310 735,45	537 481,67	-31 219,56	64 816 997,56	-25 127,89	531 390,00
801	80104	Przedszkola	52 434 119,54	250 928,18	-229 000,00	52 456 047,72	169 786,00	-147 857,82
801	80110	Gimnazja	37 247 608,36	325 774,31		37 573 382,67	35 774,31	290 000,00
801	80195	Pozostała działalność	3 731 412,35	7 318,82	-30 000,00	3 708 731,17	-22 681,18	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	-	Ochrona zdrowia	6 540 849,20	672 540,00	-3 890,00	7 209 499,20	7 109 499,20	100 000,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	396 700,00	1 500,00	-1 500,00	396 700,00	0,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 174 150,00	2 390,00	-2 390,00	2 174 150,00	0,00	
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 399 000,00	1 450,00		1 400 450,00	1 450,00	
851	85195	Pozostała działalność	1 118 225,20	667 200,00		1 785 425,20	667 200,00	
852	-	Pomoc społeczna	62 045 131,49	42 500,00		62 087 631,49	62 059 894,49	27 737,00
852	85295	Pozostała działalność	5 738 344,19	42 500,00		5 780 844,19	42 500,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 730 545,72	92 860,00	-12 860,00	32 810 545,72	27 321 723,72	5 488 822,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 270 765,02	12 860,00		3 283 625,02	12 860,00	
900	90095	Pozostała działalność	6 121 730,94	80 000,00	-12 860,00	6 188 870,94		67 140,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 358 738,00	200 000,00	-35 950,00	12 522 788,00	12 522 788,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 617 338,00	200 000,00		8 817 338,00	200 000,00	
921	92195	Pozostała działalność	695 400,00		-35 950,00	659 450,00	-35 950,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 239 500,00	7 000,00		7 246 500,00	6 746 500,00	500 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 239 500,00	7 000,00		7 246 500,00	7 000,00	
926	-	Kultura fizyczna	26 621 670,16	2 000 000,00	-344 300,00	28 277 370,16	18 357 228,48	9 920 141,68
926	92601	Obiekty sportowe	22 106 650,16		-339 300,00	21 767 350,16	-200 000,00	-139 300,00
926	92695	Pozostała działalność	3 000 500,00	2 000 000,00	-5 000,00	4 995 500,00	-5 000,00	2 000 000,00
Ogółem wydatki gminy			548 633 390,29	7 107 140,42	-4 474 634,06	551 265 896,65	468 473 858,78	82 792 037,87
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	38 582 727,18	999 544,80	-790 000,00	38 792 271,98	9 845 727,18	28 946 544,80
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 582 727,18	999 544,80	-790 000,00	38 792 271,98	-167 000,00	376 544,80

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	-	Administracja publiczna	2 229 663,00	34 600,00		2 264 263,00	2 264 263,00	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 743 800,00	34 600,00		1 778 400,00	34 600,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 765 046,00	610 000,00	-20 000,00	15 355 046,00	12 145 046,00	3 210 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	20 000,00	-20 000,00	200 000,00	-20 000,00	20 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 451 946,00	590 000,00		12 041 946,00		590 000,00
801	-	Oświata i wychowanie	104 447 145,30	539 356,14	-399 152,00	104 587 349,44	82 591 325,64	21 996 023,80
801	80120	Licea ogólnokształcące	46 123 759,05	2 948,58	-187 223,00	45 939 484,63	-101 051,42	-83 223,00
801	80130	Szkoły zawodowe	45 009 693,87	218 297,56	-211 929,00	45 016 062,43	218 297,56	-211 929,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 978 014,97	318 110,00		2 296 124,97	296 960,00	21 150,00
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 142 829,69	195 349,96	-10 620,00	6 327 559,65	6 207 559,65	120 000,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 033 733,69	195 349,96	-10 620,00	5 218 463,65	184 729,96	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 892 395,89	314 495,80		29 206 891,69	26 049 486,49	3 157 405,20
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	14 944 957,46	200 000,00		15 144 957,46		200 000,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 503 024,53	9 450,00		3 512 474,53	9 450,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	6 289 900,03	105 045,80		6 394 945,83	105 045,80	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 283 151,95	42 400,00		11 325 551,95	11 031 081,95	294 470,00
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 157 800,00	26 500,00		1 184 300,00	26 500,00	
921	92116	Biblioteki	6 804 741,00	15 900,00		6 820 641,00	15 900,00	
Ogółem wydatki powiatu			242 048 761,37	2 735 746,70	-1 219 772,00	243 564 736,07	182 340 292,27	61 224 443,80
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			790 682 151,66	9 842 887,12	-5 694 406,06	794 830 632,72	650 814 151,05	144 016 481,67

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 615/XXXVI/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 czerwca 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2013

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
600	-	Transport i łączność	32 111 548,03	500 000,00	-41 100,00	32 570 448,03	32 565 448,03	2 241 799,93	30 323 648,10	0,00	5 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 992 503,03		-3 600,00	19 988 903,03	-3 600,00	-3 600,00						
600	60016	Drogi publiczne gminne	11 819 045,00	500 000,00	-37 500,00	12 281 545,00	462 500,00	-6 500,00	+500.000,00 -31.000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	7 032 080,34	150 000,00		7 182 080,34	7 179 080,34	62 700,00	7 116 380,34	3 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 054 080,34	150 000,00		6 204 080,34	150 000,00		150 000,00					
750	-	Administracja publiczna	60 299 768,36	11 500,00		60 311 268,36	59 400 568,36	40 594 102,16	18 806 466,20	50 000,00	778 800,00	81 900,00		
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 250 000,00	11 500,00		9 261 500,00	11 500,00		11 500,00					
757	-	Obsługa długu publicznego	35 073 186,97		-2 593 000,00	32 480 186,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 273 186,97	18 207 000,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 150 000,00		-2 593 000,00	16 557 000,00	0,00							-2 593 000,00
758	-	Różne rozliczenia	23 197 407,04		-15 900,00	23 181 507,04	7 787 706,04	0,00	7 787 706,04	15 393 801,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 803 606,04		-15 900,00	7 787 706,04	-15 900,00		-15 900,00					

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.	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
801	-	Oświata i wychowanie	152 233 785,91	218 970,80	-61 219,56	152 391 537,15	140 227 339,53	116 435 065,60	23 792 273,93	7 373 325,00	152 045,00	4 638 827,62		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 823 235,03	6 091,67	-31 219,56	56 798 107,14	-25 127,89		+6.091,67 -31.219,56					
801	80104	Przedszkola	48 502 831,91	169 786,00		48 672 617,91	30 000,00		30 000,00			139 786,00		
801	80110	Gimnazja	35 136 029,41	35 774,31		35 171 803,72	35 774,31		35 774,31					
801	80195	Pozostała działalność	3 503 314,35	7 318,82	-30 000,00	3 480 633,17	0,00			-30 000,00		7 318,82		
851	-	Ochrona zdrowia	6 440 849,20	672 540,00	-3 890,00	7 109 499,20	5 559 099,20	1 509 105,00	4 049 994,20	1 519 000,00	31 400,00			
851	85153	Zwalczanie narkomanii	396 700,00	1 500,00	-1 500,00	396 700,00	0,00		+1.500,00 -1.500,00					
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 174 150,00	2 390,00	-2 390,00	2 174 150,00	0,00		+2.390,00 -2.390,00					
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 399 000,00	1 450,00		1 400 450,00	1 450,00		1 450,00					
851	85195	Pozostała działalność	1 118 225,20	667 200,00		1 785 425,20	667 200,00		667 200,00					
852	-	Pomoc społeczna	62 017 394,49	42 500,00		62 059 894,49	14 862 443,78	11 670 364,00	3 192 079,78	4 238 000,00	41 185 476,29	1 773 974,42		
852	85295	Pozostała działalność	5 738 344,19	42 500,00		5 780 844,19	0,00				42 500,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 308 863,72	12 860,00		27 321 723,72	27 321 723,72	72 609,00	27 249 114,72					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 270 765,02	12 860,00		3 283 625,02	12 860,00		12 860,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 358 738,00	200 000,00	-35 950,00	12 522 788,00	648 450,00	40 498,00	607 952,00	11 797 338,00	77 000,00			

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
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 617 338,00	200 000,00		8 817 338,00	0,00			200 000,00				
921	92195	Pozostała działalność	695 400,00		-35 950,00	659 450,00	-35 950,00		-35 950,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 739 500,00	7 000,00		6 746 500,00	6 721 500,00	4 042 580,00	2 678 920,00	0,00	25 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 739 500,00	7 000,00		6 746 500,00	7 000,00		7 000,00					
926	-	Kultura fizyczna	18 562 228,48		-205 000,00	18 357 228,48	16 146 008,48	8 130 030,70	8 015 977,78	1 468 000,00	696 700,00	46 520,00		
926	92601	Obiekty sportowe	16 217 208,48		-200 000,00	16 017 208,48	-200 000,00		-200 000,00					
926	92695	Pozostała działalność	830 500,00		-5 000,00	825 500,00	-5 000,00		-5 000,00					
Ogółem wydatki gminy			469 614 547,54	1 815 370,80	-2 956 059,56	468 473 858,78	338 310 333,41	195 605 290,64	142 705 042,77	43 154 664,00	45 172 393,29	9 356 281,11	14 273 186,97	18 207 000,00
WYDATKI POWIATU														
600	-	Transport i łączność	10 012 727,18	33 000,00	-200 000,00	9 845 727,18	9 845 727,18	0,00	9 845 727,18					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 012 727,18	33 000,00	-200 000,00	9 845 727,18	-167 000,00		+33.000,00 -200.000,00					
750	-	Administracja publiczna	2 229 663,00	34 600,00		2 264 263,00	2 264 263,00	199 204,47	2 065 058,53					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 743 800,00	34 600,00		1 778 400,00	34 600,00		34 600,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 165 046,00		-20 000,00	12 145 046,00	11 161 312,54	10 243 099,54	918 213,00	487 100,00	496 633,46			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00		-20 000,00	80 000,00	0,00			-20 000,00				
801	-	Oświata i wychowanie	82 177 119,50	518 206,14	-104 000,00	82 591 325,64	61 383 048,65	52 649 900,32	8 733 148,33	18 235 000,00	142 554,03	2 830 722,96		
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 819 897,05	2 948,58	-104 000,00	31 718 845,63	-101 051,42		+2.948,58 -104.000,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	37 069 814,07	218 297,56		37 288 111,63	218 297,56		218 297,56					
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 978 014,97	296 960,00		2 274 974,97	0,00					296 960,00		
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 022 829,69	195 349,96	-10 620,00	6 207 559,65	4 072 917,52	3 574 866,50	498 051,02	205 500,00	6 000,00	1 923 142,13		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 033 733,69	195 349,96	-10 620,00	5 218 463,65	0,00					+195.349,96 -10.620,00		
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 934 990,69	114 495,80		26 049 486,49	25 774 596,49	21 824 080,31	3 950 516,18	254 000,00	20 890,00			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 503 024,53	9 450,00		3 512 474,53	9 450,00		9 450,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 719 900,03	105 045,80		3 824 945,83	105 045,80		105 045,80					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 988 681,95	42 400,00		11 031 081,95	0,00	0,00	0,00	11 031 081,95				
921	92110	galerie i biura wystaw artystycznych	1 130 000,00	26 500,00		1 156 500,00	0,00			26 500,00				
921	92116	Biblioteki	6 588 071,00	15 900,00		6 603 971,00	0,00			15 900,00				

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.	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
Ogółem wydatki powiatu			181 736 860,37	938 051,90	-334 620,00	182 340 292,27	134 692 798,94	96 404 339,36	38 288 459,58	39 897 042,75	2 996 585,49	4 753 865,09	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			651 351 407,91	2 753 422,70	-3 290 679,56	650 814 151,05	473 003 132,35	292 009 630,00	180 993 502,35	83 051 706,75	48 168 978,78	14 110 146,20	14 273 186,97	18 207 000,00

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI GMINY											
600	-	Transport i łączność	29 907 350,95	1 309 237,44	-831 827,00	30 384 761,39	30 384 761,39	8 365 035,55	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	20 953 751,34	1 309 237,44	-761 827,00	21 501 161,78	1.309.237,44 -761.827,00	21 435,94			
600	60017	Drogi wewnętrzne	470 000,00	0,00	-70 000,00	400 000,00	-70 000,00				
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	6 608 439,19	1 000 000,00	-305 587,50	7 302 851,69	2 238 851,69	0,00	0,00	5 064 000,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 048 000,00	1 000 000,00	0,00	2 048 000,00	1 000 000,00				
700	70095	Pozostała działalność	496 439,19		-305 587,50	190 851,69	-305 587,50				
801	-	Oświata i wychowanie	14 158 465,00	902 532,18	-229 000,00	14 831 997,18	12 831 997,18	26 698,00	0,00	2 000 000,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	7 487 500,42	531 390,00	0,00	8 018 890,42	531 390,00				
801	80104	Przedszkola	3 931 287,63	81 142,18	-229 000,00	3 783 429,81	81.142,18 -229.000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80110	Gimnazja	2 111 578,95	290 000,00	0,00	2 401 578,95	290 000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 421 682,00	80 000,00	-12 860,00	5 488 822,00	5 488 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	4 323 682,00	80 000,00	-12 860,00	4 390 822,00	80.000,00 -12.860,00				
926	-	Kultura fizyczna	8 059 441,68	2 000 000,00	-139 300,00	9 920 141,68	6 920 141,68	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	5 889 441,68	0,00	-139 300,00	5 750 141,68	-139 300,00				
926	92695	Pozostała działalność	2 170 000,00	2 000 000,00	0,00	4 170 000,00				2 000 000,00	
Ogółem wydatki gminy			79 018 842,75	5 291 769,62	-1 518 574,50	82 792 037,87	64 491 015,54	10 002 602,55	0,00	18 064 000,00	237 022,33
WYDATKI POWIATU											
600	-	Transport i łączność	28 570 000,00	966 544,80	-590 000,00	28 946 544,80	28 946 544,80	7 029 154,80	0,00	0,00	0,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 570 000,00	966 544,80	-590 000,00	28 946 544,80	966.544,80 -590.000,00	579.154,80 -300.000,00			
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600 000,00	610 000,00	0,00	3 210 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00					20 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00				
801	-	Oświata i wychowanie	22 270 025,80	21 150,00	-295 152,00	21 996 023,80	21 996 023,80	14 029 434,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	14 303 862,00	0,00	-83 223,00	14 220 639,00	-83 223,00				
801	80130	Szkoły zawodowe	7 939 879,80	0,00	-211 929,00	7 727 950,80	-211 929,00				
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego	0,00	21 150,00	0,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 957 405,20	200 000,00	0,00	3 157 405,20	3 157 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Licea ogólnokształcące	387 405,20	200 000,00	0,00	587 405,20	200 000,00				
Ogółem wydatki powiatu			60 311 901,00	1 797 694,80	-885 152,00	61 224 443,80	58 309 973,80	21 058 588,80	0,00	0,00	2 914 470,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			139 330 743,75	7 089 464,42	-2 403 726,50	144 016 481,67	122 800 989,34	31 061 191,35	0,00	18 064 000,00	3 151 492,33

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 615/XXXVI/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 czerwca 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2013

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		774 439 547,72	-15 851 518,94	758 588 028,78
2.	Wydatki		790 682 151,66	4 148 481,06	794 830 632,72
3.	Wynik budżetu		-16 242 603,94	-20 000 000,00	-36 242 603,94
Przychody ogółem:			56 744 643,94	20 000 000,00	76 744 643,94
1.	Kredyty	§ 952	50 000 000,00	20 000 000,00	70 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 744 643,94		6 744 643,94
Rozchody ogółem:			40 502 040,00	0,00	40 502 040,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	14 270 000,00		14 270 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	232 040,00		232 040,00
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	26 000 000,00		26 000 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 615/XXXVI/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 czerwca 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2013

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 413,16	38 413,16	38 413,16	
	01095	Pozostała działalność	38 413,16	38 413,16	38 413,16	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		38 413,16	38 413,16	
750		Administracja publiczna	991 113,00	991 113,00	991 113,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	991 113,00	991 113,00	991 113,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		991 113,00	991 113,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 385,00	21 385,00	21 385,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 385,00	21 385,00	21 385,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		21 385,00	21 385,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
	75414	Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
		<i>Szkolenia, zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie systemu alarmowego miasta i systemu łączności radiowej</i>		4 500,00	4 500,00	
852		Pomoc społeczna	27 731 836,00	27 731 836,00	27 731 836,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	528 300,00	528 300,00	528 300,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		528 300,00	528 300,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 360 000,00	26 360 000,00	26 360 000,00	
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		26 360 000,00	26 360 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>		70 000,00	70 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		310 000,00	310 000,00	
	85295	Pozostała działalność	463 536,00	463 536,00	463 536,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		463 536,00	463 536,00	
Ogółem gmina			28 787 247,16	28 787 247,16	28 787 247,16	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 738 294,00	3 738 294,00	238 294,00	3 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 738 294,00	3 738 294,00	238 294,00	3 500 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		238 294,00	238 294,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegiальной 15</i>		3 500 000,00		3 500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	568 570,00	568 570,00	568 570,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Zlecenie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	
	71015	Nadzór budowlany	538 570,00	538 570,00	538 570,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		<i>538 570,00</i>	<i>538 570,00</i>	
750		Administracja publiczna	183 363,00	183 363,00	183 363,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 363,00	147 363,00	147 363,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		<i>147 363,00</i>	<i>147 363,00</i>	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 951 946,00	11 951 946,00	11 451 946,00	500 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 951 946,00	11 951 946,00	11 451 946,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 451 946,00	11 451 946,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		500 000,00		500 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 170 600,00	5 170 600,00	5 170 600,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 170 600,00	5 170 600,00	5 170 600,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		5 170 600,00	5 170 600,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		195 000,00	195 000,00	
Ogółem powiat			21 807 773,00	21 807 773,00	17 807 773,00	4 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			50 595 020,16	50 595 020,16	46 595 020,16	4 000 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 615/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka
z dnia 25 czerwca 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2013 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2013 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 600 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000,00
II.	WYDATKI			
	851		Ochrona zdrowia	2 193 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 193 000,00
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	81 600,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	73 965,00
			Biuro Nadzoru Właścicielskiego - dopłata do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. na realizację programu terapeutyczno - psychoedukacyjnego dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA) pn. "Wolni od"	7 635,00
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 357 000,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 305 610,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektów: "Bądź dobrym Mikołajem"; VII Spartakiada pod hasłem "Raz wesoło, raz sportowo, ale zawsze zdrowo!"; warsztaty prac ręcznych jako metody profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży pn. "Wyczaruj razem z nami - każdy to potrafi część II", organizacja szkolenia pn. "Podstawy pracy metodą streetworkingu"	6 140,00
			Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - realizacja programu pn. "Profilaktyka uzależnień"	5 000,00
			Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych - organizacja wypoczynku letniego dzieci niepełnosprawnych z rodzin gdzie występuje problem alkoholowy lub zagrożenie problemem alkoholowym	40 250,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.	430 000,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	93 650,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			Zarząd Jednostek Oświatowych - realizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych przez placówki oświatowo - wychowawcze zgodnie z decyzją Zespołu Opiniującego wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	305 000,00
			Zespół Szkół Technicznych - realizacja programów profilaktycznych oraz interwencyjnych dla młodzieży	7 350,00
			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - realizacja następujących działań: organizacja spektaklu profilaktycznego dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi; organizacja projektu pn. "Hip hop na podwórkach"; organizacja warsztatów artystycznych pn. "Wybieram sztukę" część II	24 000,00
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	324 400,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	300 640,00
			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego - realizacja projektu pn. "Żyję zdrowo i bezpiecznie"	6 500,00
			Straż Miejska - realizacja następujących działań: "II Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem"; konferencja pn. "Bezpieczne dziecko" część II "Chrońmy dzieci przed przemocą"; projekt pn. cykl audycji dla przedszkolaków pn. "Akademia Lwa Honorka"	17 260,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 615/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka
z dnia 25 czerwca 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2013 rok

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	851		Ochrona zdrowia	407 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	407 000,00
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	37 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	35 500,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - organizacja szkolenia pn. "Podstawy pracy metodą streetworkingu"</i>	1 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	40 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>23 450,00</i>
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - realizacja następujących działań: projekt pn. "Hip hop na podwórkach"; warsztaty artystyczne pn. "Wybieram sztukę" część II</i>	<i>9 000,00</i>
			<i>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - realizacja programu pn. "Profilaktyka uzależnień"</i>	<i>3 800,00</i>
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja działań: "Bądź dobrym Mikołajem"; VII Spartakiada pod hasłem "Raz wesoło, raz sportowo, ale zawsze zdrowo!"; warsztaty prac ręcznych jako metoda profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży pn. "Wyczaruj razem z nami - każdy to potrafi część II"</i>	<i>3 750,00</i>
			Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem	330 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>316 500,00</i>
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego - realizacja projektu pn. "Żyję zdrowo i bezpiecznie"</i>	<i>6 500,00</i>
			<i>Straż Miejska - realizacja następujących działań: "II Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem"; cykl audycji dla przedszkolaków pn. "Akademia Lwa Honorka"</i>	<i>7 000,00</i>

DOTACJE UDZIELANE W 2013 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			21 173 079,95	1 894 493,13	28 042 386,00
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej			4 800,00
2	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		121 957,00	
3	700	70005	Koordinowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej			3 000,00
4	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		15 065,33	
5	754	75404	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji			2 500 000,00
6	754	75404	Dofinansowanie działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			407 100,00
7	754	75410	Zakup niezbędnego sprzętu do usuwania skutków awarii ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			120 000,00
8	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			80 000,00
9	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			15 393 801,00
10	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			8 756 360,00
11	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		250 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
12	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		2 000,00	
	801	80195	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			325,00
13	803	80306	Wspieranie szkolnictwa wyższego		525 000,00	
14	851	85111	Wojewódzki Szpital Zespolony - zakupy inwestycyjne		100 000,00	
15	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze		150 000,00	
16	852	85204	Rodziny zastępcze		140 000,80	
17	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			230 000,00
18	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 000,00
19	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00
20	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			16 000,00
21	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 000,00
22	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	24 660,00		
23	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			525 000,00
24	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 270 610,95	50 000,00	
25	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 350 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
26			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	8 767 338,00	33 000,00	
	921	92109		8 767 338,00		
	851	85153			9 000,00	
	851	85154			24 000,00	
27	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 156 500,00	27 800,00	
28			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	6 603 971,00	229 670,00	
	921	92116		6 603 971,00	216 670,00	
				<i>w tym porozumienia: 60.000,00</i>		
	851	85153			6 500,00	
	851	85154		6 500,00		
29	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		250 000,00	
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			25 839 240,00	9 254 000,00	0,00
1	630	63003	Poznawanie i promowanie miasta poprzez imprezy turystyczne		100 000,00	
2	750	75075	Realizacja zadań z zakresu współpracy z zagranicą		50 000,00	
3	754	75415	Realizacja zadań z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego		60 000,00	
4	801	80101	Szkoły podstawowe	1 545 000,00		
5	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
6	801	80104	Przedszkola	4 100 000,00		
7	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	207 000,00		
8	801	80110	Gimnazja	1 006 000,00		
9	801	80120	Licea ogólnokształcące	9 390 000,00		
10	801	80130	Szkoły zawodowe	8 843 000,00		
11	801	80195	Realizacja zadań z zakresu edukacji przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
12	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		100 000,00	
13	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		288 715,00	
14	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 097 285,00	
15	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		100 000,00	
16	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		676 000,00	
17	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		3 300 000,00	
18	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
19	853	85305	Żłobki	158 400,00		
	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		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
20			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		
21	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		486 000,00	
22	853	85395	Organizacja wypoczynku dla osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe		3 000,00	
23	854	85410	Internaty	254 000,00		
24	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		75 000,00	
25	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		700 000,00	
26	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		720 000,00	
27	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
28	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 458 000,00	
29	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
C.	Razem (A + B), w tym:			47 012 319,95	11 148 493,13	28 042 386,00
			samorządowe instytucje kultury, w tym:	21 148 419,95	340 470,00	
			porozumienia	60 000,00		
			publiczne i niepubliczne żłobki, przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	25 658 400,00		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych (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 2013 rok

Ip	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Szkoły podstawowe – rozdział 80101	379 800,00	381 039,86
	Zespół Szkół Nr 2, ul. F. Chopina 62	37 100,00	37 100,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich, Pasaż Vuka Karadzica 1	56 800,00	57 461,95
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kossobudzkiego 7	15 000,00	15 035,76
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego, ul. Cicha 12 a	23 200,00	23 200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacława Milke, ul. 1-go Maja 11	36 500,00	36 500,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 im. Bolesława Chrobrego, ul. Kochanowskiego 11	9 000,00	9 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej, ul. Brzozowa 3	5 500,00	5 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu ul. Przyszkolna 22	4 500,00	4 500,35
	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika, ul. Piasta Kołodzieja 7	5 300,00	5 341,80
	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Miodowa 13a	10 000,00	10 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego, ul. Jasna 8	14 000,00	14 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego, ul. J. Korczaka 10	84 400,00	84 400,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka, ul. Czwartaków 6	40 500,00	40 500,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 im. Armii Krajowej, ul. Walecznych 20	38 000,00	38 500,00
2	Przedszkola miejskie – rozdział 80104	4 780 283,74	4 975 485,56
	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszy, ul. Kościuszki 7	157 124,00	163 130,35
	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Ciechomicka 68	63 000,00	78 595,23
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3, ul. Gałczyńskiego 7	215 000,00	224 458,58

1	2	3	4
	Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi, ul. Czwartaków 18b	209 600,00	218 144,62
	Miejskie Przedszkole Nr 6, ul. Łączniczek 14	206 800,00	214 476,28
	Miejskie Przedszkole Nr 8, ul. Św. Wojciecha 1b	139 000,00	144 827,32
	Miejskie Przedszkole Nr 9, ul. Krótka 1	162 600,00	169 519,35
	Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. M.C. Skłodowskiej 2a	142 461,00	147 370,33
	Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Bielska 26/1	184 251,00	189 941,56
	Miejskie Przedszkole Nr 12, ul. Misjonarska 12	185 800,00	192 653,21
	Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Krakówka 8	313 240,00	324 865,61
	Miejskie Przedszkole Nr 14, ul. Miodowa 8/1	242 520,00	250 480,75
	Miejskie Przedszkole Nr 15, ul. Piasta Kołodzieja 4	200 450,00	208 838,40
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16, ul. Wolskiego 8	158 288,00	164 243,51
	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17 im. Małego Księcia, ul. Kossobudzkiego 10	195 158,00	203 023,15
	Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Słowackiego 27	185 897,00	192 570,74
	Miejskie Przedszkole Nr 20, ul. Dobrowolskiego 4	176 036,00	182 866,87
	Miejskie Przedszkole Nr 21, ul. M. Reja 4	172 564,00	179 199,88
	Miejskie Przedszkole Nr 25, ul. Kazimierza Wielkiego 6A	133 904,00	138 872,70
	Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. M. Reja 28	189 592,00	195 644,35
	Miejskie Przedszkole Nr 29, ul. Kochanowskiego 7 (w tymczasowej siedzibie Pasaż im. Vuka Karadzica 1)	186 026,40	193 435,73
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31, ul. Szarych Szeregów 32	173 006,00	178 478,02
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jeana Vanier, ul. Padlewskiego 2	215 980,34	224 841,81
	Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół, ul. Poczтовая 9	142 886,00	148 624,95
	Miejskie Przedszkole Nr 35, ul. Piaska 3	152 500,00	158 318,81
	Miejskie Przedszkole Nr 37, ul. Hubalczyków 5	276 600,00	288 063,45
3	Gimnazja – rozdział 80110	148 400,00	148 973,10
	Gimnazjum Nr 2 im. Orłąt Lwowskich, ul. Jakubowskiego 10	15 900,00	16 472,52
	Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Krakówka 4	3 100,00	3 100,00
	Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 r., ul. Miodowa 18	8 000,00	8 000,00
	Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego, ul. Królowej Jadwigi 4	49 800,00	49 800,58
	Gimnazjum Nr 6 im. prof. Władysława Szafera, Al. Jachowicza 20	24 600,00	24 600,00

1	2	3	4
	Zespół Szkół Nr 5, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	47 000,00	47 000,00 6 000,00
4	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo – wychowawcze	2 347 336,00	2 362 492,43
	Zespół Szkół Nr 6, ul. 3-go Maja 4, rozdział 80120	41 000,00	41 009,76
	Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, ul. Małachowskiego 1, rozdział 80120	65 000,00	65 414,32
	Zespół Szkół Nr 3, ul. Łukasiewicza 11, rozdział 80120	22 500,00	22 500,52
	Zespół Szkół Nr 1, ul. Piaska 5, rozdział 80120	58 000,00	58 000,00
	Zespół Szkół Ekonomiczno- Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego, ul. Nowowiejskiego 4, rozdział 80130	14 500,00	14 500,00
	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Gwardii Ludowej 7, rozdział 80130	22 500,00	22 579,01
	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, ul. Padlewskiego 2, rozdział 80130	11 700,00	11 700,00
	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, ul. Prezyd. Jgnacego Mościckiego 4, rozdział 80130	32 500,00	32 561,35
	Internat LO im. Władysława Jagiełły (Zespół Szkół Nr 6), ul. 3-go Maja 6, rozdział 85410	382 500,00	382 508,91
	Internat LO im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, ul. Kościuszki 26, rozdział 85410	202 480,00	202 545,08
	Internat III LO im. Marii Dąbrowskiej (Zespół Szkół Nr 3), ul. Sienkiewicza 13a, rozdział 85410	71 000,00	71 001,38
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, ul. Harc. A. Gradowskiego 24, rozdział 85403	268 200,00	268 200,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Lasockiego 14, rozdział 85403	394 500,00	394 500,00
	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke, Al. Jachowicza 34, rozdział 85407	5 000,00	5 000,00
	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego, ul. Tumska 9 a, rozdział 85407	63 500,00	63 500,00
	Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów, Al. Kilińskiego 4, rozdział 80140	41 000,00	41 104,21
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 80130	231 956,00	239 457,38
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 80195	36 000,00	36 047,05
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85410	281 500,00	288 339,70
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85412	11 000,00	11 009,24
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85417	91 000,00	91 014,52
	RAZEM	7 655 819,74	7 867 990,95

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 615/XXXVI/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 czerwca 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2013

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A Zadania inwestycyjne w 2013 roku										
1	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań w ciągu komunikacyjnym alei Piłsudskiego – Jachowicza – Kobylińskiego	3 110 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00				MZD
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowania ulicy Dobrzyńskiej z ulicą Medyczną	800 000,00	800 000,00	800 000,00				MZD
3	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Bielskiej – prace przygotowawcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00				MZD
4	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Przemysłowej – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
5	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka	750 000,00	750 000,00	750 000,00				MZD
6	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Dobrzyńskiej na odcinku od ulicy Medycznej do ulicy Zglenickiego – prace przygotowawcze	140 000,00	140 000,00	140 000,00				MZD
7	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – budowa Systemu Inteligentnej Identyfikacji Pojazdów – RedLight	150 000,00	150 000,00	150 000,00				MZD
8	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Płocka	237 390,00	237 390,00	237 390,00				MZD
9	600	60016	Budowa ulicy Saperskiej wraz z brakującą infrastrukturą	880 000,00	880 000,00	880 000,00				WIR
10	600	60016	Ciąg pieszo – jezdny łączący Osiedla Imielnica – Podolszyce Południe	43 173,00	43 173,00	43 173,00				WIR
11	600	60016	Budowa ulicy Chruściela wraz z brakującą infrastrukturą	700 000,00	700 000,00	700 000,00				WIR
12	600	60016	Budowa ulicy Gromadzkiej wraz z brakującą infrastrukturą	288 500,00	288 500,00	288 500,00				WIR
13	600	60016	Budowa ulic Śląskiej i Kaszubskiej wraz z brakującą infrastrukturą	900 000,00	900 000,00	900 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2013 (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.
14	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Harcerskiej na Osiedlu Imielnica	544 500,00	544 500,00	544 500,00				WIR
15	600	60016	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego	2 287 500,00	2 287 500,00	2 287 500,00				WIR
16	600	60016	Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum – prace przygotowawcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WIR
17	600	60016	Budowa łącznika Graniczna – Centrum – Górna – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
18	600	60016	Zagospodarowanie terenu działek gminnych położonych przy Alei Kobylińskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WKŚ
19	600	60016	Budowa ulicy Morelowej na odcinku pomiędzy ulicami Chmielną i Poziomkową wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	19 311,00	19 311,00	19 311,00				WIR
20	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Gościniec wraz z brakującą infrastrukturą	120 000,00	120 000,00	120 000,00				WIR
21	600	60016	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
22	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Miodowej na Osiedlu Dobrzyńska – prace przygotowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2013 (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.
23	600	60016	Budowa ulicy Bliskiej i Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	68 422,35	68 422,35	68 422,35				WIR
24	600	60016	Budowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – prace przygotowawcze	243 724,50	243 724,50	243 724,50				WIR
25	600	60016	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze	798 814,89	798 814,89	798 814,89				WIR
26	600	60016	Przebudowa ulicy Stanisława Stommy wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	33 839,76	33 839,76	33 839,76				WIR
27	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Gradowskiego	2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00				MZD
28	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Mazura	166 000,00	166 000,00	166 000,00				MZD
29	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ulicą Wyszogrodzką i Czwartaków	2 380 486,00	2 380 486,00	1 580 000,00		800.486,00 środki z budżetu państwa		MZD
30	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Reja – prace przygotowawcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00				MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
31	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Traugutta – prace przygotowawcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00			MZD
32	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego – prace przygotowawcze	85 000,00	85 000,00	85 000,00			MZD
33	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Lasockiego – prace przygotowawcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00			MZD
34	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa – Kolejowa	166 500,00	166 500,00	166 500,00			MZD
35	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa zatoki autobusowej w alei Jana Pawła II na wysokości Galerii Wisła	12 000,00	12 000,00	12 000,00			MZD
36	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Polnej – prace przygotowawcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00			MZD
37	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa odcinka ulicy Zubrzyckiego	450 000,00	450 000,00	450 000,00			MZD
38	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – zakup oprogramowania	6 500,00	6 500,00	6 500,00			MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2013 (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.
39	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Parowa – prace przygotowawcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00				MZD
40	600	60017	Miejski Zarząd Dróg – utwardzenie sięgacza ulicy Kleberga	400 000,00	400 000,00	400 000,00				MZD
41	600	60095	Stop tirom w Płocku – opracowanie koncepcji – budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100 000,00				PT
42	600	60095	Miejski Zarząd Dróg – stop tirom w Płocku – oznakowanie ulic - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100 000,00				MZD
43	630	63003	Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym „Płock”, nabrzeże wiślane – prace przygotowawcze – budżet obywatelski	430 000,00	430 000,00	430 000,00				PS
44	630	63003	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – rewitalizacja ostatniej barki „Sandmierki”, nabrzeże wiślane – budżet obywatelski	220 000,00	220 000,00	220 000,00				MZOS
45	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				WGM
46	700	70005	Dworzec PKP – prace przygotowawcze	48 000,00	48 000,00	48 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
47	700	70095	Infrastruktura techniczna dla budownictwa	28 952,99	28 952,99	28 952,99			WRM
48	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	250 000,00			WOP
49	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – zakup dwóch samochodów strażackich wraz z wyposażeniem	90 000,00	90 000,00		90.000,00 środki z Państwowego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		KMPSP
50	754	75416	Straż Miejska – zakup samochodu do przewozu osób nietrzeźwych	45 000,00	45 000,00	45 000,00			SM
51	801	80101	Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11	900 000,00	900 000,00	900 000,00			WIR
52	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 – prace przygotowawcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00			WIR
53	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 – prace przygotowawcze	12 054,00	12 054,00	12 054,00			WIR
54	801	80101	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 12	900 000,00	900 000,00	900 000,00			WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
55	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 – prace przygotowawcze	12 300,00	12 300,00	12 300,00			WIR
56	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 – prace przygotowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00			WIR
57	801	80101	Termomodernizacja bloku sportowego Szkoły Podstawowej Nr 23 – prace przygotowawcze	6 900,00	6 900,00	6 900,00			WIR
58	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 – wyposażenie i remont sali do zajęć integracji sensorycznej – budżet obywatelski	30 000,00	30 000,00	30 000,00			SP Nr 18
59	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 18	240 000,00	240 000,00	124 550,00		115.450,00 środki z budżetu państwa	WIR
60	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 20	262 900,00	262 900,00	147 450,00		115.450,00 środki z budżetu państwa	WIR
61	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 21	240 000,00	240 000,00	124 550,00		115.450,00 środki z budżetu państwa	WIR
62	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 23	253 290,00	253 290,00	137 840,00		115.450,00 środki z budżetu państwa	WIR
63	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 12 – zakup szorowarki do podłóg	7 000,00	7 000,00	7 000,00			SP Nr 12

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
64	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 17 – zakup szorowarki do podłóg	7 000,00	7 000,00	7 000,00				SP Nr 17
65	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 21 – zakup kserokopiarki	7 000,00	7 000,00	7 000,00				SP Nr 21
66	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 – zakup klimatyzatorów	20 000,00	20 000,00	20 000,00				SP Nr 22
67	801	80102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 – zakup sprzętu specjalistycznego	22 000,00	22 000,00	22 000,00				ZSOS Nr 7
68	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15	29 000,00	29 000,00	29 000,00				WIR
69	801	80104	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 19	202 500,00	202 500,00	202 500,00				WIR
70	801	80104	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21 – prace przygotowawcze	7 380,00	7 380,00	7 380,00				WIR
71	801	80104	Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32 – prace przygotowawcze	50 142,18	50 142,18	50 142,18				WIR
72	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 14 – zakup sprzętu do ogrodu	35 000,00	35 000,00	35 000,00				PR Nr 14

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
73	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 37 – zakup sprzętu do ogrodu	14 500,00	14 500,00	14 500,00			PR Nr 37
74	801	80110	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1	320 000,00	320 000,00	320 000,00			WIR
75	801	80110	Przebudowa łazienek w Gimnazjum Nr 5	700 000,00	700 000,00	700 000,00			WIR
76	801	80110	Przebudowa pomieszczeń piwnic wraz z klatką schodową oraz wewnętrznymi instalacjami w Gimnazjum Nr 6	500 000,00	500 000,00	500 000,00			WIR
77	801	80110	Moja wymarzona szkoła, Gimnazjum Nr 5, Osiedle Łukasiewicza – plac dydaktyczny – budżet obywatelski	167 000,00	167 000,00	167 000,00			WIR
78	801	80110	Zespół Szkół Nr 1 – zakup maszyny szorująco – myjącej	17 000,00	17 000,00	17 000,00			ZS Nr 1
79	801	80110	Gimnazjum Nr 6 – zakup serwera i kserokopiarki	19 255,00	19 255,00	19 255,00			GM Nr 6
80	801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego - zakup serwera do pracowni komputerowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00			LO004
81	801	80120	Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły – zakup samochodu	140 000,00	140 000,00	140 000,00			LWJ
82	801	80120	Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Małachowskiego – zakup interaktywnej tablicy z projektorem	12 389,00	12 389,00	12 389,00			LOMał

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
83	801	80120	Zespól Szkół Nr 3 - zakup klimatyzatorów	30 000,00	30 000,00	30 000,00			ZS Nr 3
84	801	80130	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 – prace przygotowawcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00			WIR
85	801	80130	Zespól Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie – Realizacja projektu „Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym”	4 000,00	4 000,00			4.000,00 środki z Unii Europejskiej	ZSEiS
86	801	80130	Zespól Szkół Budowlanych Nr 1 – zakup serwera	4 920,00	4 920,00	4 920,00			ZSBO1
87	801	80130	Zespól Szkół Budowlanych Nr 1 – zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00	5 000,00			ZSBO1
88	801	80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego – Realizacja projektu unijnego „Nowy zawód - Nowa praca” - wyposażenie pracowni	21 150,00	21 150,00		3.172,50 środki z budżetu państwa	17.977,50 środki z Unii Europejskiej	CKU
89	801	80195	Zakup wyposażenia do kuchni dla potrzeb placówek oświatowo – wychowawczych	176 400,00	176 400,00	176 400,00			WEK
90	801	80195	Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup oprogramowania	25 000,00	25 000,00	25 000,00			ZJO

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
91	801	80195	Realizacja projektu pn. „Dla nas każdy uczeń jest ważny” - zakup tablic interaktywnych i programów edukacyjnych	26 698,00	26 698,00		4.004,70 środki z budżetu państwa	22.693,30 środki z Unii Europejskiej	PF
92	801	80195	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – Realizacja projektów unijnych „W drodze do aktywności zawodowej”	84,00	84,00	10,71	1,89 środki z budżetu państwa	71,40 środki z Unii Europejskiej	SOSW Nr 2
93	801	80195	Realizacja projektu pn. „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	4 200,00	4 200,00		630,00 środki z budżetu państwa	3.570,00 środki z Unii Europejskiej	PF
94	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Miejsce Pochówku Dzieci Nienarodzonych - budowa okolicznościowego pomnika	27 737,00	27 737,00	27 737,00			MOPS
95	853	85305	Zakup wyposażenia do nowopowstającego żłobka na Osiedlu Podolszyce Północ	18 700,00	18 700,00	18 700,00			WZS
96	853	85324	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	77 377,00		42.623,00 środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BRN
97	854	85403	Budowa boiska do siatkówki plażowej i tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2	500 000,00	500 000,00	500 000,00			WIR
98	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – modernizacja i rozbudowa monitoringu na terenie Ośrodka oraz instalacja WIFI	70 405,20	70 405,20	70 405,20			SOSW Nr 2
99	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakup diagnostyki i sprzętu do pierwszej pomocy	11 000,00	11 000,00	11 000,00			SOSW Nr 2

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2013 (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.
100	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 - zakup kserokopiarki	6 000,00	6 000,00	6 000,00				SOSW Nr 2
101	854	85410	Przebudowa części internatu Zespołu Szkół Technicznych na potrzeby internatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00				WIR
102	900	90001	Budowa i modernizacja rowów melioracyjnych na Osiedlu Góry – Ciechomice	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
103	900	90015	Miejski Zarząd Dróg - budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	698 000,00	698 000,00	698 000,00				MZD
104	900	90095	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
105	900	90095	Toaleta kontenerowa przy Placu Stary Rynek – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WKŚ
106	900	90095	Zakup wież kwiatowych dla infrastruktury miejskiej	22 140,00	22 140,00	22 140,00				WKŚ
107	900	90095	Budowa schodów na Skarpie Wiślanej w rejonie Parku na Górkach Podominikańskich ul. Mostowej i przyczółka mostu im. Legionów Józefa Piłsudskiego – prace przygotowawcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00				WKŚ
108	900	90095	Budowa parku i skweru na Osiedlu Podolszyce Południe – budżet obywatelski	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2013 (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.
109	926	92601	Przebudowa Ośrodka Sportowego Stocznówek – prace przygotowawcze	10 700,00	10 700,00	10 700,00				WIR
110	926	92601	Centrum Widowisko - Sportowe – zakup niezbędnego wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00				CWS
111	926	92601	Rura zjazdowa dla potrzeb Kąpieliska Miejskiego „Sobótka”	347 340,00	347 340,00	347 340,00				WIR
112	926	92601	Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne – prace przygotowawcze	550 000,00	550 000,00	550 000,00				PS
113	926	92601	Budowa boiska o nawierzchni trawiastej przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu „Stadionu im. Kazimierza Górskiego”	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WIR
RAZEM A					34 797 198,87	33 346 168,58	-	1 402 718,09	48 312,20	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 roku										
1	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	5 064 000,00	5 064 000,00	5 064 000,00				BNW
2	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				BNW
3	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				BNW

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2013 (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.
RAZEM B					8 064 000,00	8 064 000,00	-	-	-	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2013 roku										
1	754	75410	Zakup niezbędnego sprzętu do usuwania skutków awarii ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	120 000,00				WZK
2	851	85111	Wojewódzki Szpital Zespolony – zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WZS
3	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WSB
4	921	92110	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	27 800,00	27 800,00	27 800,00				WSB
5	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	216 670,00	216 670,00	216 670,00				WSB
RAZEM C					514 470,00	514 470,00	-	-	-	x
OGÓŁEM (A+B+C)					43 375 668,87	41 924 638,58	-	1 402 718,09	48 312,20	x