



Uchwała Nr 674/XXXIX/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 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 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Miasta Płocka uchwala, 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 **11.851.262,39 zł.**, oraz zmniejsza się o łączną kwotę **22.413.132,55 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **751.819.473,28 zł.**, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **9.476.712,39 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **15.715.132,62 zł.** tj. do kwoty **687.197.231,25 zł.**,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2.374.550,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **6.697.999,93 zł.** tj. do kwoty **64.622.242,03 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 **8.421.524,16 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **18.983.394,32 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **788.062.077,22 zł.**, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4.817.564,57 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **5.312.719,07 zł.**, tj. do kwoty **659.046.024,26 zł.**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **3.603.959,59 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **13.670.675,25 zł.** tj. do kwoty **129.016.052,96 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 **65.031,84 zł.**

z czego:

Miejski Ogród Zoologiczny o kwotę 65.031,84 zł.

w zakresie wpływów z różnych dochodów 1.271,51 zł.

w zakresie wpływów z usług 6.000,00 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 –

57.760,33 zł.

w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Spadki i darowizny na rzecz gminy o kwotę **200,00 zł.**

w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w ppkt Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę **8.000.000,00 zł.**

w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Gminy o łączną kwotę **74.175,75 zł.**

w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów o łączną kwotę **604,59 zł.**

w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Wpływy z podatków, w ppkt Podatek od środków transportowych o kwotę **470.000,00 zł.**

w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w pkt Opłata adiacencka o kwotę **80.000,00 zł.**

w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z majątku gminy, w ppkt Dochody z tytułu udostępniania miejsc pochówku o kwotę **30.000,00 zł.**

w części Dochody bieżące, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, 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 **27.029,95 zł.**

w części Dochody bieżące, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 **4.769,99 zł.**

w części Dochody majątkowe, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
o kwotę **880.000,00 zł.**

w części Dochody majątkowe, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z majątku Gminy, w ppkt Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
o kwotę **60.000,00 zł.**

ZMNIĘJSZA SIĘ DOCHODY:

w części Dochody bieżące, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 **4.080,00 zł.**

w części Dochody majątkowe, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 **5.693.299,94 zł.**

w części Dochody majątkowe, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 **1.004.699,99 zł.**

w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w ppkt Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
o kwotę **8.000.000,00 zł.**

w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Wpływy z podatków, w ppkt Podatek od nieruchomości
o kwotę **5.336.995,57 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 łączną kwotę **6.000,00 zł.**
z czego:

Miejski Zarząd Dróg o kwotę 4.000,00 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 –

2.500,00 zł.

w zakresie wpływów z różnych dochodów – 1.500,00 zł.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia o kwotę 2.000,00 zł.

w zakresie wpływów z różnych dochodów – 2.000,00 zł.

w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Spadki i darowizny na rzecz powiatu
o kwotę **550,00 zł.**

w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów
o łączną kwotę **14.471,00 zł.**

w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu
o łączną kwotę **750,00 zł.**

w części Dochody bieżące, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, 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 **646.517,90 zł.**

w części Dochody bieżące, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 **56.611,37 zł.**

w części Dochody majątkowe, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 **1.282.450,00 zł.**

w części Dochody majątkowe, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
o kwotę **152.100,00 zł.**

ZMNIJSZA SIĘ DOCHODY:

w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe o łączną kwotę **2.985,30 zł.**

z czego:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 2.985,30 zł.

w zakresie grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.985,30 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 fizycznych
o kwotę **2.027.467,00 zł.**

w części Dochody bieżące, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, 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 **323.843,63. zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 **19.761,12 zł.**

RAZEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW

11.851.262,39 zł.

RAZEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW

22.413.132,55 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 020				-1 510,40	0,00	0,00	-1 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 02001				-1 510,40	0,00	0,00	-1 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	Nr 03/WKŚII/P	Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną	-1 510,40			-1 510,40					
SUMA DZIAŁ 600				302 534,02	0,00	-3 590,00	306 124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60004				-48 656,32	0,00	0,00	-48 656,32	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	-1 286,32			-1 286,32					
600	60004	Nr 04/PT/G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	-47 370,00			-47 370,00					
SUMA ROZDZIAŁU 60015				4 780,34	0,00	0,00	4 780,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Nr 01/PS/P	Koordynacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych	-2 729,06			-2 729,06					
600	60015	Nr 01/PS/P	Koordynacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych	7 509,40			7 509,40					
SUMA ROZDZIAŁU 60016				346 410,00	0,00	-3 590,00	350 000,00	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
600	60016	Nr 06/MZD/G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	-200 000,00			-200 000,00					
600	60016	Nr 06/MZD/G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	450 000,00			450 000,00					
600	60016	Nr 02/PT/G	Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy - Miasto Płock	-3 590,00		-3 590,00						
600	60016	wprowadza się zadanie: Nr 05/PT/G	Stop tirom w Płocku	100 000,00			100 000,00					
Zakres rzeczowy zadania Nr 05/PT/G – Stop tirom w Płocku otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania zostanie zlecone wykonanie badań i ekspertyz oraz projektów zmiany stałych organizacji ruchu na ulicach Płocka związanych z realizacją zadania Budżetu Obywatelskiego „Stop tirom w Płocku”.												
SUMA DZIAŁ 700				15 729,00	0,00	-10 000,00	25 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 70005				19 029,00	0,00	-10 000,00	29 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Nr 01/WGDII/G	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia i ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości	-13 000,00			-13 000,00					

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
700	70005	Nr 01/WGMI/G	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	-10 840,00			-10 840,00					
700	70005	Nr 02/WGMI/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	-59 900,00			-59 900,00					
700	70005	Nr 03/WGMI/G	Obciążanie nieruchomości Gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi	-6 880,00		-4 000,00	-2 880,00					
700	70005	Nr 04/WGMI/G	Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach	-110 000,00			-110 000,00					
700	70005	Nr 05/WGMI/G	Dzierżawa i użyczenie nieruchomości	-1 970,00			-1 970,00					
700	70005	Nr 06/WGMII/G	Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie	-10 000,00			-10 000,00					
700	70005	Nr 07/WGMII/G	Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności gruntów Gminy Płock	-3 000,00			-3 000,00					

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
700	70005	Nr 08/WGMII/G	Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym - na podstawie przepisów przejściowych ustawy o gospodarce nieruchomościami	-3 000,00			-3 000,00					
700	70005	Nr 10/WGMII/G	Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych	-3 000,00			-3 000,00					
700	70005	Nr 11/WGMII/G	Regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Miasta lub będących w użytkowaniu wieczystym Miasta	-6 000,00		-6 000,00						
700	70005	Nr 10/WGMII/G	Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych	-980,00			-980,00					
700	70005	Nr 01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	247 599,00			247 599,00					
SUMA ROZDZIAŁU 70095				-3 300,00	0,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	Nr 01/WGMI/G	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	-3 300,00			-3 300,00					
SUMA DZIAŁ 710				-157 808,78	0,00	-20 000,00	-113 438,78	0,00	0,00	-24 370,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 71004				-70 000,00	0,00	-20 000,00	-25 630,00	0,00	0,00	-24 370,00	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
710	71004	Nr 04/WRMII/G	Realizacja projektu pn. "Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock"	-50 000,00			-25 630,00			-24 370,00		
710	71004	Nr 01/WRMV/G	Obsługa administracyjna	-20 000,00		-20 000,00						
SUMA ROZDZIAŁU 71014				-86 000,00	0,00	0,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	Nr 01/WGDII/G	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia i ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości	-14 000,00			-14 000,00					
710	71014	Nr 02/WGDII/P	Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-72 000,00			-72 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 71035				-308,78	0,00	0,00	-308,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	Nr 05/WKŚII/G	Utrzymanie cmentarzy, grobów i kwater wojennych oraz Miejsc Pamięci Narodowej	-308,78			-308,78					
SUMA ROZDZIAŁU 71095				-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	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
710	71095	Nr 05/WKŚII/G	Utrzymanie cmentarzy, grobów i kwater wojennych oraz Miejsc Pamięci Narodowej	-1 500,00			-1 500,00					
SUMA DZIAŁ 720				11 799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 799,94	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 72095				11 799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 799,94	0,00	0,00
720	72095	Nr 04/PF/G	Realizacja projektu pn. "E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	11 799,94						11 799,94		
SUMA DZIAŁ 750				-294 540,80	0,00	-17 400,00	-297 140,80	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75020				-124 000,00	0,00	0,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	Nr 01/BRK/P	Ochrona interesów konsumentów	-500,00			-500,00					
750	75020	Nr 02/WSAII/P	Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów	-100 000,00			-100 000,00					
750	75020	Nr 01/PT/G	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy	-3 500,00			-3 500,00					
750	75020	01/PT/P	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu	-20 000,00			-20 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75022				-20 570,17	0,00	0,00	-20 570,17	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
750	75022	Nr 01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	-20 570,17			-20 570,17					
SUMA ROZDZIAŁU 75023				-88 273,00	0,00	-17 400,00	-70 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Nr 02/WGDI/P	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	-7 400,00		-7 400,00						
750	75023	Nr 02/WGDI/P	Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-10 000,00		-10 000,00						
750	75023	Nr 01/BSP/P	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	-100 228,00			-100 228,00					
750	75023	Nr 01/PI/G	Realizacja przepisów ustaw o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych	-125 000,00			-125 000,00					
750	75023	Nr 01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	3 175,00			3 175,00					
750	75023	Nr 03/WOPI/G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	980,00			980,00					

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
750	75023	Nr P01/UGM	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	150 000,00			150 000,00					
750	75023	Nr P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	200,00			200,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75075				77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	Nr 03/PR/G	Promocja gospodarcza	-23 000,00			-23 000,00					
750	75075	Nr 01/WPRIII/G	Promocja miasta Płocka	100 000,00			100 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75095				-138 697,63	0,00	0,00	-158 697,63	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
750	75095	Nr 02/BNW/G	Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Miasta Płocka	-44 545,50			-44 545,50					
750	75095	Nr 01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	-31 677,13			-31 677,13					
750	75095	Nr 01/PF/G	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	-5 000,00			-5 000,00					
750	75095	Nr 01/PW/G	Organizacja i promocja wolontariatu	-675,00			-675,00					

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
750	75095	Nr 01/PW/G	Organizacja i promocja wolontariatu	3 000,00			3 000,00					
750	75095	Nr 01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli (RMO "Stare Miasto")	200,00			200,00					
750	75095	Nr 02/PP/G	Realizacja projektu unijnego "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowska Płockiego"	20 000,00						20 000,00		
750	75095	Nr 04/PR/G	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego	-80 000,00			-80 000,00					
SUMA DZIAŁ 754				-349 190,58	-49 608,18	-31 000,00	-268 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75412				-21 582,40	0,00	-1 000,00	-20 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Nr 05/WSAI/G	Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	-4 000,00		-1 000,00	-3 000,00					
754	75412	Nr 05/WSAI/G	Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	-17 582,40			-17 582,40					
SUMA ROZDZIAŁU 75414				-248 000,00	0,00	0,00	-248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	Nr 01/WZK/G	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	-233 000,00			-233 000,00					

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
754	75414	Nr 03/WZK/G	Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej	-15 000,00			-15 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75416				-79 608,18	-49 608,18	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	Nr P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-79 608,18	-49 608,18	-30 000,00						
SUMA DZIAŁ 801				-738 076,05	-839 839,80	-152 404,00	-450 750,52	-2 210,00	187 049,00	520 079,27	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				-82 215,83	-11 485,83	1 000,00	-12 300,00	0,00	-59 430,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Nr P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-12 300,00			-12 300,00					
801	80101	Nr 01/SP015	Nauczanie i wychowanie	7 799,75	6 799,75	1 000,00						
801	80101	Nr 01/SP023	Nauczanie i wychowanie	-14 374,80	-14 374,80							
801	80101	Nr 04/SP023	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-525,65	-525,65							
801	80101	Nr P1/SP023	Utrzymanie administracji	-1,06	-1,06							
801	80101	Nr P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 384,07	-3 384,07							

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	80101	Nr 06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	-59 430,00					-59 430,00			
SUMA ROZDZIAŁU 80103				-16 988,59	-222,59	0,00	0,00	0,00	-16 766,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	Nr 01/SP023	Nauczanie i wychowanie	-222,59	-222,59							
801	80103	Nr 06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	-16 766,00					-16 766,00			
SUMA ROZDZIAŁU 80104				-815 521,55	-812 255,25	-146 996,00	-150 028,30	-458,00	299 016,00	-4 800,00	0,00	0,00
801	80104	Nr 08/PF/G	Realizacja projektu pn.: „Wsparcie na starcie”	-4 800,00						-4 800,00		
801	80104	Nr P2/PR009	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-6 850,00			-6 850,00					
801	80104	Nr 01/PR003	Nauczanie i wychowanie	-267 500,00	-225 000,00	-42 500,00						
801	80104	Nr P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-87 000,00	-76 000,00	-11 000,00						
801	80104	Nr 01/PR033	Nauczanie i wychowanie	-300 000,00	-250 000,00	-50 000,00						

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
801	80104	Nr P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-128 996,00	-110 000,00	-18 996,00						
801	80104	Nr 01/PR037	Nauczanie i wychowanie	-174 500,00	-150 000,00	-24 500,00						
801	80104	Nr P2/PR017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-6 545,55			-6 545,55					
801	80104	Nr 01/PR031	Nauczanie i wychowanie	-10 647,00			-10 497,00	-150,00				
801	80104	Nr P1/PR031	Utrzymanie administracji	-9 604,00			-9 604,00					
801	80104	Nr P2/PR031	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-48 564,00			-48 256,00	-308,00				
801	80104	Nr 01/PR029	Nauczanie i wychowanie	-12 527,51	-686,71		-11 840,80					
801	80104	Nr P1/PR029	Utrzymanie administracji	-2 344,71	-0,40		-2 344,31					
801	80104	Nr P2/PR029	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-70 658,78	-568,14		-70 090,64					

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	80104	Nr 07/WEKI/G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	16 000,00			16 000,00					
801	80104	Nr 06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	299 016,00					299 016,00			
SUMA ROZDZIAŁU 80106				-33 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 487,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	Nr 06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	-33 487,00					-33 487,00			
SUMA ROZDZIAŁU 80110				-37 156,63	-8 156,41	0,00	-2 639,22	0,00	-26 361,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	Nr P2/GM001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 208,00			-2 208,00					
801	80110	Nr 01/GM013	Nauczanie i wychowanie	-8 371,73	-7 940,51		-431,22					
801	80110	Nr 04/GM013	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-215,90	-215,90							
801	80110	Nr 06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	-26 361,00					-26 361,00			
SUMA ROZDZIAŁU 80120				314 399,16	-8 819,54	0,00	-101 691,30	-1 752,00	426 662,00	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
801	80120	Nr 01/LO003	Nauczanie i wychowanie	-2 441,01			-2 441,01					
801	80120	Nr 04/LO003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 486,79	-1 486,79							
801	80120	Nr P1/LO003	Utrzymanie administracji	-8 101,74	-201,74		-7 900,00					
801	80120	Nr P2/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-33 492,73	-518,12		-32 974,61					
801	80120	Nr 01/LOMał	Nauczanie i wychowanie	-24 650,68			-22 898,68	-1 752,00				
801	80120	Nr 04/LOMał	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-5 291,42	-5 291,42							
801	80120	Nr P1/LOMał	Utrzymanie administracji	-1 358,77	-63,77		-1 295,00					
801	80120	Nr P2/LOMał	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-35 439,70	-1 257,70		-34 182,00					
801	80120	Nr 02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	426 662,00					426 662,00			
SUMA ROZDZIAŁU 80130				-529 136,43	-1 947,73	0,00	-146 067,70	0,00	-400 141,00	19 020,00	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
801	80130	Nr P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 000,00			20 000,00					
801	80130	Nr 01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych	-31 727,71			-31 727,71					
801	80130	Nr 01/TMZSUIP	Nauczanie i wychowanie	-5 540,41	-1 947,73		-3 592,68					
801	80130	Nr P1/TMZSUIP	Utrzymanie administracji	-18 753,54			-18 753,54					
801	80130	Nr P2/TMZSUIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-31 193,05			-31 193,05					
801	80130	Nr 01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	-36 306,56			-36 306,56					
801	80130	Nr P1/TMZSB	Utrzymanie administracji	-4 299,00			-4 299,00					
801	80130	Nr P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-63 695,16			-63 695,16					
801	80130	Nr P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 500,00			23 500,00					

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
801	80130	Nr 03/TMZST/UE2	Realizacja projektów unijnych Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci	19 020,00						19 020,00		
801	80130	Nr 02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	-400 141,00					-400 141,00			
SUMA ROZDZIAŁU 80132				-14 840,00	3 757,00	-4 973,00	-13 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	Nr 01/OSM	Nauczanie i wychowanie	-12 235,00	-1 797,00	-4 973,00	-5 465,00					
801	80132	Nr P1/OSM	Utrzymanie administracji	1 295,00	3 707,00		-2 412,00					
801	80132	Nr P2/OSM	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 538,00	1 847,00		-4 385,00					
801	80132	Nr 08/OSM	Organizacja imprez	-1 362,00			-1 362,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80146				-3 400,00	0,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	Nr P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-3 400,00			-3 400,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80148				-709,45	-709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	Nr P03/SP023	Stołówki szkolne	-709,45	-709,45							
SUMA ROZDZIAŁU 80195				480 980,27	0,00	-1 435,00	-21 000,00	0,00	-2 444,00	505 859,27	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
801	80195	Nr 02/WEKI/G	Awans zawodowy nauczycieli	-1 435,00		-1 435,00						
801	80195	Nr 01/WEKI/P	Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Płock	-2 000,00					-2 000,00			
801	80195	Nr 01/PP/P	Realizacja projektu pn. "Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim"	-178 250,00						-178 250,00		
801	80195	Nr 03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-1 000,00			-1 000,00					
801	80195	Nr 01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-444,00					-444,00			
801	80195	Nr 12/TMZST	Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wioślarze	-20 000,00			-20 000,00					
801	80195	wprowadza się zadanie: Nr 03/TMZSZ2/A	Realizacja projektów unijnych „Szansa dla Nas”	213 246,20						213 246,20		

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
Zakres rzeczowy zadania Nr 03/TMZSZ2/A - Realizacja projektów unijnych „Szansa dla Nas” otrzymuje brzmienie: „Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie poprzez wdrożenie w szkole Programu Rozwojowego uwzględniającego organizację zajęć dodatkowych, doradztwa zawodowego dla 100 uczniów oraz zapewnienie staży zawodowych dla 75 uczniów.”												
801	80195	wprowadza się zadanie: Nr 03/TMZSZ2/B	Realizacja projektów unijnych „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”	239 753,07						239 753,07		
Zakres rzeczowy zadania Nr 03/TMZSZ2/B - Realizacja projektów unijnych „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” otrzymuje brzmienie: „Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie przez objęcie uczniów wsparciem pozwalającym na podniesienie ich zdolności do zatrudnienia oraz doskonalenie 7 nauczycieli.”												
801	80195	wprowadza się zadanie: Nr 03/TMZST/UE3	Realizacja projektów unijnych „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik”	231 110,00						231 110,00		
Zakres rzeczowy zadania Nr 03/TMZST/UE3 - Realizacja projektów unijnych „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik” otrzymuje brzmienie: „Celem projektu jest podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych absolwentów szkoły do potrzeb rynku pracy poprzez udział uczniów ZST w kursach i w zajęciach z języka obcego zawodowego. Uczniowie zostaną także objęci doradztwem zawodowym oraz opieką pedagogiczną.”												
SUMA DZIAŁ 803				-26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 250,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80306				-26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 250,00	0,00	0,00	0,00
803	80306	Nr 03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-26 250,00					-26 250,00			
SUMA DZIAŁ 851				-208 114,71	0,00	-6 450,00	-182 914,71	0,00	-18 750,00	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
SUMA ROZDZIAŁU 85149				-246 436,74	0,00	-6 000,00	-240 436,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	Nr 03/WZS/G	Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	-246 436,74		-6 000,00	-240 436,74					
SUMA ROZDZIAŁU 85153				0,00	0,00	350,00	9 000,00	0,00	-9 350,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	Nr 01/WZS/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	0,00		350,00	9 000,00		-9 350,00			
SUMA ROZDZIAŁU 85154				0,00	0,00	200,00	9 200,00	0,00	-9 400,00	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	0,00		200,00	9 200,00		-9 400,00			
SUMA ROZDZIAŁU 85158				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	Nr P01/IW/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00			10 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85195				28 322,03	0,00	-1 000,00	29 322,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	Nr 03/WZS/G	Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	-1 677,97		-1 000,00	-677,97					

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/BNW/G	Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia	30 000,00			30 000,00					
w zakresie rzeczowym zadania ostatni akapit otrzymuje nowe brzmienie: "- „- dopłata do Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do działalności bieżącej Spółki w obszarze medycyny szkolnej, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz medycyny sportowej.”												
SUMA DZIAŁ 852				527 778,07	-8 210,53	-20 700,00	402 272,60	157 147,00	-2 731,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85201				-9 319,93	-18 710,53	-2 400,00	-16 980,40	28 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	Nr 02/OOW/P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	550,00			550,00					
852	85201	Nr P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-8 000,00	-8 000,00							
852	85201	Nr 01/OOW/P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	-2 975,40	-2 975,40							
852	85201	Nr P02/RDDzNr1/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-949,84	-599,84	-350,00						

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
852	85201	Nr P01/RDDzNr1/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-65,00			-65,00					
852	85201	Nr 01/RDDzNr1/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	-13 965,40			-13 965,40					
852	85201	Nr P02/RDDzNr2/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-194,57	-194,57							
852	85201	Nr 01/RDDzNr2/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	-3 500,00			-3 500,00					
852	85201	Nr P02/RDDzNr3/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-670,72	-40,72	-630,00						
852	85201	Nr P02/RDDzNr4/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-8 320,00	-6 900,00	-1 420,00						
852	85201	Nr 02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	28 771,00				28 771,00				
SUMA ROZDZIAŁU 85202				331 168,00	0,00	-20 000,00	351 168,00	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
852	85202	Nr P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-20 000,00		-20 000,00						
852	85202	Nr 01/MOPS/P	Udzielanie pomocy instytucjonalno-opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	351 168,00			351 168,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85204				128 376,00	0,00	0,00	0,00	128 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	Nr 02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	128 376,00				128 376,00				
SUMA ROZDZIAŁU 85219				34 285,00	10 500,00	2 100,00	21 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Nr P02/MOPS/G (MOPS)	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 400,00	4 500,00	900,00						
852	85219	Nr P02/MOPS/G (ROPS)	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 200,00	6 000,00	1 200,00						
852	85219	Nr P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 685,00			11 685,00					
852	85219	Nr P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 000,00			10 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85295				43 269,00	0,00	-400,00	46 400,00	0,00	-2 731,00	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
852	85295	Nr 01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-2 731,00					-2 731,00			
852	85295	Nr P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 300,00		-400,00	-900,00					
852	85295	Nr 01/ORPZ/P	Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej, szkolenie osób zgłaszających gotowość lub funkcjonujących w zastępczych formach rodzicielstwa	-2 800,00			-2 800,00					
852	85295	Nr P01/ORPZ/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	50 000,00			50 000,00					
852	85295	Nr 06/WSBI/G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00			100,00					
SUMA DZIAŁ 853				-328 689,07	9 000,00	-7 106,70	-57 932,74	-1 461,76	-21 936,20	-249 251,67	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85305				-35 050,00	9 000,00	1 770,30	-24 520,30	0,00	-21 300,00	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
853	85305	Nr 05/WZS/G	Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez żłobki miejskie i Izbę Wyrzeźwień; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta	-21 300,00					-21 300,00			
853	85305	Nr P01/ŻIM2/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00			10 000,00					
853	85305	Nr P02/ŻIM2/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	11 300,00	9 000,00	1 770,30	529,70					
853	85305	Nr P01/ŻIM3/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 000,00			-2 000,00					
853	85305	Nr P02/ŻIM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-6 700,00			-6 700,00					
853	85305	Nr P01/ŻIM1/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 000,00			-1 000,00					
853	85305	Nr P02/ŻIM1/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-7 650,00			-7 650,00					
853	85305	Nr P01/ŻIM4/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 000,00			-2 000,00					

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
853	85305	Nr P02/ŻIM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-15 700,00			-15 700,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85333				-270 835,87	0,00	0,00	-20 122,44	-1 461,76	0,00	-249 251,67	0,00	0,00
853	85333	Nr 03/MUP/P	Realizacja projektu „Pośrednik, doradca – specjalista lokalnego rynku pracy”	-249 251,67						-249 251,67		
853	85333	Nr P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-21 584,20			-20 122,44	-1 461,76				
SUMA ROZDZIAŁU 85395				-22 803,20	0,00	-8 877,00	-13 290,00	0,00	-636,20	0,00	0,00	0,00
853	85395	Nr 01/BRN/G	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	-5 317,00		-5 317,00						
853	85395	Nr 02/WZS/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecanie im realizacji zadań w tym zakresie	-636,20					-636,20			
853	85395	Nr 04/WZS/G	Nadzór nad funkcjonowaniem oraz realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i pieczy zastępczej	-1 250,00			-1 250,00					

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
853	85395	Nr 01/BRN/G	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	-3 000,00		-3 000,00						
853	85395	Nr 04/WZS/G	Nadzór nad funkcjonowaniem oraz realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i pieczy zastępczej	-12 600,00		-560,00	-12 040,00					
SUMA DZIAŁ 854				-74 236,59	-26 062,13	-1 000,00	-14 367,53	-196,93	-32 610,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85401				-24 575,37	-23 575,37	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	Nr 02/SP015	Prowadzenie świetlicy	-7 799,75	-6 799,75	-1 000,00						
854	85401	Nr 02/OSM	Prowadzenie świetlicy	-6 130,00	-6 130,00							
854	85401	Nr 02/GM001	Prowadzenie świetlicy	-3 404,77	-3 404,77							
854	85401	Nr 02/GM002	Prowadzenie świetlicy	-317,23	-317,23							
854	85401	Nr 02/SP021	Prowadzenie świetlicy	-1 886,00	-1 886,00							

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
854	85401	Nr 02/SP013	Prowadzenie świetlicy	-79,63	-79,63							
854	85401	Nr 02/SP011	Prowadzenie świetlicy	-319,26	-319,26							
854	85401	Nr 02/SP006	Prowadzenie świetlicy	-475,92	-475,92							
854	85401	Nr 02/GM013	Prowadzenie świetlicy	-192,10	-192,10							
854	85401	Nr 02/SP023	Prowadzenie świetlicy	-92,71	-92,71							
854	85401	Nr 04/SP023	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-3 878,00	-3 878,00							
SUMA ROZDZIAŁU 85406				-3 361,00	0,00	0,00	-3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	Nr P2/PP002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 681,00			-2 681,00					
854	85406	Nr P2/PP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-680,00			-680,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85407				-7 704,40	-625,94	0,00	-7 077,53	-0,93	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
854	85407	Nr 08/PWMDK	Organizacja imprez	1 000,00			1 000,00					
854	85407	Nr P1/PWMDK	Utrzymanie administracji	-3 302,00			-3 302,00					
854	85407	Nr P2/PWMDK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-423,15			-423,15					
854	85407	Nr 05/PWMDK	Zespół boisk Orlik	-1 890,00			-1 890,00					
854	85407	Nr 01/PWMDK	Nauczanie i wychowanie	-1 664,38			-1 664,38					
854	85407	Nr P1/HZPiT	Utrzymanie administracji	-54,89	-54,89							
854	85407	Nr P2/HZPiT	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-961,98	-571,05		-390,00	-0,93				
854	85407	Nr 01/HZPiT	Nauczanie i wychowanie	-408,00			-408,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85410				-38 595,82	-1 860,82	0,00	-3 929,00	-196,00	-32 610,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	Nr 01/INLOJ	Nauczanie i wychowanie	-400,00			-400,00					

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
854	85410	Nr P1/INLOJ	Utrzymanie administracji	-350,00			-350,00					
854	85410	Nr P2/INLOJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-765,00			-765,00					
854	85410	Nr 01/IN3LO	Nauczanie i wychowanie	-168,79	-168,79							
854	85410	Nr 04/IN3LO	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-181,65	-181,65							
854	85410	Nr P1/IN3LO	Utrzymanie administracji	-421,00			-421,00					
854	85410	Nr P2/IN3LO	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-743,38	-35,38		-512,00	-196,00				
854	85410	Nr P1/INLOM	Utrzymanie administracji	-691,00			-691,00					
854	85410	Nr P2/INLOM	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-18 765,00	-1 475,00		-17 290,00					
854	85410	Nr 02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	-32 610,00					-32 610,00			

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
854	85410	Nr P2/INZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 500,00			16 500,00					
SUMA DZIAŁ 900				653 529,73	0,00	0,00	653 529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90001				100 735,18	0,00	0,00	100 735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Nr 02/WRMIV/G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	100 735,18			100 735,18					
SUMA ROZDZIAŁU 90002				-152 879,02	0,00	0,00	-152 879,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Nr 01/BNW/G	Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia	-152 879,02			-152 879,02					
SUMA ROZDZIAŁU 90003				-2 604,50	0,00	0,00	-2 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	Nr 02/WKŚII/G	Utrzymanie czystości na terenach gminnych	-1 954,53			-1 954,53					
900	90003	Nr 02/WKŚII/P	Utrzymanie czystości w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	-649,97			-649,97					
SUMA ROZDZIAŁU 90004				224 780,84	0,00	0,00	224 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Nr 01/WKŚII/G	Konserwacja zieleni na terenach gminnych	-973,66			-973,66					
900	90004	Nr 10/MZD/G	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka	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
900	90004	Nr 03/WKŚII/G	Utrzymanie Parku Północnego	25 754,50			25 754,50					
SUMA ROZDZIAŁU 90015				-235 000,00	0,00	0,00	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Nr 20/MZD/G	Podjęmowanie działań w zakresie eksploatacji i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka	-235 000,00			-235 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 90095				718 497,23	0,00	0,00	718 497,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Nr 06/WKŚII/G	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	-30 366,60			-30 366,60					
900	90095	Nr 07/WKŚII/G	Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt	-1 136,17			-1 136,17					
900	90095	Nr 01/BNW/G	Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia	750 000,00			750 000,00					
zakres zadania rozszerza się o kolejny punkt w brzmieniu: „- dopłata do Spółki „Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” do działalności bieżącej Spółki.”.												
SUMA DZIAŁ 921				74 508,66	0,00	-1 750,00	-16 846,03	0,00	93 104,69	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92105				-395,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-395,31	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	92105	Nr 01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	-395,31					-395,31			
SUMA ROZDZIAŁU 92110				-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92110	Nr 01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (PGS)	-10 000,00					-10 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 92116				140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Nr 01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)	140 000,00					140 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 92118				-32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 300,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	Nr 01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	-32 300,00					-32 300,00			
SUMA ROZDZIAŁU 92120				-1 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Nr 01/BKZ/G	Miejski Konserwator Zabytków	-1 400,00			-1 400,00					

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	92120	Nr 02/WRMI/G	Opracowywanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	0,00			4 000,00		-4 000,00			
921	92120	Nr 02/WRMI/G	Opracowywanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	-200,00					-200,00			
SUMA ROZDZIAŁU 92195				-21 196,03	0,00	-1 750,00	-19 446,03	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	-21 196,03		-1 750,00	-19 446,03					
SUMA DZIAŁ 925				-36 284,96	-10 556,47	-13 000,00	-12 728,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92504				-36 284,96	-10 556,47	-13 000,00	-12 728,49	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	7 271,51			7 271,51					
925	92504	Nr 01/MOZOO/G	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	-20 000,00			-20 000,00					
925	92504	Nr P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-23 556,47	-10 556,47	-13 000,00						

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 926				133 668,02	0,00	0,00	-13 360,00	147 028,02	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92601				-19 211,00	0,00	0,00	-13 360,00	-5 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Nr P01/CWS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-62 200,00			-62 200,00					
926	92601	Nr P02/CWS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-700,00			-700,00					
926	92601	Nr 01/CWS/G	Organizacja imprez i udostępnianie Hali do celów sportowo-kulturalnych	-4 600,00				-4 600,00				
926	92601	Nr 01/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej Podolanka	-80 000,00			-80 000,00					
926	92601	Nr 03/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”	-2 360,00			-2 360,00					
926	92601	Nr 05/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Hali Sportowej w Borowiczkach	-2 615,00			-2 615,00					
926	92601	Nr 06/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Sali Sportowej	-8 457,00			-7 957,00	-500,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzeni a i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczenia mi 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
926	92601	Nr 12/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Moło spacerowego wraz z restauracją	-3 273,00			-3 273,00					
926	92601	Nr 24/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Zespołu Boisk ORLIK przy ul. Zamenhofs	-5 006,00			-4 255,00	-751,00				
926	92601	Nr 02/WOPV/G	Nadzór nad utrzymaniem obiektów	150 000,00			150 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 92695				152 879,02	0,00	0,00	0,00	152 879,02	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Nr 02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych	152 879,02				152 879,02				
RAZEM	ZMNIEJSZENIA			-5 312 719,07	-957 130,86	-289 821,00	-2 911 574,34	-9 719,69	-687 801,51	-456 671,67		
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			4 817 564,57	31 853,75	5 420,30	2 869 657,29	310 026,02	865 678,00	734 929,21		
RAZEM				-495 154,50	-925 277,11	-284 400,70	-41 917,05	300 306,33	177 876,49	278 257,54	0,00	0,00

6) wydatki budżetu obejmujące **plan wydatków majątkowych**, określonych w załączniku Nr 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki majątkowe Budżetu Miasta Płocka na 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	w tym:				
					inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA DZIAŁU 150				-111 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 584,00
SUMA ROZDZIAŁU 15011				-111 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 584,00
150	15011	Nr 01/WOPII/I/G	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	-111 584,00					-111 584,00
SUMA DZIAŁU 600				-7 821 034,98	-1 115 525,65	-6 705 509,33	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60004				-6 697 999,93	0,00	-6 697 999,93	0,00	0,00	0,00
600	60004	Nr 02/PT/I/G	Realizacja projektu „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”	-6 697 999,93		-6 697 999,93			
SUMA ROZDZIAŁU 60015				-1 097 148,74	-1 097 148,74	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
600	60015	Nr 02/PS/I/P a)	Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy Etap I. Budowa odcinka od węzła „Bielska” do węzła „Długa”	-283 905,58	-283 905,58				
600	60015	Nr 02/PS/I/P b)	Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy Etap II . Budowa odcinka od węzła „Długa” do ulicy Szpitalnej	-148 361,76	-148 361,76				
600	60015	Nr 04/PS/I/P	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej – drugi pas jezdni	-94 926,40	-94 926,40				
600	60015	Nr 03/PS/I/P c)	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych	-150 000,00	-150 000,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60015	Nr 03/PS/I/P b)	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV	-49 955,00	-49 955,00				
600	60015	Nr 06/PS/I/P	Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa	-270 000,00	-270 000,00				
600	60015	Nr 10/MZD/I/P	Przebudowa ulicy Przemysłowej - prace przygotowawcze	-30 000,00	-30 000,00				
600	60015	Nr 18/MZD/I/P	Przebudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa - prace przygotowawcze	-70 000,00	-70 000,00				
600	60015	Nr 05/MZD/I/P	Przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka	-96 000,00	-96 000,00				
600	60015	Nr 03/MZD/I/P	Rozbudowa ulicy Szpitalnej	96 000,00	96 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 60016				74 113,69	81 623,09	-7 509,40	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
600	60016	Nr 01/PS/I/G	Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)	-7 509,40		-7 509,40			
600	60016	Nr 12/WKŚII/I/G	Przebudowa terenu w otoczeniu budynków przy ul. Obrońców Westerplatte 12 i 14 wraz z miejscami utwardzonymi dla samochodów osobowych	-42 339,22	-42 339,22				
600	60016	wprowadza się zadanie: Nr 13/WKŚII/I/G	Przebudowa terenu w otoczeniu garaży pomiędzy budynkami przy ul. Słodowej 4 i Kredytowej 10 - prace przygotowawcze	40 494,22	40 494,22				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na oświetlenie, odwodnienie i utwardzenie terenu w związku z przebudową zniszczonej nawierzchni w otoczeniu garaży pomiędzy budynkiem przy ul. Słodowej 4 a budynkiem przy ul. Kredytowej 10."									
600	60016	Nr 15/MZD/I/G	Przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego-Mostowa-Kolejowa	-20 000,00	-20 000,00				
600	60016	Nr 25/MZD/I/G	Budowa odcinka ulicy Zubrzyckiego	50 000,00	50 000,00				
600	60016	wprowadza się zadanie: Nr 30/MZD/I/G	Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie - prace przygotowawcze	70 000,00	70 000,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy odcinka ulicy Na Skarpie w zakresie budowy jezdni, chodników, zatok postojowych oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia."									
600	60016	Nr 81/WIRI/I/G	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	-7 196,00	-7 196,00				
600	60016	Nr 12/WIRI/I/G	Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą	-39 207,44	-39 207,44				
600	60016	Nr 16/WIRI/I/G	Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą	-439,12	-439,12				
600	60016	Nr 77/WIRI/I/G	Budowa ulicy Chruściela wraz z brakującą infrastrukturą	-65 576,40	-65 576,40				
600	60016	Nr 89/WIRI/I/G	Budowa parkingu przy ulicy Miodowej na Osiedlu Dobrzyńska – prace przygotowawcze	-2 142,50	-2 142,50				
600	60016	Nr 03/WIRI/I/G	Budowa ulic Śląskiej i Kaszubskiej wraz z brakującą infrastrukturą	-752,97	-752,97				

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 09/WIRI/I/G	Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą	-1 217,48	-1 217,48				
600	60016	Nr 80/WIRI/I/G	Budowa sięgaczy ulicy Gościniec wraz z brakującą infrastrukturą	100 000,00	100 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 60095				-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	Nr 01/PT/I/G	Stop tirom w Płocku	-100 000,00	-100 000,00				
SUMA DZIAŁU 630				-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 63003				-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Nr 19/MZOS/I/G	Rewitalizacja ostatniej barki „Sandomierki”, nabrzeże wiślane – budżet obywatelski	-150 000,00	-150 000,00				
SUMA DZIAŁU 700				-1 148,70	-1 148,70	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 70095				-1 148,70	-1 148,70	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
700	70095	Nr 49/WIRI/I/G	Budowa budynku socjalnego – II etap	-1 148,70	-1 148,70				
SUMA DZIAŁU 720				211 094,46	0,00	0,00	0,00	0,00	211 094,46
SUMA ROZDZIAŁU 72095				211 094,46	0,00	0,00	0,00	0,00	211 094,46
720	72095	wprowadza się zadanie Nr 03/WOPII/I/G	Rozliczenie projektu "Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd"	211 094,46					211 094,46
z następującym zakresem rzeczowym zadania: "W ramach zadania zostanie zabezpieczony depozyt na poczet korekty finansowej w ramach projektu pn.: "Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd".									
SUMA DZIAŁU 754				-2 402 417,60	97 582,40	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00
SUMA ROZDZIAŁU 75404				-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00
754	75404	Nr 03/WZK/I/P	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	-2 500 000,00					-2 500 000,00
SUMA ROZDZIAŁU 75412				97 582,40	97 582,40	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
754	75412	wprowadza się zadanie: Nr 01/WSAI/I/G	Zakup aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku - Trzepowie	17 582,40	17 582,40				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie dofinansowany zakup aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku - Trzepowie."									
754	75412	wprowadza się zadanie: Nr 02/WSAI/I/G	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Płocku – Borowiczkach	80 000,00	80 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania zostanie dofinansowany zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku – Borowiczkach”.									
SUMA DZIAŁU 801				1 232 140,06	-46 109,94	1 278 250,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				193 719,20	193 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	wprowadza się zadanie Nr 05/SP022/A/I/G	Zakup kotła warzelnego	12 300,00	12 300,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie zakupiony kocioł warzelny."									

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Nr 60/WIRI/I/G	Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16	880 000,00	880 000,00				
rozszerza się zakres rzeczowy zadania o następujący zapis: "Zadanie uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki."									
801	80101	Nr 60/WIRI/I/G	Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16	-577 700,00	-577 700,00				
801	80101	Nr 03/WIRIII/I/G	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 12	-120 000,00	-120 000,00				
801	80101	Nr 05/SP003/I/G	Zakup nowej centrali telefonicznej	-9,30	-9,30				
801	80101	Nr 05/SP012/I/G	Zakup szorowarki do podłóg	-296,50	-296,50				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Nr 05/SP018/I/G	Wyposażenie i remont sali do zajęć integracji sensorycznej – budżet obywatelski	-575,00	-575,00				
SUMA ROZDZIAŁU 80102				-1 528,00	-1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	Nr 05/SPS24/I/P	Zakup sprzętu specjalistycznego	-1 528,00	-1 528,00				
SUMA ROZDZIAŁU 80104				-39 026,32	-39 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	wprowadza się zadanie Nr 05/PR009/I/G	Instalacja monitoringu	6 850,00	6 850,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania nastąpi instalacja monitoringu w przedszkolu."									
801	80104	Nr 05/WIRIII/I/G	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1	-12 347,32	-12 347,32				
801	80104	Nr 08/WIRIII/I/G	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 wraz z termomodernizacją	-32 370,00	-32 370,00				

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/PR014/I/G	Zakup sprzętu do ogrodu	-1 159,00	-1 159,00				
SUMA ROZDZIAŁU 80110				-97 792,00	-97 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	Nr 05/GM001/I/G	Zakup maszyny szorująco-myjącej	-6 791,00	-6 791,00				
801	80110	wprowadza się zadanie: Nr 05/GM001/A/I/G	Zakup kserokopiarki	8 999,00	8 999,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie zakupiona kserokopiarka na potrzeby gimnazjum."									
801	80110	Nr 12/WIRIII/I/G	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1	-50 000,00	-50 000,00				
801	80110	Nr 22/WIRIII/I/G	Przebudowa pomieszczeń piwnic wraz z klatką schodową oraz wewnętrznymi instalacjami w Gimnazjum Nr 6	-50 000,00	-50 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 80120				-25 410,00	-25 410,00	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	80120	Nr 05/LO004/I/P	Zakup serwera do pracowni komputerowej	-410,00	-410,00				
801	80120	Nr 05/LO003/I/P	Zakup klimatyzatorów	-30 000,00	-30 000,00				
801	80120	wprowadza się zadanie: Nr 05/LO003/A/I/P	Zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie zakupiona kserokopiarka na potrzeby liceum."									
SUMA ROZDZIAŁU 80130				-47 252,82	-47 252,82	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	Nr 01/WIRIII/I/P	Budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	-28 656,82	-28 656,82				
801	80130	Nr 09/WIRIII/I/P	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 – prace przygotowawcze	-11 046,00	-11 046,00				

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	80130	Nr 05/A/TMZSUiP/I/P	Zakup i montaż siłowników elektrycznych do napędu bramy głównej	-2 580,00	-2 580,00				
801	80130	Nr 05/TMZSB/I/P	Zakup kserokopiarki	-50,00	-50,00				
801	80130	Nr 05/TMZSB/A/I/P	Zakup serwera	-4 920,00	-4 920,00				
801	80130	Nr 04/WIRIII/I/P	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie	-313 464,51	-313 464,51				
801	80130	Nr 05/WIRIII/I/P	Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie	313 464,51	313 464,51				
SUMA ROZDZIAŁU 80195				1 249 430,00	-28 820,00	1 278 250,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Nr 03/WEKI/I/G	Zakup wyposażenia do kuchni dla potrzeb placówek oświatowo-wychowawczych	-8 820,00	-8 820,00				

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	80195	Nr 03/WEKI/I/G	Zakup wyposażenia do kuchni dla potrzeb placówek oświatowo – wychowawczych	-20 000,00	-20 000,00				
801	80195	Nr 01/PF/I/P	Realizacja projektu pn. "Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim"	-4 200,00		-4 200,00			
801	80195	wprowadza się zadanie: Nr 03/TMZSZ2/I/A	Realizacja projektów unijnych „Szansa dla Nas”	412 050,00		412 050,00			
Zakres rzeczowy zadania Nr 03/TMZSZ2/I/A - Realizacja projektów unijnych „Szansa dla Nas” otrzymuje brzmienie: „W ramach realizacji projektu zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt w postaci stanowisk dedykowanych do przemysłu elektronicznego i komputerów ze specjalnym oprogramowaniem Oracle.”									
801	80195	wprowadza się zadanie: Nr 03/TMZSZ2/I/B	Realizacja projektów unijnych „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”	510 300,00		510 300,00			
Zakres rzeczowy zadania Nr 03/TMZSZ2/I/B - Realizacja projektów unijnych „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” otrzymuje brzmienie: „W ramach realizacji projektu zostanie zakupione wyposażenie do pracowni praktycznej nauki zawodu m.in. do pracowni mechatroniki samochodowej, pracowni budowy i diagnostyki pojazdów samochodowych, pracowni komputerowego wspomagania pracy, pracowni technologii napraw, pracowni silników samochodowych.”									

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	80195	wprowadza się zadanie: Nr 03/TMZST/UE3/I/P	Realizacja projektów unijnych „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik”	360 100,00		360 100,00			
Zakres rzeczowy zadania Nr 03/TMZST/UE3/I/P - Realizacja projektów unijnych „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik” otrzymuje brzmienie: „W ramach realizacji projektu zostanie zakupiony sprzęt specjalistyczny do pracowni zajęć praktycznych z zakresu: CNC, grafiki komputerowej, technologii multimedialnych, diagnostyki samochodowej oraz centrum obróbkowego i działu spawalni.”									
SUMA DZIAŁU 854				-611 687,15	-611 687,15	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85403				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie Nr 05/SO002/A Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 otrzymuje nową nazwę: "Zakup sprzętu do pierwszej pomocy" .									
854	85403	Nr 05/SO002/A/I/P	Zakup sprzętu do pierwszej pomocy	-3 480,00	-3 480,00				
854	85403	Nr 05/SO002/C/I/P	Zakup maszyny do podawania piłek oraz maszyny do tenisa	3 480,00	3 480,00				
854	85403	Nr 01/WIRI/I/P	Budowa boiska do siatkówki plażowej i tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2	152 100,00	152 100,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
rozszerza się zakres rzeczowy zadania o następujący zapis: "Zadanie uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki."									
854	85403	Nr 01/WIRI/I/P	Budowa boiska do siatkówki plażowej i tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2	-152 100,00	-152 100,00				
SUMA ROZDZIAŁU 85410				-611 687,15	-611 687,15	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	Nr 10/WIRIII/I/P	Przebudowa części internatu Zespołu Szkół Technicznych na potrzeby internatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego	-611 687,15	-611 687,15				
SUMA DZIAŁU 900				-220 641,06	-220 641,06	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90095				-220 641,06	-220 641,06	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	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	-1 355,50	-1 355,50				

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
900	90095	Nr 07/WKŚII/I/G	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej Nr 1 i 7	1 845,00	1 845,00				
900	90095	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	-25 754,50	-25 754,50				
900	90095	Nr 74/WIRI/I/G	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy	-5 853,82	-5 853,82				
900	90095	Nr 73/WIRI/I/G	Modernizacja i przebudowa spacerowego ciągu nadskarpowego (publicznego) na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św. Bartłomieja, zniszczonego przez ruchy osuwiskowe ziemi	-189 522,24	-189 522,24				
SUMA DZIAŁU 921				-117 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 667,00
SUMA ROZDZIAŁU 92110				-9 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 967,00

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
921	92110	Nr 02/WSBIII/D/I/P	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury (PGS)	-9 967,00					-9 967,00
SUMA ROZDZIAŁU 92116				-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
921	92116	Nr 02/WSBIII/D/I/P	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury (KP)	-140 000,00					-140 000,00
SUMA ROZDZIAŁU 92118				32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00
921	92118	wprowadza się zadanie Nr 01/WEKII/I/G	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Muzeum Żydów Mazowieckich	32 300,00					32 300,00
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup środków trwałych dla dokumentacji i rejestracji zadań Muzeum Żydów Mazowieckich oraz digitalizacji zbiorów."									
SUMA DZIAŁU 925				-104,14	-104,14	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92504				-104,14	-104,14	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Nr 36/WIRI/I/G	Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje	-104,14	-104,14				
SUMA DZIAŁU 926				-73 665,55	-313 665,55	0,00	0,00	240 000,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA ROZDZIAŁU 92601				-236 839,19	-236 839,19	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Nr 79/WIRI/I/G	Budowa boiska o nawierzchni trawiastej przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu „Stadionu im. Kazimierza Górskiego”	-802,50	-802,50				
926	92601	Nr 29/WIRI/I/G	Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowo – Widowiskowej	-36 036,69	-36 036,69				
926	92601	Nr 76/WIRI/I/G	Budowa osłony przeciwlodowej moło w Płocku	-200 000,00	-200 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92695				163 173,64	-76 826,36	0,00	0,00	240 000,00	0,00
926	92695	Nr 09/WKŚII/I/G	Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych	-1 019,94	-1 019,94				
926	92695	Nr 04/WKŚII/I/G	Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe	-23 641,42	-23 641,42				
926	92695	Nr 18/WIRIII/I/G	Modernizacja węzła ciepłego i sieci ciepłej w obiekcie położonym przy ul. Łukasiewicza na terenie „Stadionu im. Kazimierza Górskiego”	-52 165,00	-52 165,00				

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
926	92695	Nr 08/BNW/I/G	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	240 000,00				240 000,00	
RAZEM	ZMNIEJSZENIA			-13 670 675,25	-4 199 414,92	-6 709 709,33			-2 761 551,00
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			3 603 959,59	1 838 115,13	1 282 450,00		240 000,00	243 394,46
RAZEM				-10 066 715,66	-2 361 299,79	-5 427 259,33	0,00	240 000,00	-2 518 156,54

W zakresie rzeczowym zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 03/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Szpitalnej** zapis: "w zakresie budowy chodników" zastępuje się zapisem "w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej".

7) 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 5 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”;

8) w § 10 w ust. 1 Ustala się: dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 21.422.762,95 zł; dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 25.793.983,00 zł. w ust. 2 dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.773.786,59 zł. oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.181.878,49 zł. w ust. 3. pozostałe dotacje na łączną kwotę 25.578.287,61 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 6 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 B w dziale 853, rozdział 85395 w celu prawidłowego przekazania dotacji celowej przenosi się kwotę 10.000,00 zł. z zadania *Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej* na zadanie *Organizacja wypoczynku dla osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe*.

9) w § 11 ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 rok”;

10) 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 8 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”;

11) w § 13 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2013 rok”.

12) w § 15 w ust. 2 pkt 4) kwotę 2.500.000,00 zł. zastępuje się kwotą 3.000.000,00 zł.

§ 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 związku z umową podpisaną z Ministrem Sportu i Turystyki dotyczącą dofinansowania zadania inwestycyjnego Budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16, w ramach „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **880.000,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 60/WIRI/I/G - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*) oraz zmniejszono udział środków własnych w wysokości **577.700,00 zł.** zabezpieczonych pierwotnie na realizację ww. zadania.

W związku z umową podpisaną z Ministrem Sportu i Turystyki dotyczącą dofinansowania zadania inwestycyjnego Budowy boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2, w ramach „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **152.100,00 zł.** w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRI/I/P - Budowa boiska do siatkówki plażowej i tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 - 152.100,00 zł.** (*dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*) oraz zmniejszono o ww. kwotę udział środków własnych zabezpieczonych pierwotnie na realizację ww. zadania.

Na podstawie analizy wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za dziewięć miesięcy br. dokonano zmian w planowanych wstępnie wpływach oraz wydatkach budżetowych na 2013 rok w następujących pozycjach:

1. w zakresie dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **57.760,33 zł.** w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody* w związku z zawartymi w bieżącym roku przez Miejski Ogród Zoologiczny umowami najmu terenu pod działalność gospodarczą,

2. w zakresie dochodów uzyskiwanych przez powiatowe jednostki budżetowe zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **3.014,70 zł. tj.,**

- zwiększono dochody o kwotę **4.000,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność* w związku z uzyskaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków za najem pod instalację urządzeń telekomunikacyjnych powierzchni pylonu mostu „Solidarności” oraz w związku z otrzymanymi dochodami z tytułu dostępu do energii elektrycznej dla zasilania kamer systemu monitoringu oraz urządzeń wykorzystywanych do świadczenia usług telekomunikacyjnych,
- zwiększono dochody o kwotę **2.000,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* w związku z uzyskaniem przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia środków z tytułu zwrotu składek ZUS za lata ubiegłe w wyniku przekroczenia rocznej podstawy wymiaru ww. składek,
- zmniejszono dochody o kwotę **2.985,30 zł.** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* planowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w związku z przeszacowaniem przez jednostkę kary pieniężnej,

3. w zakresie innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **15.075,59 zł. tj.,**

- zwiększono dochody gminy o kwotę **14,59 zł.** w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* z tytułu wpływów od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przekazane przez Płockie Towarzystwo Fotograficzne, Chorągiew Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec ZHP Płock,

- zwiększono dochody gminy o kwotę **290,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność* z tytułu wydanych zaświadczeń na realizację zbiorowego transportu publicznego przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. na terenie Gminy Płock oraz gmin ościennych,
- zwiększono dochody gminy o kwotę **300,00 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa* z tytułu wpływów zaległych opłat za najem lokali w budynku przy ul. 3. Maja 16,
- zwiększono dochody powiatu o kwotę **4.471,00 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna* z tytułu wpływów za demontaż pojazdu,
- zwiększono dochody powiatu o kwotę **10.000,00 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 związku z większą ilością złożonych przez przedsiębiorców wniosków o wydanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego,

4. w zakresie odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **74.075,75 zł.**, w tym:

- zwiększono dochody o kwotę **375,75 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność* z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za partycypację w kosztach realizacji projektu pn. *Przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ulicą Wyszogrodzką i Czwartaków* oraz o kwotę **300,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za świadczenie usług komunikacyjnych na terenach gmin ościennych przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o.,
- zwiększono dochody o kwotę **1.500,00 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa* z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie użytkowania wieczystego dzierżawy gruntów oraz o kwotę **200,00 zł.** z tytułu odsetek od zaległych opłat za najem lokali w budynku przy ul. 3. Maja 16 i Popłacińskiej 42 i 42 A,
- zwiększono dochody o kwotę **70.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* o kwotę **1.000,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej oraz o kwotę **700,00 zł.** z tytułu uzyskania przez Miejski Zarząd Dróg odsetek od niezapłaconych w terminie należności za zajęcie pasa drogowego,

5. w zakresie odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **750,00 zł.**, w tym:

- zwiększono dochody o kwotę **250,00 zł.** w *dziale 710 – Działalność usługowa* z tytułu odsetek naliczonych w związku z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- zwiększono dochody o kwotę **500,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* z tytułu uzyskania przez Miejski Zarząd Dróg odsetek od niezapłaconych w terminie należności za zajęcie pasa drogowego,

6. w zakresie wpływów z podatków - podatku od środków transportowych zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **470.000,00 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 tym: od osób prawnych – 270.000,00 zł. oraz od osób fizycznych – 200.000,00 zł.,

7. w zakresie wpływów z innych opłat stanowiących dochody gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów - Opłata adiacencka zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **80.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*,

8. w zakresie dochodów z majątku gminy - z tytułu udostępniania miejsc pochówku

zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **30.000,00 zł.** w dziale 710 – *Działalność usługowa*,

9. w zakresie dochodów majątkowych - dochodów z majątku gminy - z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **60.000,00 zł.** w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*,

10. w zakresie wpływów z podatków - podatku od nieruchomości zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **5.336.995,57 zł.** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*,

11. w zakresie udziałów w podatkach budżetu państwa - udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **2.027.467,00 zł.** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*,

12. w zakresie wydatków budżetowych planowanych na 2013 rok zmniejszono następujące pozycje:

- zadania inwestycyjne:
- Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych:
- **Nr 02/PS/I/P a) - Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy. Etap I. Budowa odcinka od węzła „Bielska” do węzła „Długa” – 283.905,58 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 02/PS/I/P b) - Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy. Etap II. Budowa odcinka od węzła „Długa” do ulicy Szpitalnej – 148.361,76 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 04/PS/I/P - Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni – 94.926,40 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 03/PS/I/P c) - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV – 150.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 03/PS/I/P b) - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne wydatki związane z budową dróg dojazdowych – 49.955,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 06/PS/I/P - Przebudowa skrzyżowania Bielska – Targowa – 270.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 01/PF/I/P – Realizacja projektu pn.: „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” - 4.200,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),

- Wydziału Kształtowania Środowiska:
 - **Nr 09/WKŚII/I/G - Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych – 1.019,94 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność),
 - **Nr 04/WKŚII/I/G - Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe – 23.641,42 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność),
 - **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 – 1.355,50 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 03/WZK/I/P - Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji – 2.500.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji),
- Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/I/G - Zakup wyposażenia do kuchni dla potrzeb placówek oświatowo-wychowawczych – 8.820,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),
- Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPII/I/G - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – 111.584,00 zł.** (dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości),
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
 - **Nr 03/WIRIII/I/G - Termomodernizacja budynku oraz przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 12 – 120.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
 - **Nr 05/WIRIII/I/G - Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 12.347,32 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
 - **Nr 08/WIRIII/I/G - Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 wraz z termomodernizacją – 32.370,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
 - **Nr 12/WIRIII/I/G - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 – 50.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja),
 - **Nr 22/WIRIII/I/G - Przebudowa pomieszczeń piwnic wraz z klatką schodową oraz wewnętrznymi instalacjami w Gimnazjum Nr 6 – 50.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja),
 - **Nr 01/WIRIII/I/P - Budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 – 28.656,82 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
 - **Nr 09/WIRIII/I/P - Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 – prace przygotowawcze – 11.046,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
 - **Nr 10/WIRIII/I/P - Przebudowa części internatu Zespołu Szkół Technicznych na potrzeby internatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego – 611.687,15 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne),
 - **Nr 18/WIRIII/I/G - Modernizacja węzła ciepłego i sieci ciepłej w obiekcie położonym przy ul. Łukasiewicza na terenie „Stadionu im. Kazimierza Górskiego” – 52.165,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność),

- Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych **Nr 19/MZOS/I/G – Rewitalizacja ostatniej barki „Sandomierki”, nabrzeże wiślane – budżet obywatelski – 150.000,00 zł.** (dział 630 – Turystyka, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki),
- Zespołu Szkół Nr 3 **Nr 05/LO003/I/P – Zakup klimatyzatorów – 25.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące),
- Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego **Nr 05/LO004/I/P – Zakup serwera do pracowni komputerowej – 410,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące),
- Szkoły Podstawowej Nr 3 **Nr 05/SP003/I/G – Zakup nowej centrali telefonicznej – 9,30 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Szkoły Podstawowej Nr 12 **Nr 05/SP012/I/G – Zakup szorowarki do podłóg – 296,50 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Szkoły Podstawowej Nr 18 **Nr 05/SP018/I/G – Wyposażenie i remont sali do zajęć integracji sensorycznej – budżet obywatelski – 575,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 7 **Nr 05/SP0S24/I/P – Zakup sprzętu specjalistycznego – 1.528,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne),
- Przedszkola Miejskiego Nr 14 **Nr 05/PR014/I/G – Zakup sprzętu do ogrodu – 1.159,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości **Nr 05/A/TMZSUiP/I/P – Zakup i montaż siłowników elektrycznych do napędu bramy głównej – 2.580,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
- Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 **Nr 05/TMZSB/I/P – Zakup kserokopiarki – 50,00 zł.** oraz **Nr 05/TMZSB/A/I/P – Zakup serwera – 4.920,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
- Płockiej Galerii Sztuki **Nr 02/WSBIII/D/I/P – Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury 9.967,00 zł.** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych),
- zadania bieżące:
- Wydziału Geodezji:
 - **Nr 01/WGDII/G – Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia i ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości – 27.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 13.000,00 zł. dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 14.000,00 zł.)
 - **Nr 02/WGDII/P – Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 82.000,00 zł.** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 72.000,00 zł., dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu),- 10.000,00 zł.),
 - **Nr 02/WGDI/P – Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków – 7.400,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu),

- Biura Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa **Nr 01/BSP/P - Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa – 100.228,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),
- Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów **Nr 01/BRK/P - Ochrona interesów konsumentów – 500,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe),
- Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków **Nr 01/BKZ/G - Miejski Konserwator Zabytków – 1.400,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami),
- Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 02/BNW/G - Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Miasta Płocka – 44.545,50 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność),
- Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli – 52.247,30 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 – Rady miast na prawach powiatu - 20.570,17 zł., rozdział 75095 – Pozostała działalność - 31.677,13 zł.),
- Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 01/BRN/G - Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych – 5.317,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność),
- Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 01/PS/P - Koordynacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych – 2.729,06 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych **Nr 01/PI/G - Realizacja przepisów ustaw o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych – 125.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),
- Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 01/PF/G - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej – 5.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność),
- Pełnomocnika ds. Wolontariatu **Nr 01/PW/G - Organizacja i promocja wolontariatu – 675,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność),
- Pełnomocnika ds. Współpracy z Podmiotami Prywatnymi **Nr 03/PR/G - Promocja gospodarcza – 23.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego),
- Wydziału Edukacji i Kultury:
 - **Nr 02/WEKI/G - Awans zawodowy nauczycieli – 1.435,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),
 - **Nr 03/WEKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli – 26.250,00 zł.** (dział 803 - Szkolnictwo wyższe, rozdział 80306 - Działalność dydaktyczna),
 - **Nr 01/WEKI/P - Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Płock – 2.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),
 - **Nr 01/WEKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną – 21.591,34**

zł. (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - 395,31 zł., rozdział 92195 - Pozostała działalność - 21.196,03 zł.),

- Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich:

- **Nr 05/WSAI/G - Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych - 4.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne),
- **Nr 02/WSAII/P - Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów - 100.000,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe),

- Wydziału Gospodarki Mieniem:

- **Nr 01/WGMI/G - Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych - 14.140,00 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 10.840,00 zł., rozdział 70095 - Pozostała działalność - 3.300,00 zł.),
- **Nr 02/WGMI/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali - 59.900,00 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- **Nr 03/WGMI/G - Obciążanie nieruchomości Gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi - 6.880,00 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- **Nr 04/WGMI/G - Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach - 110.000,00 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- **Nr 05/WGMI/G - Dzierżawa i użyczenie nieruchomości - 1.970,00 zł.** (dział - 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- **Nr 06/WGMII/G - Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie - 10.000,00 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- **Nr 07/WGMII/G - Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności gruntów Gminy Płock - 3.000,00 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- **Nr 08/WGMII/G - Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym - na podstawie przepisów przejściowych ustawy o gospodarce nieruchomościami - 3.000,00 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- **Nr 10/WGMII/G - Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych - 3.000,00 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- **Nr 11/WGMII/G - Regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Miasta lub będących w użytkowaniu wieczystym Miasta - 6.000,00 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),

- Wydziału Kształtowania Środowiska:

- **Nr 01/WKŚII/G - Konserwacja zieleni na terenach gminnych – 973,66 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach),
- **Nr 02/WKŚII/G - Utrzymanie czystości na terenach gminnych – 1.954,53 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi),
- **Nr 05/WKŚII/G - Utrzymanie cmentarzy, grobów i kwater wojennych oraz Miejsc Pamięci Narodowej – 1.808,78 zł.** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze – 308,78 zł., rozdział 71095 - Pozostała działalność – 1.500,00 zł.),
- **Nr 06/WKŚII/G - Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej – 30.366,60 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),
- **Nr 07/WKŚII/G - Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt – 1.136,17 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),
- **Nr 02/WKŚII/P - Utrzymanie czystości w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 649,97 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi),
- **Nr 03/WKŚII/P - Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną 1.510,40 zł.** (dział 020 - Leśnictwo, rozdział 02001 - Gospodarka leśna),
- Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury:
 - **Nr 04/WRMII/G - Realizacja projektu pn. "Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock" – 50.000,00 zł.** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego),
 - **Nr 01/WRMV/G - Obsługa administracyjna – 20.000,00 zł.** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego),
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych:
 - **Nr 01/WZK/G - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – 233.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna),
 - **Nr 03/WZK/G - Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej – 15.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna),
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych:
 - **Nr 02/WZS/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecanie im realizacji zadań w tym zakresie – 636,20 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność),
 - **Nr 03/WZS/G - Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej – 248.114,71 zł.** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 246.436,74 zł., rozdział 85195 - Pozostała działalność – 1.677,97 zł.),
 - **Nr 04/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem oraz realizacją zadań przez**

jednostki organizacyjne pomocy społecznej i pieczy zastępczej – 1.250,00 zł.
(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność),

- Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego:
 - **Nr 03/PT/G - Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock – 1.286,32 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy),
 - **Nr 04/PT/G - Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock – 47.370,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy),
 - **Nr 02/PT/G - Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy - Miasto Płock – 3.590,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 01/PT/G - Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy – 3.500,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe),
 - **Nr 01/PT/P - Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu – 20.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe),
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/P - Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo – wychowawczych – 31.727,71 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
- Miejskiego Ogrodu Zoologicznego:
 - **Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna – 20.000,00 zł.** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne),
 - **Nr P02/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 23.556,47 zł.** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne),
- Centrum Widowiskowo-Sportowego:
 - **Nr P01/CWS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 62.200,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
 - **Nr P02/CWS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 700,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
 - **Nr 01/CWS/G - Organizacja imprez i udostępnianie Hali do celów sportowo-kulturalnych – 4.600,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- Straży Miejskiej **Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 79.608,18 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska),

- Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe):
 - **Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej „Podolanka” – 80.000,00 zł.**
 - **Nr 03/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej „Jagiellonka” – 2.360,00 zł.**
 - **Nr 05/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Hali Sportowej w Borowiczkach – 2.615,00 zł.**
 - **Nr 06/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Sali Sportowej – 8.457,00 zł.**
 - **Nr 12/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Molo spacerowego wraz z restauracją – 3.273,00 zł.**
 - **Nr 24/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Zespołu Boisk ORLIK przy ul. Zamenhofska – 5.006,00 zł.**
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 20/MZD/G – Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka – 235.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg),
- Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia:
 - **Nr 01/OSM - Nauczanie i wychowanie – 12.235,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 - Szkoły artystyczne),
 - **Nr P1/OSM - Utrzymanie administracji – 2.412,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 - Szkoły artystyczne),
 - **Nr P2/OSM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 4.385,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 - Szkoły artystyczne),
 - **Nr 08/OSM – Organizacja imprez – 1.362,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 - Szkoły artystyczne),
 - **Nr 02/OSM - Prowadzenie świetlicy – 576,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne),
- Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” **Nr P02/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 20.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej),
- Zespołu Szkół Technicznych **Nr 12/TMZST - Szkoła Mistrzostwa Sportowego – wioślarze – 20.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),
- Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego:
 - **Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 3.400,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),
 - **Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 8.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze),
 - **Nr 01/OOW/P - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców,**

- znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki – 2.975,40 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze),
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej:
 - **Nr P02/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 1.300,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność),
 - **Nr 01/ORPZ/P – Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej, szkolenie osób zgłaszających gotowość lub funkcjonujących w zastępczych formach rodzicielstwa – 2.800,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność),
 - Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1:
 - **Nr P02/RDDzNr1/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 949,84 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze),
 - **Nr P01/RDDzNr1/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 65,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze),
 - **Nr 01/RDDzNr1/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych – 13.965,40 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze),
 - Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2:
 - **Nr P02/RDDzNr2/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 194,57 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze),
 - **Nr 01/RDDzNr2/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych – 3.500,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze),
 - Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 **Nr P02/RDDzNr3/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 670,72 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze),
 - Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 **Nr P02/RDDzNr4/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 8.320,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze),
 - Miejskiego Urzędu Pracy:
 - **Nr 03/MUP/P – Realizacja projektu „Pośrednik, doradca – specjalistą lokalnego rynku pracy” – 37.387,75 zł.** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy),
 - **Nr P02/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 21.584,20 zł.** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy),
 - Żłobka Miejskiego Nr 3:
 - **Nr P01/ŻłM3/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 2.000,00 zł.** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki),

- **Nr P02/ŻłM3/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 6.700,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki),
- Żłobka Miejskiego Nr 1:
 - **Nr P01/ŻłM1/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 1.000,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki),
 - **Nr P02/ŻłM1/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 7.650,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki),
- Żłobka Miejskiego Nr 4:
 - **Nr P01/ŻłM4/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 2.000,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki),
 - **Nr P02/ŻłM4/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 15.700,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki),
- Miejskiego Przedszkola Nr 3:
 - **Nr 01/PR003 - Nauczanie i wychowanie – 267.500,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
 - **Nr P2/PR003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 87.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- Miejskiego Przedszkola Nr 33:
 - **Nr 01/PR033 - Nauczanie i wychowanie – 300.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
 - **Nr P2/PR033 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 128.996,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- Miejskiego Przedszkola Nr 37:
 - **Nr 01/PR037 - Nauczanie i wychowanie – 174.500,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),

zmniejszenie w planach ww przedszkoli miejskich wynika z otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na okres wrzesień-październik 2013 roku, a tym samym możliwości zmniejszenia środków własnych,

- Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego:
 - **Nr P1/PWMDK - Utrzymanie administracji – 3.302,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego),
 - **Nr P2/PWMDK - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 423,15 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego),
 - **Nr 05/PWMDK - Zespół boisk Orlik – 1.890,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego),
 - **Nr 01/PWMDK – Nauczanie i wychowanie – 1.664,38 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego),

- Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke:
 - **Nr P1/HZPiT - Utrzymanie administracji – 54,89 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego),
 - **Nr P2/ HZPiT - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 961,98 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego),
 - **Nr 01/ HZPiT – Nauczanie i wychowanie – 408,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego),
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 **Nr P2/PP002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 2.681,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne),
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 **Nr P2/PP001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 680,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne),
- Internatu Zespołu Szkół Nr 6:
 - **Nr 01/INLOJ – Nauczanie i wychowanie – 400,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne),
 - **Nr P1/INLOJ - Utrzymanie administracji – 350,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne),
 - **Nr P2/INLOJ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 765,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne),
- Internatu III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej:
 - **Nr 01/IN3LO – Nauczanie i wychowanie – 168,79 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne),
 - **Nr 04/IN3LO – Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 181,65 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne),
 - **Nr P1/IN3LO - Utrzymanie administracji – 421,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne),
 - **Nr P2/IN3LO - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 743,38 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne),
- Internatu Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego:
 - **Nr P1/INLOM - Utrzymanie administracji – 691,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne),
 - **Nr P2/INLOM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 18.765,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne),
- Gimnazjum Nr 1 **Nr 02/GM001 - Prowadzenie świetlicy – 3.404,77 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne),
- Gimnazjum Nr 2 **Nr 02/GM002 - Prowadzenie świetlicy – 317,23 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne),
- Zespołu Szkół Nr 2 **Nr 02/SP021 - Prowadzenie świetlicy – 1.886,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne),

- Szkoły Podstawowej Nr 13 **Nr 02/SP013 - Prowadzenie świetlicy – 79,63 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne),
- Szkoły Podstawowej Nr 11 **Nr 02/SP011 - Prowadzenie świetlicy – 319,26 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne),
- Szkoły Podstawowej Nr 6 **Nr 02/SP006 - Prowadzenie świetlicy – 475,92 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne),
- Szkoły Podstawowej Nr 23:
 - **Nr 01/SP023 – Nauczanie i wychowanie – 14.374,80 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
 - **Nr 04/SP023 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 525,65 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
 - **Nr P1/SP023 - Utrzymanie administracji – 1,06 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
 - **Nr P2/SP023 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 3.384,07 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
 - **Nr 01/SP023 – Nauczanie i wychowanie – 222,59 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych),
 - **Nr P03/SP023 – Stołówki szkolne – 709,45 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne),
 - **Nr 02/SP023 - Prowadzenie świetlicy – 92,71 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne),
 - **Nr 04/SP023 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 3.878,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne),
- Miejskiego Przedszkola Nr 17 **Nr P2/PRO17 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 6.545,55 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- Miejskiego Przedszkola Nr 29:
 - **Nr 01/PRO29 – Nauczanie i wychowanie – 12.527,51 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
 - **Nr P1/PRO29 -Utrzymanie administracji – 2.344,71 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
 - **Nr P2/PRO29 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 70.658,78 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości:
 - **Nr 01/TMZSUIP – Nauczanie i wychowanie – 5.540,41 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
 - **Nr P1/TMZSUIP - Utrzymanie administracji – 18.753,54 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
 - **Nr P2/TMZSUIP - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 31.193,05 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
- Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1:

- **Nr 01/TMZSB – Nauczanie i wychowanie – 36.306,56 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
- **Nr P1/TMZSB - Utrzymanie administracji – 4.299,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
- **Nr P2/TMZSB - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 63.695,16 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
- Zespołu Szkół Nr 3:
 - **Nr 01/LO003 – Nauczanie i wychowanie – 2.441,01 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące),
 - **Nr 04/LO003 – Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 1.486,79 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące),
 - **Nr P1/LO003 - Utrzymanie administracji – 8.101,74 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące),
 - **Nr P2/LO003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 33.492,73 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące),
 - **Nr 01/GM013 – Nauczanie i wychowanie – 8.371,73 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja),
 - **Nr 04/GM013 – Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 215,90 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja),
 - **Nr 02/GM013 - Prowadzenie świetlicy – 192,10 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne),
- Miejskiego Przedszkola Nr 31:
 - **Nr 01/PR031 – Nauczanie i wychowanie – 10.647,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),
 - **Nr P1/PR031 - Utrzymanie administracji – 9.604,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),
 - **Nr P2/PR031 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 48.564,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),
- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego:
 - **Nr 01/LOMał – Nauczanie i wychowanie – 24.650,68 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące),
 - **Nr 04/LOMał – Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 5.291,42 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące),
 - **Nr P1/LOMał - Utrzymanie administracji – 1.358,77 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące),
 - **Nr P2/LOMał - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 35.439,70 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące),
- Płockiej Galerii Sztuki **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury – 10.000,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych).

Środki powstałe z rozliczenia uchwały przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Biura Nadzoru Właścicielskiego:
 - **Nr 01/BNW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia – 30.000,00 zł.** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na dopłatę do Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o. o. wnoszoną przez Wspólnika – Gminę – Miasto Płock do bieżącej działalności Spółki w obszarze medycyny sportowej oraz **750.000,00 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na dopłatę do Spółki Inwestycje Miejskie Spółka z o.o.,
 - **Nr 08/BNW/I/G - Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna – 240.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
 - Izby Wytrzeźwień **Nr P01/IW/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 10.000,00** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień) w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na opłatę za media,
 - Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury **Nr 02/WRMIV/G - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej – 100.735,18 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na opracowania analityczne z zakresu infrastruktury technicznej,
 - Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 07/WEKI/G – Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego - 16.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym dotowanym przez Gminę Łąck i Kikół w związku z uczęszczaniem do ww. placówek dzieci będących mieszkańcami miasta Płocka,
 - Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P01/ORPZ/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 50.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wyposażenie pomieszczeń nowej siedziby Ośrodka,
 - Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym – 156.883,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na obligatoryjne dotowanie szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż miasto Płock osoby fizyczne i prawne,
- Ponadto przesunięto środki w wysokości **32.610,00 zł.** w ramach zadania **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym** z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.
- Wydziału Organizacji i Procesów Pracy:
 - **Nr P1/UGM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 150.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na opłaty za media i czynsz,

- **Nr 02/WOPV/G – Nadzór nad utrzymaniem obiektów – 150.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na opłaty za media i czynsz,
- **Nr 03/WOPII/I/G – Rozliczenie projektu "Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd" – 211.094,46 zł.** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na rozliczenie ww. projektu,
- **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka – 247.599,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na odszkodowanie zasądzone przez sąd na rzecz osoby fizycznej,
- Zespołu Szkół Technicznych w łącznej wysokości – **40.000,00 zł.:**
 - zadanie **Nr P2/TMZST – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 23.500,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup pomocy naukowych do pracowni pomiarów elektrycznych,
 - zadanie **Nr P2/INZST – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 16.500,00 zł.** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie instalacji elektrycznej i logicznej w sali informatycznej oraz remont dachu w internacie,
- Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRIII/G – Promocja miasta Płocka – 100.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego), w celu zabezpieczenia środków na montaż dekoracji świątecznej, druk kalendarzy na rok 2014 oraz na organizację Wigilii przed Ratuszem,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej wysokości **530.000,00 zł.** na zadania:
 - **Nr 02/MOPS/P – Wsparcie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej – 28.771,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków placówek,
 - **Nr 02/MOPS/P – Wsparcie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej – 128.376,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych,
 - **Nr 01/MOPS/P – Udzielanie pomocy instytucjonalno-opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia – 351.168,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Płocka przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin,
 - **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 11.685,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na opłaty pocztowe i opłaty za media,
 - **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 10.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych

środków na opłaty pocztowe oraz opłaty za media.

W związku przystąpieniem Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie do realizacji projektu pn.: „Szansa dla Nas” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* o kwotę **625.296,20 zł.** w tym: 197.141,77 zł. środki bieżące z budżetu Unii Europejskiej, 412.050,00 zł. środki majątkowe z budżetu Unii Europejskiej oraz 16.104,43 zł. środki bieżące z budżetu państwa.

Jednocześnie zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie o kwotę **213.246,20 zł.** w zadaniu bieżącym **Nr 03/TMZSZ2/A - Realizacja projektów unijnych „Szansa dla Nas”** oraz o kwotę **412.050,00 zł.** w zadaniu inwestycyjnym **Nr 03/TMZSZ2/I/A - Realizacja projektów unijnych „Szansa dla Nas”** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

W związku przystąpieniem Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie do realizacji projektu pn.: „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* o kwotę **750.053,07 zł.** w tym: 220.745,11 zł. środki bieżące z budżetu Unii Europejskiej, 510.300,00 zł. środki majątkowe z budżetu Unii Europejskiej oraz 19.007,96 zł. środki bieżące z budżetu państwa.

Jednocześnie zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie o kwotę **239.753,07 zł.** w zadaniu bieżącym **Nr 03/TMZSZ2/B - Realizacja projektów unijnych „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”** oraz o kwotę **510.300,00 zł.** w zadaniu inwestycyjnym **Nr 03/TMZSZ2/I/B - Realizacja projektów unijnych „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

W związku przystąpieniem Zespołu Szkół Technicznych do realizacji projektu pn.: „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* o kwotę **591.210,00 zł.** w tym: 209.611,02 zł. środki bieżące z budżetu Unii Europejskiej, 360.100,00 zł. środki majątkowe z budżetu Unii Europejskiej oraz 21.498,98 zł. środki bieżące z budżetu państwa.

Jednocześnie zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych o kwotę **231.110,00 zł.** w zadaniu bieżącym **Nr 03/TMZST/UE3 - Realizacja projektów unijnych „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik”** oraz o kwotę **360.100,00 zł.** w zadaniu inwestycyjnym **Nr 03/TMZST/UE3/I/P - Realizacja projektów unijnych „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik”** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **6.697.999,93 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność* w tym: 5.693.299,94 zł. środki z budżetu Unii Europejskiej oraz 1.004.699,99 zł. środki z budżetu państwa.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/PT/I/G - Realizacja projektu „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy*).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Pośrednik, doradca – specjalistą lokalnego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **211.863,92 zł.** w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 03/MUP/P – Realizacja projektu „Pośrednik, doradca – specjalistą lokalnego rynku pracy”** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy).

W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zwiększono dochody budżetu miasta w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **20.000,00 zł.** w tym: 17.000,00 zł. środki z budżetu Unii Europejskiej oraz 3.000,00 zł. środki z budżetu państwa.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 02/PP/G - Realizacja projektu unijnego „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność).

W związku z uzyskaniem wpływów dotyczących realizacji projektu pn.: „Uczenie się przez całe życie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zwiększono dochody budżetu miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **19.020,00 zł.** w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 03/TMZST/UE2 - Realizacja projektów unijnych „Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zwiększono dochody budżetu miasta w dziale 720 – Informatyka o kwotę **11.799,94 zł.** w tym: 10.029,95 zł. środki z budżetu Unii Europejskiej oraz 1.769,99 zł. środki z budżetu państwa.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 04/PF/G - Realizacja projektu pn. „E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Wsparcie na starcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **4.080,00 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej.

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

Ponadto zmniejszono o kwotę **720,00 zł.** udział środków własnych miasta zabezpieczonych na realizację ww. zadania.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Spółecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **131.740,83 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej* o kwotę 111.979,71 zł. oraz w ramach środków z budżetu państwa kwotę 19.761,12 zł.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 01/PF/P - Realizacja projektu pn.: „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

Ponadto zmniejszono o kwotę **46.509,17 zł.** udział środków własnych miasta zabezpieczonych na realizację ww. zadania.

W związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczony majątek w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.271,51 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*).

W związku z zawartą umową sponsorską dotyczącą zakupu dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego elementów ekspozycji dla zwierząt zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **6.000,00 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*).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **200,00 zł.** z przeznaczeniem dla Rady Mieszkańców Osiedla „Stare Miasto” zwiększono dochody budżetu miasta o ww kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem darowizny z przeznaczeniem na zakup akwarium do placówki socjalizacyjnej Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **550,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w zadaniu **Nr 02/OOW/P - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze*).

W związku z przekazaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków z tytułu odsetek naliczonych od nienależnie pobranego dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **100,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Oddziału Podatków i Opłat **Nr 06/WSBI/G – Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na zwrot ww. środków do budżetu państwa.

Przesunięcie środków w wysokości **8.000.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w ramach dochodów budżetu miasta związane jest z

ustaleniem właściwej klasyfikacji budżetowej wpływów dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przesunięcie środków w wysokości **200.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania **Nr 06/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 10/MZD/G - Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na nasadzenia drzew i krzewów.

Przesunięcie środków w wysokości **12.300,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 22 z zadania **Nr P2/SP022 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 05/SP022/A/I/G - Zakup kotła warzelnego** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup kotła warzelnego na potrzeby jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **6.850,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 9 z zadania **Nr P2/PR009 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 05/PR009/I/G - Instalacja monitoringu** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na instalację monitoringu na potrzeby przedszkola.

Przesunięcie środków w wysokości **8.999,00 zł.** w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 z zadania **Nr P2/GM001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 2.208,00 zł.** oraz z zadania **Nr 05/GM001/I/G - Zakup maszyny szorująco-myjącej – 6.791,00 zł.** na zadanie inwestycyjne **Nr 05/GM001/A/I/G - Zakup kserokopiarki** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **5.000,00 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 z zadania **Nr 05/LO003/I/P - Zakup klimatyzatorów** na zadanie **Nr 05/LO003/A/I/P - Zakup kserokopiarki** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup kserokopiarki na potrzeby liceum.

Przesunięcie środków w wysokości **7.509,40 zł.** w ramach zadań Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych tj. z zadania **Nr 01/PS/I/G – Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 01/PS/P - Koordynacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ul. Granicznej w okresie gwarancji i rękojmi.

Przesunięcie środków w wysokości **42.339,22 zł.** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 12/WKŚII/I/G - Przebudowa terenu w otoczeniu budynków przy ul. Obrońców Westerplatte 12 i 14 wraz z miejscami utwardzonymi dla samochodów osobowych** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadania:

- **Nr 13/WKŚII/I/G – Przebudowa terenu w otoczeniu garaży pomiędzy budynkami przy ul. Słodowej 4 i Kredytowej 10 - prace przygotowawcze –**

40.494,22 zł. (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na oświetlenie, odwodnienie i utwardzenie terenu w związku z przebudową zniszczonej nawierzchni w otoczeniu garaży pomiędzy budynkiem przy ul. Słodowej 4 a budynkiem przy ul. Kredytowej 10,

- **Nr 07/WKŚII/I/G – Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ul. Miodowej oraz budynków przy ul. Bartniczej Nr 1 i 7 – 1.845,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na nadzór inwestorski ww. zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **120.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadań:

- **Nr 10/MZD/I/P - Przebudowa ulicy Przemysłowej - prace przygotowawcze – 30.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 18/MZD/I/P - Przebudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa - prace przygotowawcze – 70.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 15/MZD/I/G - Przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego-Mostowa-Kolejowa – 20.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),

na zadania:

- **Nr 25/MZD/I/G - Budowa odcinka ulicy Zubrzyckiego – 50.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na usunięcie kolizji kabli energetycznych w budowanym odcinku ulicy Zubrzyckiego,
- **Nr 30/MZD/I/G - Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie - prace przygotowawcze – 70.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy odcinka ulicy Na Skarpie w zakresie budowy jezdni, chodników, zatok postojowych oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia.

Przesunięcie środków w wysokości **980,00 zł.** z zadania Wydziału Gospodarki Mieniem **Nr 10/WGMII/G - Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na zadanie Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 03/WOPI/G - Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na udział pracownika w kursie specjalistycznym pn. „Wybrane zagadnienia prawne, techniczne i ekonomiczne związane z zarządzaniem nieruchomościami”.

Przesunięcie środków w wysokości **17.582,40 zł.** w ramach zadań Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich z zadania **Nr 05/WSAI/G - Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne) na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 01/WSAI/I/G - Zakup aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku – Trzepowie** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/I/G - Zakup wyposażenia do kuchni dla potrzeb placówek oświatowo –**

wychowawczych (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych na zadanie **Nr P2/TMZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na doposażenie bazy lokalowej w nowo wyremontowanej części budynku internatu.

Przesunięcie środków w wysokości **1.000,00 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 Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego na zadanie **Nr 08/PWMDK – Organizacja imprez** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na organizację imprez.

Przesunięcie środków w wysokości **9.350,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WSZ/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w ramach rozdziału 85153 - Zwalczanie narkomanii związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup narkotesterów, nagród oraz artykułów papierniczych i spożywczych przeznaczonych na realizację projektów z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych przez Komendę Miejską Policji w Płocku oraz pokrycie wynagrodzenia osób realizujących zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Przesunięcie środków w wysokości **9.400,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WSZ/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w ramach rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztu wynagrodzenia biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób zgłoszonych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób realizujących zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych dla podmiotów realizujących zadania Programu.

Przesunięcie środków w wysokości **3.175,00 zł.** w ramach zadania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi** z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność – 2.731,00 zł. oraz z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – 444,00 zł. do działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację Forum Organizacji Pozarządowych oraz Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów.

Przesunięcie środków w wysokości **21.300,00 zł.** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 05/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez żłobki miejskie i Izbę Wyrzeźwień; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) do planu finansowego nowoutworzonego Żłobka Miejskiego Nr 2 na zadania: **Nr P01/ŻIM2/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 10.000,00 zł.** oraz **Nr P02/ŻIM2/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 11.300,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność nowoutworzonego Żłobka Miejskiego Nr 2.

Przesunięcie środków w wysokości **12.600,00 zł.** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 04/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem oraz realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i pieczy zastępczej** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność) do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na nagrody na Dzień Pracownika Socjalnego.

Przesunięcie środków w wysokości **313.464,51 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 04/WIRIII/I/P - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie** na zadanie **Nr 05/WIRIII/I/P - Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **450.000,00 zł.** z zadań Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **Nr 81/WIRI/I/G - Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze – 7.196,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 79/WIRI/I/G - Budowa boiska o nawierzchni trawiastej przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu „Stadionu im. Kazimierza Górskiego” – 802,50 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- **Nr 12/WIRI/I/G - Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą – 39.207,44 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 16/WIRI/I/G - Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą – 439,12 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 74/WIRI/I/G - Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy – 5.853,82 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- **Nr 36/WIRI/I/G - Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje – 104,14 zł.** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne),
- **Nr 29/WIRI/I/G - Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowo – Widowiskowej – 36.036,69 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- **Nr 77/WIRI/I/G - Budowa ulicy Chruściela wraz z brakującą infrastrukturą – 65.576,40 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 89/WIRI/I/G - Budowa parkingu przy ulicy Miodowej na Osiedlu Dobrzyńska – prace przygotowawcze – 2.142,50 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 03/WIRI/I/G - Budowa ulic Śląskiej i Kaszubskiej wraz z brakującą infrastrukturą – 752,97 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 09/WIRI/I/G - Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą – 1.217,48 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 49/WIRI/I/G - Budowa budynku socjalnego – II etap – 1.148,70 zł.** (dział

700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność),

- **Nr 73/WIRI/I/G - Modernizacja i przebudowa spacerowego ciągu nadskarpowego (publicznego) na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św. Bartłomieja, zniszczonego przez ruchy osuwiskowe ziemi – 189.522,24 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- **Nr 76/WIRI/I/G – Budowa osłony przeciwlodowej moło w Płocku – 100.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe)

do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg 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 realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **100.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 76/WIRI/I/G – Budowa osłony przeciwlodowej moło w Płocku** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) na zadanie **Nr 80/WIRI/I/G – Budowa sięgaczy ulicy Gościniec wraz z brakującą infrastrukturą** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **100.000,00 zł.** w ramach zadań Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego tj. z zadania **Nr 01/PT/I/G – Stop tirom w Płocku** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność) na nowe bieżące zadanie **Nr 05/PT/G – Stop tirom w Płocku** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na badania i ekspertyzy oraz projekty zmiany stałych organizacji ruchu na ulicach Płocka związanych z realizacją zadania Budżetu Obywatelskiego „Stop tirom w Płocku”.

Przesunięcie środków w wysokości **96.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania **Nr 05/MZD/I/P – Przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka** na zadanie **Nr 03/MZD/I/P – Rozbudowa ulicy Szpitalnej** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na rozbudowę ulicy Szpitalnej.

Przesunięcie środków w wysokości **80.000,00 zł.** z zadania Pełnomocnika ds. Współpracy z Podmiotami Prywatnymi **Nr 04/PR/G – Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) na nowe zadanie inwestycyjne Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 02/WSAI/I/G – Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Płocku – Borowiczkach** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **5.554,00 zł.** w planie finansowym Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia tj. z zadania **Nr 02/OSM – Prowadzenie świetlicy** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) na zadanie **Nr P1/OSM – Utrzymanie administracji – 3.707,00 zł.** oraz **Nr P2/OSM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 1.847,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 - Szkoły artystyczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe dla pracowników.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **536.185,00 zł.** z zadań Wydziału Edukacji i Kultury tj. z zadań:

- **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom – 136.044,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80101 – Szkoły podstawowe – 59.430,00 zł., 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 16.766,00 zł., 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 33.487,00 zł., 80110 – Gimnazja – 26.361,00 zł.),
- **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym – 400.141,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),

na zadania:

- **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom 299.016,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym – 237.169,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące)

związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na obligatoryjne dotowanie szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż miasto Płock osoby fizyczne i prawne.

Przesunięcie środków w wysokości **3.000,00 zł.** między zadaniami Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych tj. z zadania **Nr 01/BRN/G - Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 01/PW/G - Organizacja i promocja wolontariatu** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Przesunięcie środków w wysokości **3.480,00 zł.** w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z zadania **Nr 05/SO002/A - Zakup sprzętu do pierwszej pomocy** na zadanie **Nr 05/SO002/C - Zakup maszyny do podawania piłek oraz maszyny do tenisa** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **7.799,75 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 15 tj. z zadania **Nr 02/SP015 - Prowadzenie świetlicy** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) na zadanie **Nr 01/SP015 - Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Przesunięcie środków w wysokości **152.879,02 zł.** z zadania Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 01/BNW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami) na zadanie Wydziału Sportu i Rekreacji **Nr 02/WSR/G - Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) wynika z konieczności skorygowania zmiany budżetowej między działami klasyfikacji budżetowej.

Przesunięcie środków w wysokości **25.754,50 zł.** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **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** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr**

03/WKŚII/G - Utrzymanie Parku Północnego (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na obsługę Parku Północnego.

Przesunięcie środków w wysokości **140.000,00 zł.** w ramach dotacji dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego tj. z zadania inwestycyjnego **Nr 02/WSBIII/D/I/P - Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury** na zadanie bieżące **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania instytucji.

Przesunięcie środków w wysokości **32.300,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Edukacji i Kultury tj. z zadania bieżącego **Nr 01/WEKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 01/WEKII/I/G - Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Muzeum Żydów Mazowieckich** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 - Muzea) związane jest ze zmianą przeznaczenia ww kwoty na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup środków trwałych niezbędnych dla dokumentacji i rejestracji zadań Muzeum Żydów Mazowieckich oraz digitalizacji zbiorów.

Przesunięcie środków w wysokości **4.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury **Nr 02/WRMI/G - Opracowywanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie banerów promujących dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Przesunięcie środków w wysokości **200,00 zł.** z zadania Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury **Nr 02/WRMI/G - Opracowywanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) na zadanie pośrednie **Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania.

Zmiana w Załączniku Nr 10 – Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 rok w Zakładzie Usług Miejskich „Muniserwis” związana jest ze zmianą stanu środków obrotowych na początek 2013 roku oraz z koniecznością zwiększenia przychodów i kosztów Zakładu w związku z dodatkowymi zleceniami.

Zmiana w Załączniku Nr 11 – Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok wynika z faktu otrzymania darowizny przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1; wpływu z tytułu wynajmu sali i powierzchni w Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego oraz uzyskania wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych przez Miejskie Przedszkole Nr 37 oraz refundacji kosztów za zużyte media przez podmioty korzystające z pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 674/XXXIX/2013
Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2013

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Źródło dochodów				Planowane dochody na 2013 rok					
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
DOCHODY GMINY										
600	Transport i łączność	19 213 613,49	12 516 579,31	-6 697 034,18	5 670 267,07	5 587 033,47	0,00	6 846 312,24	851 485,96	5 854 826,28
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 360,00	7 650,00	+ 290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	397,20	1 072,95	+675,75	675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	11 548 126,22	5 854 826,28	- 5 693 299,94	0,00	0,00	0,00	- 5 693 299,94	0,00	- 5 693 299,94

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 funduszy unijnych)	1 055 699,95	50 999,96	- 1 004 699,99	0,00	0,00	0,00	- 1 004 699,99	- 1 004 699,99	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 337 622,36	24 399 622,36	62 000,00	2 582 841,48	0,00	0,00	21 816 780,88	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00	180 000,00	+ 60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	15 300,00	17 000,00	+ 1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	541,48	841,48	+ 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	275 165,33	305 165,33	30 000,00	305 165,33	10 000,00	103 165,33	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 000,00	192 000,00	+ 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	2 477 094,19	2 488 894,13	11 799,94	224 577,94	33 686,69	190 891,25	2 264 316,19	241 630,35	2 022 685,84
	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)	180 861,30	190 891,25	+ 10 029,95	10 029,95	0,00	10 029,95	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu	31 916,70	33 686,69	+ 1 769,99	1 769,99	1 769,99	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 156 162,92	2 176 362,92	20 200,00	2 176 362,92	1 006 398,00	86 615,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	9 200,00	+ 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	69 615,00	86 615,00	+ 17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz z funduszy unijnych)	12 285,00	15 285,00	+ 3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	377 579 724,53	372 864 428,96	-4 715 295,57	372 864 428,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 984 000,00	10 064 000,00	+ 8 000 000,00 -8 000 000,00 +80 000,00	+ 8 000 000,00 -8 000 000,00 +80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	328 000,00	398 000,00	+ 70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	12 000,00	13 700,00	+ 1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	204 700 000,00	199 363 004,43	-5 336 995,57	-5 336 995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	3 820 000,00	4 290 000,00	+ 470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 711 421,52	8 587 341,52	875 920,00	7 241 536,82	1 508 027,48	3 313 909,50	1 345 804,70	1 345 804,70	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)	3 248 998,57	3 244 918,57	- 4 080,00	- 4 080,00	0,00	- 4 080,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	880 000,00	+ 880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	38 746 521,04	38 746 621,04	100,00	38 746 621,04	36 304 808,29	1 349 070,61	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	44 000,00	44 100,00	+ 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 014,31	15 028,90	14,59	15 028,90	15 000,00	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	14,31	28,90	+ 14,59	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 227 139,67	1 292 171,51	65 031,84	1 290 671,51	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	31 271,51	+ 1 271,51	1 271,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 136 400,00	1 142 400,00	+ 6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 239,67	110 000,00	+ 57 760,33	57 760,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		562 113 566,24	551 766 302,86	-10 347 263,38	516 072 651,10	45 874 493,37	6 959 899,19	35 693 651,76	2 938 921,01	8 339 736,31
DOCHODY POWIATU										
600	Transport i łączność	7 632 117,55	7 636 117,55	4 000,00	13 980,00	0,00	0,00	7 622 137,55	0,00	7 622 137,55
	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	0,00	2 500,00	+ 2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	Wpływy z różnych dochodów	9 980,00	11 480,00	+ 1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 276 028,80	1 276 278,80	250,00	1 276 278,80	575 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	300,00	550,00	+ 250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	381 777,00	386 248,00	4 471,00	386 248,00	180 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	4 471,00	+ 4 471,00	4 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 497 489,99	12 494 504,69	-2 985,30	11 784 504,69	11 718 006,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 419,15	13 433,85	- 2 985,30	- 2 985,30	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	44 570 039,00	42 553 072,00	-2 016 967,00	42 553 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 096 039,00	31 068 572,00	- 2 027 467,00	-2 027 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 500,00	+ 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	40 000,00	+ 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 688 194,14	19 544 032,58	1 855 838,44	3 717 080,69	168 359,57	3 207 554,90	15 826 951,89	3 804,39	15 823 147,50
	Wpływy z różnych dochodów	20 792,00	22 792,00	+ 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 430 444,41	1 945 962,60	- 111 979,71 + 197 141,77 + 220 745,11 + 209 611,02	- 111 979,71 + 197 141,77 + 220 745,11 + 209 611,02	- 111 979,71 + 197 141,77 + 220 745,11 + 209 611,02	- 111 979,71 + 197 141,77 + 220 745,11 + 209 611,02	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			+ 16 104,43 + 19 007,96 + 21 498,98	+ 16 104,43 + 19 007,96 + 21 498,98	+ 16 104,43 + 19 007,96 + 21 498,98				

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych)	125 509,32	162 359,57	-19 761,12	-19 761,12	-19 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1 242 572,30	1 261 592,30	+ 19 020,00	19 020,00	0,00	19 020,00	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)	14 536 697,50	15 819 147,50	+ 412 050,00 + 510 300,00 + 360 100,00	0,00	0,00	0,00	412 050,00 510 300,00 360 100,00	0,00	412 050,00 510 300,00 360 100,00
852	Pomoc społeczna	2 763 906,54	2 764 456,54	550,00	2 764 456,54	1 796 936,00	175 803,80	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 550,00	+ 550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 247 174,02	2 035 310,10	-211 863,92	1 992 687,10	414 789,08	1 103 970,50	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)	1 315 834,42	1 103 970,50	-211 863,92	-211 863,92	0,00	-211 863,92	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 120,83	174 220,83	152 100,00	22 120,83	0,00	0,00	152 100,00	152 100,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	152 100,00	+ 152 100,00	0,00	0,00	0,00	152 100,00	152 100,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		200 267 777,20	200 053 170,42	-214 606,78	171 124 580,15	20 328 962,65	4 487 329,20	28 928 590,27	4 645 262,39	23 445 285,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		762 381 343,44	751 819 473,28	-10 561 870,16	687 197 231,25	66 203 456,02	11 447 228,39	64 622 242,03	7 584 183,40	31 785 021,36

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 674/XXXIX/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 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								
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	741 111,74		-111 584,00	629 527,74	619 154,74	10 373,00
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	741 111,74		-111 584,00	629 527,74		-111 584,00
600	-	Transport i łączność	60 567 216,27	810 494,22	-7 236 626,78	54 141 083,71	33 640 662,45	20 500 421,26
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 397 358,09		-6 746 656,25	20 650 701,84	-48 656,32	-6 697 999,93
600	60016	Drogi publiczne gminne	32 151 376,32	810 494,22	-389 970,53	32 571 900,01	346 410,00	74 113,69
600	60095	Pozostała działalność	200 000,00		-100 000,00	100 000,00		-100 000,00
630	-	Turystyka	650 000,00		-150 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	650 000,00		-150 000,00	500 000,00		-150 000,00

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
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	14 870 514,68	247 599,00	-233 018,70	14 885 094,98	8 188 891,99	6 696 202,99
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 007 042,05	247 599,00	-228 570,00	9 026 071,05	19 029,00	
700	70095	Pozostała działalność	546 972,63		-4 448,70	542 523,93	-3 300,00	-1 148,70
710	-	Działalność usługowa	1 615 110,33		-85 808,78	1 529 301,55	1 429 301,55	100 000,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	803 110,33		-70 000,00	733 110,33	-70 000,00	
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 500,00		-14 000,00	16 500,00	-14 000,00	
710	71035	Cmentarze	681 500,00		-308,78	681 191,22	-308,78	
710	71095	Pozostała działalność	100 000,00		-1 500,00	98 500,00	-1 500,00	
720	-	Informatyka	3 035 440,52	222 894,40		3 258 334,92	1 201 771,46	2 056 563,46
720	72095	Pozostała działalność	3 035 440,52	222 894,40		3 258 334,92	11 799,94	211 094,46
750	-	Administracja publiczna	63 546 917,58	277 555,00	-333 967,80	63 490 504,78	60 836 903,85	2 653 600,93
750	75020	Starostwa powiatowe	7 000,00		-3 500,00	3 500,00	-3 500,00	

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
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	736 039,63		-20 570,17	715 469,46	-20 570,17	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	48 687 374,47	154 355,00	-125 000,00	48 716 729,47	29 355,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialne	9 341 786,06	100 000,00	-23 000,00	9 418 786,06	77 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 485 921,50	23 200,00	-161 897,63	1 347 223,87	-138 697,63	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 382 453,00	97 582,40	-349 190,58	7 130 844,82	6 988 262,42	142 582,40
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	97 582,40	-21 582,40	156 000,00	-21 582,40	97 582,40
754	75414	Obrona cywilna	2 129 900,00		-248 000,00	1 881 900,00	-248 000,00	
754	75416	Straż Miejska	5 062 453,00		-79 608,18	4 982 844,82	-79 608,18	
801	-	Oświata i wychowanie	168 550 613,28	1 230 964,75	-2 191 841,92	167 589 736,11	152 738 188,05	14 851 548,06
801	80101	Szkoły podstawowe	64 960 418,92	900 099,75	-788 596,38	65 071 922,29	-82 215,83	193 719,20
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 004 885,71		-16 988,59	987 897,12	-16 988,59	
801	80104	Przedszkola	53 529 648,62	321 866,00	-1 176 413,87	52 675 100,75	-815 521,55	-39 026,32

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
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	107 000,00		-33 487,00	73 513,00	-33 487,00	
801	80110	Gimnazja	37 972 900,65	8 999,00	-143 947,63	37 837 952,02	-37 156,63	-97 792,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 828 121,60		-709,45	2 827 412,15	-709,45	
801	80195	Pozostała działalność	3 729 872,55		-31 699,00	3 698 173,55	-2 879,00	-28 820,00
803	-	Szkolnictwo wyższe	525 000,00		-26 250,00	498 750,00	498 750,00	0,00
803	80306	Działalność dydaktyczna	525 000,00		-26 250,00	498 750,00	-26 250,00	
851	-	Ochrona zdrowia	7 209 749,20	58 750,00	-266 864,71	7 001 634,49	6 901 634,49	100 000,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 352 774,00		-246 436,74	1 106 337,26	-246 436,74	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	396 700,00	9 350,00	-9 350,00	396 700,00	0,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 174 150,00	9 400,00	-9 400,00	2 174 150,00	0,00	
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 400 700,00	10 000,00		1 410 700,00	10 000,00	
851	85195	Pozostała działalność	1 785 425,20	30 000,00	-1 677,97	1 813 747,23	28 322,03	

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
852	-	Pomoc społeczna	63 416 661,63	34 385,00	-2 731,00	63 448 315,63	63 420 578,63	27 737,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 498 422,07	34 285,00		8 532 707,07	34 285,00	
852	85295	Pozostała działalność	6 303 349,26	100,00	-2 731,00	6 300 718,26	-2 631,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 541 795,73	21 300,00	-79 153,20	6 483 942,53	5 610 242,53	873 700,00
853	85305	Żłobki	4 421 863,00	21 300,00	-56 350,00	4 386 813,00	-35 050,00	
853	85395	Pozostała działalność	2 119 932,73		-22 803,20	2 097 129,53	-22 803,20	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 949 612,44		-18 445,37	6 931 167,07	6 931 167,07	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 263 171,44		-18 445,37	4 244 726,07	-18 445,37	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 003 304,41	1 078 334,68	-644 796,04	31 436 843,05	28 552 779,14	2 884 063,91
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 322 628,00	100 735,18		3 423 363,18	100 735,18	
900	90002	Gospodarka odpadami	8 326 000,00		-152 879,02	8 173 120,98	-152 879,02	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 194 741,76		-1 954,53	3 192 787,23	-1 954,53	

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
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 364 030,34	225 754,50	-973,66	3 588 811,18	224 780,84	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 948 000,00		-235 000,00	7 713 000,00	-235 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	3 934 224,31	751 845,00	-253 988,83	4 432 080,48	718 497,23	-220 641,06
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 486 428,00	36 300,00	-59 491,34	12 463 236,66	12 430 936,66	32 300,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	674 445,00		-395,31	674 049,69	-395,31	
921	92118	Muzea	250 000,00	32 300,00	-32 300,00	250 000,00	-32 300,00	32 300,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	731 590,00	4 000,00	-5 600,00	729 990,00	-1 600,00	
921	92195	Pozostała działalność	644 450,00		-21 196,03	623 253,97	-21 196,03	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 308 500,00	7 271,51	-43 660,61	7 272 110,90	6 737 515,04	534 595,86
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 308 500,00	7 271,51	-43 660,61	7 272 110,90	-36 284,96	-104,14
926	-	Kultura fizyczna	30 973 545,41	542 879,02	-482 876,55	31 033 547,88	19 304 540,82	11 729 007,06
926	92601	Obiekty sportowe	22 329 704,43	150 000,00	-406 050,19	22 073 654,24	-19 211,00	-236 839,19

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
926	92695	Pozostała działalność	7 129 320,98	392 879,02	-76 826,36	7 445 373,64	152 879,02	163 173,64
Ogółem wydatki gminy			550 737 901,64	4 666 309,98	-12 316 307,38	543 087 904,24	471 395 208,31	71 692 695,93
WYDATKI POWIATU								
020	-	Leśnictwo	39 674,00		-1 510,40	38 163,60	38 163,60	0,00
020	02001	Gospodarka leśna	24 674,00		-1 510,40	23 163,60	-1 510,40	
600	-	Transport i łączność	40 986 991,00	103 509,40	-1 195 877,80	39 894 622,60	13 853 847,52	26 040 775,08
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 986 991,00	103 509,40	-1 195 877,80	39 894 622,60	4 780,34	-1 097 148,74
710	-	Działalność usługowa	849 570,00		-72 000,00	777 570,00	777 570,00	0,00
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	177 000,00		-72 000,00	105 000,00	-72 000,00	
750	-	Administracja publiczna	2 258 245,75		-238 128,00	2 020 117,75	2 020 117,75	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 777 260,00		-120 500,00	1 656 760,00	-120 500,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	290 000,00		-117 628,00	172 372,00	-117 628,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 741 106,00		-2 500 000,00	13 241 106,00	12 411 106,00	830 000,00

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
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 907 100,00		-2 500 000,00	407 100,00		-2 500 000,00
801	-	Oświata i wychowanie	105 856 676,37	2 779 759,78	-1 324 818,60	107 311 617,55	83 445 995,66	23 865 621,89
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 865 079,82		-1 528,00	2 863 551,82		-1 528,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	46 144 792,76	431 662,00	-142 672,84	46 433 781,92	314 399,16	-25 410,00
801	80130	Szkoły zawodowe	46 076 495,88	375 984,51	-952 373,76	45 500 106,63	-529 136,43	-47 252,82
801	80132	Szkoły artystyczne	2 768 564,00	5 554,00	-20 394,00	2 753 724,00	-14 840,00	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 700,00		-3 400,00	5 300,00	-3 400,00	
801	80195	Pozostała działalność	2 711 806,37	1 966 559,27	-204 450,00	4 473 915,64	483 859,27	1 278 250,00
852	-	Pomoc społeczna	14 058 492,24	558 865,00	-62 740,93	14 554 616,31	14 554 616,31	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 640 389,80	29 321,00	-38 640,93	4 631 069,87	-9 319,93	
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 521 962,64	351 168,00	-20 000,00	5 853 130,64	331 168,00	
852	85204	Rodziny zastępcze	2 452 753,24	128 376,00		2 581 129,24	128 376,00	
852	85295	Pozostała działalność	703 818,56	50 000,00	-4 100,00	749 718,56	45 900,00	

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
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 079 063,70		-270 835,87	5 808 227,83	5 699 873,82	108 354,01
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 981 613,69		-270 835,87	4 710 777,82	-270 835,87	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 361 640,63	173 080,00	-840 558,37	28 694 162,26	26 096 794,21	2 597 368,05
854	85401	Świetlice szkolne	232 169,00		-6 130,00	226 039,00	-6 130,00	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	15 351 269,33	155 580,00	-155 580,00	15 351 269,33		0,00
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 729 454,87		-3 361,00	3 726 093,87	-3 361,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 436 361,53	1 000,00	-8 704,40	3 428 657,13	-7 704,40	
801	85410	Internaty i bursy szkolne	6 416 330,90	16 500,00	-666 782,97	5 766 047,93	-38 595,82	-611 687,15
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 841 184,85		-649,97	2 840 534,88	2 840 534,88	0,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 607 636,09		-649,97	1 606 986,12	-649,97	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 444 339,95	140 000,00	-159 967,00	11 424 372,95	11 279 869,95	144 503,00
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 184 300,00		-19 967,00	1 164 333,00	-10 000,00	-9 967,00
921	92116	Biblioteki	6 927 444,00	140 000,00	-140 000,00	6 927 444,00	140 000,00	-140 000,00

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
		Ogółem wydatki powiatu	247 886 045,74	3 755 214,18	-6 667 086,94	244 974 172,98	187 650 815,95	57 323 357,03
		Wydatki ogółem (gmina +powiat)	798 623 947,38	8 421 524,16	-18 983 394,32	788 062 077,22	659 046 024,26	129 016 052,96

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 674/XXXIX/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 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.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
600	-	Transport i łączność	33 342 908,77	550 000,00	-252 246,32	33 640 662,45	33 635 662,45	2 240 711,93	31 394 950,52	0,00	5 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 295 758,47		-48 656,32	20 247 102,15	-48 656,32		-48 656,32					
600	60016	Drogi publiczne gminne	12 617 150,30	550 000,00	-203 590,00	12 963 560,30	346 410,00	-3 590,00	+550.000,00 - 200.000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	8 173 162,99	247 599,00	-231 870,00	8 188 891,99	8 185 891,99	32 000,00	8 153 891,99	3 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 959 042,05	247 599,00	-228 570,00	6 978 071,05	19 029,00	-10 000,00	+247.599,00 - 218.570,00					
700	70095	Pozostała działalność	486 120,94		-3 300,00	482 820,94	-3 300,00		-3 300,00					
710	-	Działalność usługowa	1 515 110,33		-85 808,78	1 429 301,55	1 227 396,69	60 972,00	1 166 424,69	0,00	104 250,00	97 654,86		
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	803 110,33		-70 000,00	733 110,33	-45 630,00	-20 000,00	-25 630,00			-24 370,00		
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 500,00		-14 000,00	16 500,00	-14 000,00		-14 000,00					
710	71035	Cmentarze	581 500,00		-308,78	581 191,22	-308,78		-308,78					
710	71095	Pozostała działalność	100 000,00		-1 500,00	98 500,00	-1 500,00		-1 500,00					
720	-	Informatyka	1 189 971,52	11 799,94		1 201 771,46	977 193,52	0,00	977 193,52	0,00	0,00	224 577,94		
720	72095	Pozostała działalność	1 189 971,52	11 799,94		1 201 771,46	0,00					11 799,94		

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
750	-	Administracja publiczna	60 893 316,65	277 555,00	-333 967,80	60 836 903,85	59 902 203,85	40 712 547,12	19 189 656,73	50 000,00	782 800,00	101 900,00		
750	75020	Starostwa powiatowe	7 000,00		-3 500,00	3 500,00	-3 500,00		-3 500,00					
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	736 039,63		-20 570,17	715 469,46	-20 570,17		-20 570,17					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	46 048 838,87	154 355,00	-125 000,00	46 078 193,87	29 355,00		+154.355,00 - 125.000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialne	9 341 786,06	100 000,00	-23 000,00	9 418 786,06	77 000,00		+100.000,00 - 23.000,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 470 856,17	23 200,00	-161 897,63	1 332 158,54	-158 697,63		+3.200,00 - 161.897,63			20 000,00		
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 337 453,00		-349 190,58	6 988 262,42	6 764 222,42	4 234 404,82	2 529 817,60	60 000,00	164 040,00			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00		-21 582,40	58 417,60	-21 582,40	-1 000,00	-20 582,40					
754	75414	Obrona cywilna	2 129 900,00		-248 000,00	1 881 900,00	-248 000,00		-248 000,00					
754	75416	Straż Miejska	5 017 453,00		-79 608,18	4 937 844,82	-79 608,18	-79 608,18						
801	-	Oświata i wychowanie	153 727 146,10	322 815,75	-1 311 773,80	152 738 188,05	140 671 692,09	117 651 826,73	23 019 865,36	7 437 853,00	155 784,41	4 472 858,55		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 762 966,60	7 799,75	-90 015,58	56 680 750,77	-22 785,83	+7.799,75 - 18.285,58	-12 300,00	-59 430,00				
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 004 885,71		-16 988,59	987 897,12	-222,59	-222,59		-16 766,00				
801	80104	Przedszkola	49 707 089,81	315 016,00	-1 130 537,55	48 891 568,26	-1 109 279,55	-959 251,25	+16.000,00 - 166.028,30	299 016,00	-458,00	-4 800,00		
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	107 000,00		-33 487,00	73 513,00	0,00			-33 487,00				
801	80110	Gimnazja	35 797 542,60		-37 156,63	35 760 385,97	-10 795,63	-8 156,41	-2 639,22	-26 361,00				
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 828 121,60		-709,45	2 827 412,15	-709,45	-709,45						
801	80195	Pozostała działalność	3 501 774,55		-2 879,00	3 498 895,55	-2 435,00	-1 435,00	-1 000,00	-444,00				

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
803	-	Szkolnictwo wyższe	525 000,00		-26 250,00	498 750,00	0,00	0,00	0,00	498 750,00				
803	80306	Działalność dydaktyczna	525 000,00		-26 250,00	498 750,00	0,00			-26 250,00				
851	-	Ochrona zdrowia	7 109 749,20	58 750,00	-266 864,71	6 901 634,49	5 369 984,49	1 502 655,00	3 867 329,49	1 500 250,00	31 400,00			
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 352 774,00		-246 436,74	1 106 337,26	-246 436,74	-6 000,00	-240 436,74					
851	85153	Zwalczanie narkomanii	396 700,00	9 350,00	-9 350,00	396 700,00	9 350,00	350,00	9 000,00	-9 350,00				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 174 150,00	9 400,00	-9 400,00	2 174 150,00	9 400,00	200,00	9 200,00	-9 400,00				
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 400 700,00	10 000,00		1 410 700,00	10 000,00		10 000,00					
851	85195	Pozostała działalność	1 785 425,20	30 000,00	-1 677,97	1 813 747,23	28 322,03	-1 000,00	+30.000,00 -677,97					
852	-	Pomoc społeczna	63 388 924,63	34 385,00	-2 731,00	63 420 578,63	15 949 702,92	11 963 214,00	3 986 488,92	4 235 269,00	41 471 632,29	1 763 974,42		
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 470 685,07	34 285,00		8 504 970,07	34 285,00	12 600,00	21 685,00					
852	85295	Pozostała działalność	6 303 349,26	100,00	-2 731,00	6 300 718,26	100,00		100,00	-2 731,00				
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 668 095,73	21 300,00	-79 153,20	5 610 242,53	3 461 491,99	2 428 673,30	1 032 818,69	635 463,80	6 000,00	1 507 286,74		
853	85305	Żłobki	3 548 163,00	21 300,00	-56 350,00	3 513 113,00	-13 750,00	10 770,30	+10.529,70 -35.050,00	-21 300,00				
853	85395	Pozostała działalność	2 119 932,73		-22 803,20	2 097 129,53	-22 167,00	-8 877,00	-13 290,00	-636,20				
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 949 612,44		-18 445,37	6 931 167,07	4 538 095,07	4 019 162,07	518 933,00	75 000,00	2 318 072,00			
854	85401	Świetlice szkolne	4 263 171,44		-18 445,37	4 244 726,07	-18 445,37	-18 445,37						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 898 599,44	1 076 489,68	-422 309,98	28 552 779,14	28 552 779,14	40 344,18	28 512 434,96					
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 772 628,00	100 735,18		2 873 363,18	100 735,18		100 735,18					

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
020	-	Leśnictwo	39 674,00		-1 510,40	38 163,60	38 163,60	0,00	38 163,60					
020	02001	Gospodarka leśna	24 674,00		-1 510,40	23 163,60	-1 510,40		-1 510,40					
600	-	Transport i łączność	13 849 067,18	7 509,40	-2 729,06	13 853 847,52	13 853 847,52	0,00	13 853 847,52					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 849 067,18	7 509,40	-2 729,06	13 853 847,52	4 780,34		+7.509,40 - 2.729,06					
710	-	Działalność usługowa	849 570,00		-72 000,00	777 570,00	774 970,00	567 956,00	207 014,00	0,00	2 600,00			
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	177 000,00		-72 000,00	105 000,00	-72 000,00		-72 000,00					
750	-	Administracja publiczna	2 258 245,75		-238 128,00	2 020 117,75	2 020 117,75	178 788,47	1 841 329,28					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 777 260,00		-120 500,00	1 656 760,00	-120 500,00		-120 500,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	290 000,00		-117 628,00	172 372,00	-117 628,00	-17 400,00	-100 228,00					
801	-	Oświata i wychowanie	83 195 113,66	1 178 845,27	-927 963,27	83 445 995,66	61 347 585,59	52 863 275,54	8 484 310,05	18 357 521,00	141 402,03	3 599 487,04		
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 921 153,76	426 662,00	-112 262,84	32 235 552,92	-110 510,84	-8 819,54	-101 691,30	426 662,00	-1 752,00			
801	80130	Szkoły zawodowe	37 686 006,17	62 520,00	-591 656,43	37 156 869,74	-148 015,43	-1 947,73	+43.500,00 - 189.567,70	-400 141,00		19 020,00		
801	80132	Szkoły artystyczne	2 768 564,00	5 554,00	-20 394,00	2 753 724,00	-14 840,00	+5.554,00 - 6.770,00	-13 624,00					
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 700,00		-3 400,00	5 300,00	-3 400,00		-3 400,00					
801	80195	Pozostała działalność	2 686 372,37	684 109,27	-200 250,00	3 170 231,64	-20 000,00		-20 000,00	-2 000,00		+684.109,27 - 178.250,00		
852	-	Pomoc społeczna	14 058 492,24	558 865,00	-62 740,93	14 554 616,31	11 614 232,51	7 278 340,82	4 335 891,69	248 000,80	2 485 555,00	206 828,00		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 640 389,80	29 321,00	-38 640,93	4 631 069,87	-38 090,93	-21 110,53	+550,00 - 17.530,40		28 771,00			

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
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 521 962,64	351 168,00	-20 000,00	5 853 130,64	331 168,00	-20 000,00	351 168,00					
852	85204	Rodziny zastępcze	2 452 753,24	128 376,00		2 581 129,24	0,00				128 376,00			
852	85295	Pozostała działalność	703 818,56	50 000,00	-4 100,00	749 718,56	45 900,00	-400,00	+50.000,00 - 3.700,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 970 709,69		-270 835,87	5 699 873,82	4 056 395,08	3 556 126,50	500 268,58	205 500,00	4 538,24	1 433 440,50		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 981 613,69		-270 835,87	4 710 777,82	-20 122,44		-20 122,44		-1 461,76	-249 251,67		
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 152 585,43	17 500,00	-73 291,22	26 096 794,21	25 854 711,14	21 971 910,39	3 882 800,75	221 390,00	20 693,07			
854	85401	Świetlice szkolne	232 169,00		-6 130,00	226 039,00	-6 130,00	-6 130,00						
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 729 454,87		-3 361,00	3 726 093,87	-3 361,00		-3 361,00					
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 436 361,53	1 000,00	-8 704,40	3 428 657,13	-7 703,47	-625,94	+1.000,00 - 8.077,53		-0,93			
801	85410	Internaty i bursy szkolne	3 846 330,90	16 500,00	-55 095,82	3 807 735,08	-5 789,82	-1 860,82	+16.500,00 - 20.429,00	-32 610,00	-196,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 841 184,85		-649,97	2 840 534,88	2 279 633,27	3 000,00	2 276 633,27	560 901,61				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 607 636,09		-649,97	1 606 986,12	-649,97		-649,97					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 149 869,95	140 000,00	-10 000,00	11 279 869,95	0,00	0,00	0,00	11 279 869,95				
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 156 500,00		-10 000,00	1 146 500,00	0,00			-10 000,00				
921	92116	Biblioteki	6 710 774,00	140 000,00		6 850 774,00	0,00			140 000,00				
Ogółem wydatki powiatu			187 407 945,00	1 902 719,67	-1 659 848,72	187 650 815,95	139 052 893,25	96 722 584,69	42 330 308,56	40 229 643,36	3 128 523,80	5 239 755,54	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			659 541 178,76	4 817 564,57	-5 312 719,07	659 046 024,26	480 470 541,13	293 842 283,07	186 628 258,06	83 322 862,85	48 948 750,52	14 073 682,79	14 273 186,97	17 957 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 674/XXXIX/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2013

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											
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	121 957,00	0,00	-111 584,00	10 373,00			0,00	0,00	10 373,00
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	121 957,00	0,00	-111 584,00	10 373,00					-111 584,00
600	-	Transport i łączność	27 224 307,50	260 494,22	-6 984 380,46	20 500 421,26	20 500 421,26	477 526,23	0,00	0,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 101 599,62	0,00	-6 697 999,93	403 599,69	-6 697 999,93	-6 697 999,93			
600	60016	Drogi publiczne gminne	19 534 226,02	260 494,22	-186 380,53	19 608 339,71	+ 260.494,22 - 186.380,53	-7 509,40			
600	60095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	-100 000,00	100 000,00	-100 000,00				
630	-	Turystyka	650 000,00	0,00	-150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	650 000,00	0,00	-150 000,00	500 000,00	-150 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	6 697 351,69	0,00	-1 148,70	6 696 202,99	2 107 702,99	0,00	0,00	4 588 500,00	0,00
700	70095	Pozostała działalność	60 851,69	0,00	-1 148,70	59 702,99	-1 148,70				
720	-	Informatyka	1 845 469,00	211 094,46	0,00	2 056 563,46	1 845 469,00	1 610 869,00	0,00	0,00	211 094,46
720	72095	Pozostała działalność	1 845 469,00	211 094,46	0,00	2 056 563,46					211 094,46
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	97 582,40	0,00	142 582,40	142 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	97 582,40	0,00	97 582,40	97 582,40				
801	-	Oświata i wychowanie	14 823 467,18	908 149,00	-880 068,12	14 851 548,06	12 851 548,06	26 698,00	0,00	2 000 000,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	8 197 452,32	892 300,00	-698 580,80	8 391 171,52	+ 892.300,00 - 698.580,80				
801	80104	Przedszkola	3 822 558,81	6 850,00	-45 876,32	3 783 532,49	+ 6.850,00 - 45.876,32				
801	80110	Gimnazja	2 175 358,05	8 999,00	-106 791,00	2 077 566,05	+ 8.999,00 - 106.791,00				
801	80195	Pozostała działalność	228 098,00	0,00	-28 820,00	199 278,00	-28 820,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 104 704,97	1 845,00	-222 486,06	2 884 063,91	2 884 063,91	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	1 906 704,97	1 845,00	-222 486,06	1 686 063,91	+ 1.845,00 - 222.486,06				
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00
921	92118	Muzea	0,00	32 300,00	0,00	32 300,00					32 300,00
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	534 700,00	0,00	-104,14	534 595,86	534 595,86	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	534 700,00	0,00	-104,14	534 595,86	-104,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	-	Kultura fizyczna	11 802 672,61	240 000,00	-313 665,55	11 729 007,06	6 489 007,06	0,00	0,00	5 240 000,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	6 002 672,61	0,00	-236 839,19	5 765 833,42	-236 839,19			0,00	
926	92695	Pozostała działalność	5 800 000,00	240 000,00	-76 826,36	5 963 173,64	-76 826,36			240 000,00	
Ogółem wydatki gminy			78 604 667,88	1 751 465,08	-8 663 437,03	71 692 695,93	51 495 363,14	2 115 093,23	0,00	19 828 500,00	368 832,79
WYDATKI POWIATU											
600	-	Transport i łączność	27 137 923,82	96 000,00	-1 193 148,74	26 040 775,08	26 040 775,08	6 819 154,80	0,00	0,00	0,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 137 923,82	96 000,00	-1 193 148,74	26 040 775,08	+ 96.000,00 - 1.193.148,74				
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 330 000,00	0,00	-2 500 000,00	830 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	0,00					-2 500 000,00
801	-	Oświata i wychowanie	22 661 562,71	1 600 914,51	-396 855,33	23 865 621,89	23 865 621,89	15 307 684,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 000,00	0,00	-1 528,00	20 472,00	-1 528,00				
801	80120	Licea ogólnokształcące	14 223 639,00	5 000,00	-30 410,00	14 198 229,00	+ 5.000,00 - 30.410,00				
801	80130	Szkoły zawodowe	8 390 489,71	313 464,51	-360 717,33	8 343 236,89	+ 313.464,51 - 360.717,33				
801	80195	Pozostała działalność	25 434,00	1 282 450,00	-4 200,00	1 303 684,00	+ 1.282.450,00 - 4.200,00	+ 1.282.450,00 - 4.200,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 209 055,20	155 580,00	-767 267,15	2 597 368,05	2 597 368,05	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	639 055,20	155 580,00	-155 580,00	639 055,20	+ 155.580,00 - 155.580,00				
854	85410	Internaty i bursy szkolne	2 570 000,00	0,00	-611 687,15	1 958 312,85	-611 687,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 470,00	0,00	-149 967,00	144 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 503,00
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	27 800,00	0,00	-9 967,00	17 833,00					-9 967,00
921	92116	Biblioteki	216 670,00	0,00	-140 000,00	76 670,00					-140 000,00
Ogółem wydatki powiatu			60 478 100,74	1 852 494,51	-5 007 238,22	57 323 357,03	57 058 854,03	22 126 838,80	0,00	0,00	264 503,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			139 082 768,62	3 603 959,59	-13 670 675,25	129 016 052,96	108 554 217,17	24 241 932,03	0,00	19 828 500,00	633 335,79

Załącznik Nr 5
do Uchwały 674/XXXIX/2013 Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 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	90 100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	82 465,00
			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	1 355 800,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 304 410,00
			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	317 100,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	293 340,00
			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 6
do Uchwały Nr 674/XXXIX/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2013 rok

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			21 447 422,95	1 773 786,59	25 578 287,61
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		10 373,00	
3	700	70005	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej			3 000,00
4	720	72095	Rozliczenie projektu "Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd"		211 094,46	
5	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		15 065,33	
6	754	75404	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji			0,00
7	754	75404	Dofinansowanie działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			407 100,00
8	754	75410	Zakup niezbędnego sprzętu do usuwania skutków awarii ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			120 000,00
9	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			80 000,00
10	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			15 393 801,00
11	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			8 756 360,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
12	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		250 000,00	
13	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		0,00	
	801	80195	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			325,00
14	803	80306	Wspieranie szkolnictwa wyższego		498 750,00	
15	851	85111	Wojewódzki Szpital Zespolony - zakupy inwestycyjne		100 000,00	
16	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze		108 000,00	
17	852	85204	Rodziny zastępcze		140 000,80	
18	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			230 000,00
19	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 000,00
20	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00
21	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			16 000,00
22	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 000,00
23	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	24 660,00		
24	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			560 901,61

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
25	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 282 595,95	50 000,00	
26	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 350 000,00		
27			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	8 792 893,00	33 000,00	
	921	92109		8 792 893,00		
	851	85153			9 000,00	
	851	85154			24 000,00	
28	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 146 500,00	17 833,00	
29			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	6 850 774,00	89 670,00	
	921	92116		6 850 774,00	76 670,00	
				w tym porozumienia: 60.000,00		
	851	85153			6 500,00	
	851	85154			6 500,00	
30	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		217 700,00	
31	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - zakupy inwestycyjne		32 300,00	
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			25 974 823,00	9 181 878,49	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		100 000,00	
2	750	75075	Realizacja zadań z zakresu współpracy z zagranicą		50 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
3	754	75415	Realizacja zadań z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego		60 000,00	
4	801	80101	Szkoły podstawowe	1 485 570,00		
5	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 234,00		
6	801	80104	Przedszkola	4 439 016,00		
7	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	73 513,00		
8	801	80110	Gimnazja	979 639,00		
9	801	80120	Licea ogólnokształcące	9 914 662,00		
10	801	80130	Szkoły zawodowe	8 442 859,00		
11	801	80195	Realizacja zadań z zakresu edukacji przez organizacje pozarządowe		9 556,00	
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		279 365,00	
14	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 087 885,00	
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		7 269,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
19	853	85305	Żłobki	137 100,00		
20	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 840,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	24 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	49 320,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Kochanowskiego 7a)	24 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	41 100,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	41 100,00		
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		485 363,80	
22	853	85395	Organizacja wypoczynku dla osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe		13 000,00	
23	854	85410	Internaty	221 390,00		
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		674 049,69	
26	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		686 390,00	
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:			47 422 245,95	10 955 665,08	25 578 287,61

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
			samorządowe instytucje kultury, w tym:	21 422 762,95	190 503,00	
			porozumienia	60 000,00		
			publiczne i niepubliczne żłobki, przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	25 793 983,00		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	205 500,00		

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 rok

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
			dotacja celowa	dotacja celowa na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z budżetu UE		wpłata do budżetu	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku	851 757,90	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	21 781 757,90	0,00	870 000,00
Rozdział 71035	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90095	851 757,90	20 280 000,00	0,00	0,00	0,00	20 261 757,90	0,00	870 000,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok

lp	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Szkoły podstawowe – rozdział 80101	395 040,99	396 280,85
	Zespół Szkół Nr 2, ul. F. Chopina 62	43 110,09	43 110,09
	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	23 230,90	23 266,66
	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	10 000,00	10 000,00
	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	4 787 647,74	4 982 849,56
	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszy, ul. Kościuszki 7	157 124,00	163 130,35
	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Ciechomska 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	149 461,00	154 370,33
	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. Pocztowa 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	276 964,00	288 427,45
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	2 424 176,00	2 439 332,43
	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	80 000,00	80 414,32
	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	23 500,00	23 579,01
	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	268 500,00	268 500,00
	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 Maciusia Pierwszego, ul. Tumska 9 a, rozdział 85407	67 000,00	67 000,00
	Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów, Al. Kilińskiego 4, rozdział 80140	41 000,00	41 104,21
	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia	4 980,00	4 980,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 80130	282 456,00	289 957,38
	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	12 560,00	12 569,24
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85417	91 000,00	91 014,52
	RAZEM	7 755 264,73	7 967 435,94

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 674/XXXIX/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 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	3 178 000,00	3 178 000,00	3 178 000,00				MZD
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Bielskiej – prace przygotowawcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00				MZD
3	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Przemysłowej – prace przygotowawcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00				MZD
4	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka	654 000,00	654 000,00	654 000,00				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 ulicy Dobrzyńskiej na odcinku od ulicy Medycznej do ulicy Zglenickiego – prace przygotowawcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00				MZD
6	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – budowa Systemu Inteligentnej Identyfikacji Pojazdów – RedLight	150 000,00	150 000,00	150 000,00				MZD
7	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Płocka	237 390,00	237 390,00	237 390,00				MZD
8	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowania ulicy Szpitalnej z ulicą Traktową – prace przygotowawcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00				MZD
9	600	60016	Budowa ulicy Saperskiej wraz z brakującą infrastrukturą	777 467,38	777 467,38	777 467,38				WIR
10	600	60016	Ciąg pieszo – jezdny łączący Osiedla Imielnica – Podolszyce Południe	1 642,07	1 642,07	1 642,07				WIR
11	600	60016	Budowa ulicy Chruściela wraz z brakującą infrastrukturą	634 423,60	634 423,60	634 423,60				WIR
12	600	60016	Budowa ulicy Gromadzkiej wraz z brakującą infrastrukturą	288 500,00	288 500,00	288 500,00				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.	
13	600	60016	Budowa ulic Śląskiej i Kaszubskiej wraz z brakującą infrastrukturą	828 888,88	828 888,88	828 888,88				WIR
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, Rozęgo	1 975 716,77	1 975 716,77	1 975 716,77				WIR
16	600	60016	Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum – prace przygotowawcze	8 487,00	8 487,00	8 487,00				WIR
17	600	60016	Budowa łącznika Graniczna – Centrum – Górna – prace przygotowawcze	8 487,00	8 487,00	8 487,00				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	220 000,00	220 000,00	220 000,00				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.	
21	600	60016	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	42 804,00	42 804,00	42 804,00				WIR
22	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Miodowej na Osiedlu Dobrzyńska – prace przygotowawcze	17 857,50	17 857,50	17 857,50				WIR
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 terenu w otoczeniu budynków przy ulicy Obrońców Westerplatte 12 i 14 wraz z miejscami utwardzonymi dla samochodów osobowych	280 511,18	280 511,18	280 511,18				WKŚ
27	600	60016	Przebudowa terenu w otoczeniu garaży pomiędzy budynkami przy ulicy Śłodowej 4 i Kredytowej 10 – prace przygotowawcze	40 494,22	40 494,22	40 494,22				WKŚ
28	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Gradowskiego	51 660,00	51 660,00	51 660,00				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.	
29	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Mazura	156 515,35	156 515,35	156 515,35				MZD
30	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ulicą Wyszogrodzką i Czwartaków	2 430 486,00	2 430 486,00	1 630 000,00		800.486,00 środki z budżetu państwa		MZD
31	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Reja – prace przygotowawcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00				MZD
32	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Traugutta – prace przygotowawcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00				MZD
33	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego – prace przygotowawcze	85 000,00	85 000,00	85 000,00				MZD
34	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Lasockiego – prace przygotowawcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00				MZD
35	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa – Kolejowa	146 500,00	146 500,00	146 500,00				MZD
36	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa zatoki autobusowej w alei Jana Pawła II na wysokości Galerii Wisła	9 840,00	9 840,00	9 840,00				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.	
37	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Polnej – prace przygotowawcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00				MZD
38	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa odcinka ulicy Zubrzyckiego	412 162,79	412 162,79	412 162,79				MZD
39	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – zakup oprogramowania	6 500,00	6 500,00	6 500,00				MZD
40	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Parowa – prace przygotowawcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00				MZD
41	600	60016	Miejski Zarząd Dróg- budowa chodnika w ulicy Strzeleckiej	32 000,00	32 000,00	32 000,00				MZD
42	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie – prace przygotowawcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00				MZD
43	600	60017	Miejski Zarząd Dróg – utwardzenie sięgacza ulicy Kleberga	388 481,86	388 481,86	388 481,86				MZD
44	600	60095	Miejski Zarząd Dróg – stop tirom w Płocku – oznakowanie ulic - budżet obywatelski	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.	
45	630	63003	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – rewitalizacja ostatniej barki „Sandomierki”, nabrzeże wiślane – budżet obywatelski	70 000,00	70 000,00	70 000,00				MZOS
46	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				WGM
47	700	70005	Dworzec PKP – prace przygotowawcze	48 000,00	48 000,00	48 000,00				WIR
48	700	70095	Infrastruktura techniczna dla budownictwa	28 952,99	28 952,99	28 952,99				WRM
49	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	250 000,00				WOP
50	750	75023	Zakup oprogramowania do gospodarowania odpadami komunalnymi	24 000,00	24 000,00	24 000,00				WOP
51	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

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.	
52	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – zakup specjalistycznego ubioru i wyposażenia	120 000,00	120 000,00			120.000,00 środki z Państwowego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		KMPSP
53	754	75412	Zakup aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku – Trzepowie	17 582,40	17 582,40	17 582,40				WSA
54	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Płocku – Borowiczkach	80 000,00	80 000,00	80 000,00				WSA
55	754	75416	Straż Miejska – zakup samochodu do przewozu osób nietrzeźwych	45 000,00	45 000,00	45 000,00				SM
56	801	80101	Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11	933 097,90	933 097,90	933 097,90				WIR
57	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 – prace przygotowawcze	17 220,00	17 220,00	17 220,00				WIR
58	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 – prace przygotowawcze	12 054,00	12 054,00	12 054,00				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.	
59	801	80101	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 12	780 000,00	780 000,00	780 000,00				WIR
60	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 – prace przygotowawcze	12 300,00	12 300,00	12 300,00				WIR
61	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 – prace przygotowawcze	15 744,00	15 744,00	15 744,00				WIR
62	801	80101	Termomodernizacja bloku sportowego Szkoły Podstawowej Nr 23 – prace przygotowawcze	6 900,00	6 900,00	6 900,00				WIR
63	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 – wyposażenie i remont sali do zajęć integracji sensorycznej – budżet obywatelski	29 425,00	29 425,00	29 425,00				SP Nr 18
64	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
65	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
66	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
67	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

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.	
68	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 – zakup nowej centrali telefonicznej	7 490,70	7 490,70	7 490,70				SP Nr 3
69	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 12 – zakup szorowarki do podłóg	6 703,50	6 703,50	6 703,50				SP Nr 12
70	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 17 – zakup szorowarki do podłóg	7 000,00	7 000,00	7 000,00				SP Nr 17
71	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 21 – zakup kserokopiarki	7 000,00	7 000,00	7 000,00				SP Nr 21
72	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 – zakup klimatyzatorów	20 000,00	20 000,00	20 000,00				SP Nr 22
73	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 – zakup kotła warzelnego	12 300,00	12 300,00	12 300,00				SP Nr 22
74	801	80102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 – zakup sprzętu specjalistycznego	20 472,00	20 472,00	20 472,00				ZSOS Nr 7
75	801	80104	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 19	201 659,00	201 659,00	201 659,00				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.	
76	801	80104	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21 – prace przygotowawcze	7 380,00	7 380,00	7 380,00				WIR
77	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
78	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 – instalacja monitoringu	6 850,00	6 850,00	6 850,00				PR Nr 9
79	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 14 – zakup sprzętu do ogrodu	33 841,00	33 841,00	33 841,00				PR Nr 14
80	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 37 – zakup sprzętu do ogrodu	14 500,00	14 500,00	14 500,00				PR Nr 37
81	801	80110	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1	270 000,00	270 000,00	270 000,00				WIR
82	801	80110	Przebudowa łazienek w Gimnazjum Nr 5	479 102,00	479 102,00	479 102,00				WIR
83	801	80110	Przebudowa pomieszczeń piwnic wraz z klatką schodową oraz wewnętrznymi instalacjami w Gimnazjum Nr 6	450 000,00	450 000,00	450 000,00				WIR
84	801	80110	Moja wymarzona szkoła, Gimnazjum Nr 5, Osiedle Łukasiewicza – plac dydaktyczny – budżet obywatelski	221 000,00	221 000,00	221 000,00				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.	
85	801	80110	Zespół Szkół Nr 1 – zakup maszyny szorująco – myjącej	10 209,00	10 209,00	10 209,00				ZS Nr 1
86	801	80110	Zespół Szkół Nr 1 - zakup kserokopiarki	8 999,00	8 999,00	8 999,00				ZS Nr 1
87	801	80110	Gimnazjum Nr 6 – zakup serwera i kserokopiarki	19 255,00	19 255,00	19 255,00				GM Nr 6
88	801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego - zakup serwera do pracowni komputerowej	7 090,00	7 090,00	7 090,00				LO004
89	801	80120	Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły – zakup samochodu	140 000,00	140 000,00	140 000,00				LWJ
90	801	80120	Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Małachowskiego – zakup interaktywnej tablicy z projektorem	15 389,00	15 389,00	15 389,00				LOMał
91	801	80120	Zespół Szkół Nr 3 – zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00	5 000,00				ZS Nr 3
92	801	80130	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 – prace przygotowawcze	48 954,00	48 954,00	48 954,00				WIR
93	801	80130	Zespół 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

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.
94	801	80130	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 – zakup kserokopiarki	4 950,00	4 950,00	4 950,00				ZSBO1
95	801	80130	Zespół Szkół Technicznych – wykonanie węzłów cieplnych oraz przyłącza do sieci ciepłowniczej	61 500,00	61 500,00	61 500,00				ZST
96	801	80130	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości – zakup i montaż siłowników elektrycznych do napędu bramy głównej	4 920,00	4 920,00	4 920,00				ZSUiP
97	801	80130	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości – zakup kserokopiarki	10 000,00	10 000,00	10 000,00				ZSUiP
98	801	80195	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
99	801	80195	Zakup wyposażenia do kuchni dla potrzeb placówek oświatowo – wychowawczych	147 580,00	147 580,00	147 580,00				WEK
100	801	80195	Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup oprogramowania	25 000,00	25 000,00	25 000,00				ZJO
101	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

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.	
102	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
103	801	80195	Realizacja projektów unijnych „Szansa dla Nas”	412 050,00	412 050,00				412.050,00 środki z Unii Europejskiej	ZSZ 2
104	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Miejsce Pochówku Dzieci Nienarodzonych - budowa okolicznościowego pomnika	27 737,00	27 737,00	27 737,00				MOPS
105	853	85305	Zakup wyposażenia do nowopowstającego żłobka na Osiedlu Podolszyce Północ	18 700,00	18 700,00	18 700,00				WZS
106	853	85324	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	108 354,01	108 354,01	65 731,01		42.623,00 środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		BRN
107	854	85403	Budowa boiska do siatkówki plażowej i tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2	539 000,00	539 000,00	386 900,00		152.100,00 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki		WIR
108	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
109	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakup sprzętu do pierwszej pomocy	7 520,00	7 520,00	7 520,00				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.	
110	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 - zakup kserokopiarki	6 000,00	6 000,00	6 000,00				SOSW Nr 2
111	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 - zakup maszyny do podawania piłek oraz maszyny do tenisa	16 130,00	16 130,00	16 130,00				SOSW Nr 2
112	854	85410	Przebudowa części internatu Zespołu Szkół Technicznych na potrzeby internatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego	1 958 312,85	1 958 312,85	1 958 312,85				WIR
113	900	90001	Budowa i modernizacja rowów melioracyjnych na Osiedlu Góry – Ciechomice	300 000,00	300 000,00	200 000,00		100.000,00 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		WIR
114	900	90015	Miejski Zarząd Dróg - budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	648 000,00	648 000,00	648 000,00				MZD
115	900	90095	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy	144 146,18	144 146,18	144 146,18				WIR
116	900	90095	Zakup wień kwiatowych dla infrastruktury miejskiej	22 140,00	22 140,00	22 140,00				WKŚ
117	900	90095	Budowa schodów na Skarpie Wiślanej w rejonie Parku na Górkach Podominikańskich ul. Mostowej i przyczółka mostu im. Legionów Józefa Piłsudskiego – prace przygotowawcze	52 890,00	52 890,00	52 890,00				WKŚ

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.	
118	900	90095	Budowa parku i skweru na Osiedlu Podolszyce Południe – budżet obywatelski	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00				WIR
119	926	92601	Przebudowa Ośrodka Sportowego Stoczniowiec – prace przygotowawcze	10 700,00	10 700,00	10 700,00				WIR
120	926	92601	Centrum Widowisko - Sportowe – zakup niezbędnego wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00				CWS
121	926	92601	Miejski Zespół Obiektów sportowych – modernizacja regulatora basenowego Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”	8 000,00	8 000,00	8 000,00				MZOS
122	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup wiat stadionowych na potrzeby Kompleksu Sportowego „STOCZNIOWIEC”	8 000,00	8 000,00	8 000,00				MZOS
123	926	92601	Rura zjazdowa dla potrzeb Kąpieliska Miejskiego „Sobótka”	347 340,00	347 340,00	347 340,00				WIR
124	926	92601	Budowa podwyższonego ogrodzenia oraz dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku Orlik przy ulicy Zamenhofs – prace przygotowawcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00				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.	
125	926	92601	Budowa boiska o nawierzchni trawiastej przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu „Stadionu im. Kazimierza Górskiego”	299 197,50	299 197,50	299 197,50				WIR
RAZEM A					29 948 895,75	27 717 915,46	-	1 774 188,09	456 792,20	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 roku										
1	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	4 588 500,00	4 588 500,00	4 588 500,00				BNW
2	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00				BNW
3	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00				BNW
RAZEM B					9 828 500,00	9 828 500,00	-	-	-	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2013 roku										
1	720	72095	Rozliczenie projektu „Płocka Platforma Teleinformatyczna – e Urząd”	211 094,46	211 094,46	211 094,46				WOP
2	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

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.	
3	851	85111	Wojewódzki Szpital Zespolony – zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WZS
4	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WSB
5	921	92110	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	17 833,00	17 833,00	17 833,00				WSB
6	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	76 670,00	76 670,00	76 670,00				WSB
7	921	92118	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Muzeum Żydów Mazowieckich	32 300,00	32 300,00	32 300,00				WEK
RAZEM C					607 897,46	607 897,46	-	-	-	x
OGÓŁEM (A+B+C)					40 385 293,21	38 154 312,92	-	1 774 188,09	456 792,20	x