

UCHWAŁA Nr 216/XVI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2007 roku

w sprawie: *zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 12 pkt. 5 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) oraz uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 rok Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

**Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 25.478.527,70 zł.
oraz zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 250.060,00 zł.**

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				13 372 678,95
Lokalny transport zbiorowy	60004			11 074,39
<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2310		11 074,39
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015			11 338 410,17
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		11 338 410,17
Drogi publiczne gminne	60016			2 023 194,39

<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		2 023 194,39
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				630 179,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005			500 000,00
<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>		2360		500 000,00
Pozostała działalność	70095			130 179,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		130 179,00
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA				92 650,62
Pozostała działalność	72095			92 650,62
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		92 650,62
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				471 359,44
Starostwa powiatowe	75020			350 000,00
<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>		0420		350 000,00
Urzędy miast na prawach powiatu	75023			120 359,44
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		120 000,00

Wpływy z różnych dochodów		0970		359,44
Pozostała działalność	75095			1 000,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960		1 000,00
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				96 392,54
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411			89 508,13
Wpływy z różnych dochodów		0970		4 508,13
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710		65 000,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300		20 000,00
Obrona cywilna	75414			6 884,41
Wpływy z różnych dochodów		0970		6 884,41
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			250 000,00	3 339 519,95
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		100 000,00	

<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>		0350	100 000,00	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		150 000,00	1 150 000,00
<i>Podatek od nieruchomości</i>		0310		950 000,00
<i>Podatek od środków transportowych</i>		0340		200 000,00
<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>		0500	150 000,00	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616			1 900 000,00
<i>Podatek od spadków i darowizn</i>		0360		400 000,00
<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>		0500		1 500 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618			200 000,00
<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>		0490		200 000,00
Dywidendy	75624			89 519,95
<i>Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych</i>		0740		89 519,95
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				150 000,00

Różne rozliczenia finansowe	75814			150 000,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		<i>150 000,00</i>
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				36 344,75
Gimnazja	80110			0,75
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		<i>0,75</i>
Licea ogólnokształcące	80120			36 344,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		<i>36 344,00</i>
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA				72,64
Pozostała działalność	85195			72,64
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		<i>72,64</i>
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			60,00	141 230,80
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201			1 450,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		<i>450,00</i>
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		<i>1 000,00</i>

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212			60 000,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>0970</i>		<i>30 000,00</i>
<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>		<i>2360</i>		<i>30 000,00</i>
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85226		60,00	60,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		<i>0920</i>	<i>60,00</i>	
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>0970</i>		<i>60,00</i>
Pozostała działalność	85295			79 720,80
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		<i>2700</i>		<i>79 720,80</i>
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				287 449,48
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			287 449,48
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>0970</i>		<i>287 449,48</i>
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				583 327,88
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001			187 638,95
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>0970</i>		<i>187 638,95</i>

Pozostała działalność	90095			395 688,93
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>0970</i>		<i>395 688,93</i>
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				419 969,65
Muzea	92118			419 969,65
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>0970</i>		<i>419 969,65</i>
DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY				64 200,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne	92504			64 200,00
<i>Wpływy z usług</i>		<i>0830</i>		<i>64 200,00</i>
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT				5 793 152,00
Obiekty sportowe	92601			5 793 152,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>0970</i>		<i>5 793 152,00</i>
RAZEM			250 060,00	25 478 527,70

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ –
586.977.932,66 ZŁ.**

§ 2

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 14.962.366,41 zł. oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 14.733.868,71 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 474 109,50	10 246 600,92
Lokalny transport zbiorowy	60004			11 074,39
Zadanie Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie				11 074,39
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		11 074,39
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015		3 209 892,95	8 917 799,59
Zadanie Nr 98/WIMI/I/P - Przebudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą			129 892,95	
Zadanie Nr 99/PD/I/P - a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. - Etap I. Budowa odcinka I i II, (łącznie z budową odcinka V)			2 350 000,00	
Zadanie Nr 129/WIMI/I/P - Remont ul. Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej			650 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	3 129 892,95	
Zadanie Nr 99/PD/I/P - b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. - Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych				5 627 000,40
Zadanie Nr 99/PD/I/P - c) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. - Budowa odcinka IV				2 700 000,00

<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		8 327 000,40
Zadanie Nr 99/PD/I/P - a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. - Etap I. Budowa odcinka I i II, (łącznie z budową odcinka V)				90 799,19
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		6059		90 799,19
Zadanie Nr 94/PD/I/P - Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (udział miasta w granicach administracyjnych)				500 000,00
<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		6300		500 000,00
Zadanie Nr 02/WGKI/P - Utrzymanie czystości w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - wydatki bezpośrednie			80 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	80 000,00	
Drogi publiczne gminne	60016		5 114 216,55	1 317 726,94
Zadanie Nr 04/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Nowoosiedłowa, Edukacyjna, Wakacyjna, Semestralna, Pedagogiczna, Nauczycielska			100 000,00	
Zadanie Nr 06/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Południe (ulice: Swojska, Synów Pułku, Pałacowa)			43 885,05	
Zadanie Nr 07/WIMI/I/G - Budowa ulicy Gościniec (wraz z łącznikiem do ulicy Grabówka w rejonie cmentarza) wraz z infrastrukturą			190 000,00	
Zadanie Nr 08/WIMI/I/G - Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa, Agrestowa)			109 288,08	

Zadanie Nr 09/WIMI/I/G - Budowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą			99 298,90	
Zadanie Nr 10/WIMI/I/G - Budowa ulicy Sannickiej wraz z infrastrukturą			100 000,00	
Zadanie Nr 11/WIMI/I/G - Budowa ścieżek rowerowych			53 000,00	
Zadanie Nr 12/WIMI/I/G - Budowa ulic: Mokrej, Nowej, Pieszkiej i Zapłotek wraz z infrastrukturą			166 643,27	
Zadanie Nr 13/WIMI/I/G - Budowa ulic: Miłej, Poprzecznej, Bocznej, Uroczej, Widok i Wesołej wraz z infrastrukturą			50 000,00	
Zadanie Nr 14/WIMI/I/G - Budowa ulic: Rumiankowej, Ziołowej, Miętowej, Herbacianej, Lawendowej i Tymiankowej wraz z infrastrukturą			100 000,00	
Zadanie Nr 17/WIMI/I/G - Budowa ulicy Kostrogaj wraz z brakującą infrastrukturą			100 000,00	
Zadanie Nr 21/WIMI/I/G - Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z infrastrukturą			1 770 842,00	
Zadanie Nr 24/WIMI/I/G - Budowa połączenia pomiędzy ulicą Armii Krajowej a ulicą Zbożową			98 000,00	
Zadanie Nr 26/WIMI/I/G - Budowa ulicy łączącej ulicę Bielską z ulicą Przemysłową i Rutskich			100 000,00	
Zadanie Nr 28/WIMI/I/G - Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą			600 000,00	
Zadanie Nr 29/WIMI/I/G - Budowa parkingów wielopoziomowych			178 000,00	

Zadanie Nr 30/WIMI/I/G - Przebudowa ulicy Pocztowej od mostu na rzece Słupiance do granic miasta wraz z brakującą infrastrukturą oraz budowa ulic wraz z infrastrukturą: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa, Urbanowo wraz z chodnikami pomiędzy ulicami: Raczkowizna i Urbanowo			10 000,00	
Zadanie Nr 32/WIMI/I/G - Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Sółdka, Strażacka, Tartaczna oraz brakującej kanalizacji deszczowej pozostałych ulic części zachodniej osiedla)			26 048,96	
Zadanie Nr 33/WIMI/I/G - Budowa ulic: Maneżowej i Saperskiej oraz ulicy projektowanej pomiędzy ulicami Wyszogrodzką i Maneżową wraz z brakującą infrastrukturą			99 885,05	
Zadanie Nr 34/WIMI/I/G - Budowa ulicy Granicznej – I etap (od ulicy Wyszogrodzkiej – część południowa) i ulicy Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą			99 909,45	
Zadanie Nr 35/WIMI/I/G - Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej			99 850,20	
Zadanie Nr 36/WIMI/I/G - Budowa sięgacza ulicy Misjonarskiej pomiędzy ulicą Kolegialną a Placem Dąbrowskiego			60 000,00	
Zadanie Nr 38/WIMI/I/G - Budowa łącznika od ulicy Chopina (Nr 28 -30) do ulicy Północnej (Nr 29-30)			124 120,00	
Zadanie Nr 39/WIMI/I/G - Budowa ulicy Zacisze wraz z brakującą infrastrukturą			32 964,90	
Zadanie Nr 40/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Trzepowo			19 894,70	
Zadanie Nr 42/WIMI/I/G - Budowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej na odcinku od ulicy Krzywej do granic miasta			65 083,59	
Zadanie Nr 43/WIMI/I/G - Budowa ulic: Wspólnej, Letniej i Gęsiej wraz z brakującą infrastrukturą			99 934,30	

Zadanie Nr 92/WIMI/I/G - Połączenie ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową			249 929,80	
Zadanie Nr 120/WIMI/I/G - Budowa chodnika przy ulicy Targowej			29 899,80	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	4 876 478,05	
Zadanie Nr 05/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu, Grota Roweckiego)				150 000,00
Zadanie Nr 22/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo)				1 000 000,00
Zadanie Nr 25/WIMI/I/G - Budowa ulicy Wańkowicza				29 988,44
Zadanie Nr 27/WIMI/I/G - Przebudowa ulicy Krakówka wraz z brakującą infrastrukturą				100 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		1 279 988,44
Zadanie Nr P02/MZD/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			2 738,50	2 738,50
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	2 738,50	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		2 738,50
Zadanie Nr 04/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych - wydatki bezpośrednie			235 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	235 000,00	

wprowadza się: Zadanie Nr 07/MZD/G - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie				35 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		35 000,00
Pozostała działalność	60095		150 000,00	
Zadanie Nr 46/WIMI/I/G - Budowa lotniska (konceptja)			150 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	150 000,00	
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			439 098,50	800 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		300 000,00	800 000,00
Zadanie Nr 01/RG/G - Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia, ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej - wydatki bezpośrednie			300 000,00	
<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>		4590	200 000,00	
<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		4600	100 000,00	
Zadanie Nr 47/OGN/I/G - Wykupy do zasobu gminy				800 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		800 000,00
Pozostała działalność	70095		139 098,50	

Zadanie Nr 49/WGMII/I/G - Realizacja mieszkań komunalnych			18 900,00	
Zadanie Nr 50/WGMII/I/G - Przebudowa budynku przy ulicy Jasnej			20 198,50	
Zadanie Nr 122/WIMI/I/G - Remont i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego (projekt techniczny)			100 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	139 098,50	
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			214 000,00	260 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		214 000,00	260 000,00
Zadanie Nr 01/WUBI/G - Miejskowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - wydatki bezpośrednie			16 000,00	260 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 500,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 500,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	11 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300		260 000,00
Zadanie Nr 02/WUBI/G - Opracowania przyrodnicze i ekofizjograficzne - wydatki bezpośrednie			67 000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 000,00	

<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	2 000,00	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	28 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	35 000,00	
Zadanie Nr 04/WUBI/G - Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (gospodarcze tworzenie ładu przestrzennego) - wydatki bezpośrednie			100 000,00	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	8 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	92 000,00	
Zadanie Nr 01/MKZ/G - Miejski Konserwator Zabytków - wydatki bezpośrednie			31 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	31 000,00	
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA				92 650,62
Pozostała działalność	72095			92 650,62
Zadanie Nr 53/WSOIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem				92 650,62
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		92 650,62
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 049 098,20	2 073,44
Starostwa powiatowe	75020		180 000,00	

Zadanie Nr 01/WSAII/P - Obsługa spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami - wydatki bezpośrednie			180 000,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	180 000,00	
Rady miast na prawach powiatu	75022		7 000,00	
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie			7 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	700,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	300,00	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	3 000,00	
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4700	3 000,00	
Urzędy miast na prawach powiatu	75023		488 000,00	359,44
Zadanie Nr 01/WSOI/G - Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności - wydatki bezpośrednie			100 000,00	
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4700	100 000,00	
Zadanie Nr P01/UGM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			30 056,05	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	2 056,05	
<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>		4380	9 000,00	

<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		4390	19 000,00	
Zadanie Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			247 310,26	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	63 406,23	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	83 904,03	
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		4740	100 000,00	
Zadanie Nr 01/WSBI/G - Planowanie dochodów budżetowych z podatków i opłat, wymiar i kontrola podatkowa - wydatki bezpośrednie			110 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	110 000,00	
Zadanie Nr 02/SE/G - Realizacja Projektu NEST- wydatki bezpośrednie				359,44
<i>Podróże służbowe zagraniczne (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)</i>		4425		359,44
Zadanie Nr 01/P/G - Działalność Prezydenta i jego Zastępców - wydatki bezpośrednie			633,69	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	633,69	
Komisje poborowe	75045		20 000,00	
Zadanie Nr 01/WSAI/P - Prowadzenie spraw wojskowych - wydatki bezpośrednie			20 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	20 000,00	

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		341 484,20	
Zadanie Nr 03/WRMI/G - Promocja gospodarcza - wydatki bezpośrednie			341 484,20	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	341 484,20	
Pozostała działalność	75095		12 614,00	1 714,00
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie			11 000,00	
<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		3030	5 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	6 000,00	
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (RMO Wyszogrodzka)				1 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		1 000,00
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (RMO Dobrzyńska)			900,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	900,00	
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (RMO Borowiczki)			238,00	238,00
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (RMO Ciechomice)			238,00	238,00

Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (RMO Łukasiewicza)			238,00	238,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	714,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		714,00
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			151 579,48	88 479,48
Komendy powiatowe Policji	75405		679,48	679,48
Zadanie Nr 01/OZK/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie			679,48	679,48
<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		4050		679,48
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410	679,48	
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411			85 000,00
Zadanie Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie				65 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		65 000,00
Zadanie Nr 02/KM PSP/P - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie				20 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		20 000,00
Obrona cywilna	75414		148 100,00	

Zadanie Nr 05/OZK/G - Utrzymanie infrastruktury techniczno - eksploatacyjnej systemów i urządzeń - wydatki bezpośrednie			28 100,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	14 000,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	12 500,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	1 600,00	
Zadanie Nr 09/OZK/G - Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego - wydatki bezpośrednie			120 000,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	19 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	101 000,00	
Straż Miejska	75416		2 800,00	2 800,00
Zadanie Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			2 800,00	2 800,00
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3020		2 800,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	2 500,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	300,00	
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			311 000,00	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		311 000,00	

Zadanie Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - wydatki bezpośrednie			311 000,00	
<i>Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów</i>		8070	311 000,00	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 274 566,05	123 240,00
Szkoły podstawowe	80101		237 688,90	900,00
Zadanie Nr 58/WIMI/I/G - Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2			70 000,00	
Zadanie Nr 59/WIMI/I/G - Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 w Trzepowie			37 688,90	
Zadanie Nr 132/WIMI/I/G - Szkoła Podstawowa Nr 1 - zadania inwestycyjne			130 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	237 688,90	
Zadanie Nr 08/SP017 - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie				900,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		900,00
Przedszkola	80104		249 969,60	122 340,00
Zadanie Nr 08/PR001 - Organizacja imprez				1 016,00
Zadanie Nr 08/PR002 - Organizacja imprez				3 528,00
Zadanie Nr 08/PR003 - Organizacja imprez				6 484,00

Zadanie Nr 08/PR004 - Organizacja imprez				5 848,00
Zadanie Nr 08/PR006 - Organizacja imprez				5 764,00
Zadanie Nr 08/PR008 - Organizacja imprez				4 200,00
Zadanie Nr 08/PR009 - Organizacja imprez				4 536,00
Zadanie Nr 08/PR010 - Organizacja imprez				4 308,00
Zadanie Nr 08/PR011 - Organizacja imprez				4 632,00
Zadanie Nr 08/PR012 - Organizacja imprez				4 308,00
Zadanie Nr 08/PR013 - Organizacja imprez				3 828,00
Zadanie Nr 08/PR014 - Organizacja imprez				4 524,00
Zadanie Nr 08/PR015 - Organizacja imprez				4 740,00
Zadanie Nr 08/PR016 - Organizacja imprez				4 524,00
Zadanie Nr 08/PR017 - Organizacja imprez				4 464,00
Zadanie Nr 08/PR019 - Organizacja imprez				4 320,00
Zadanie Nr 08/PR020 - Organizacja imprez				4 524,00
Zadanie Nr 08/PR021 - Organizacja imprez				5 944,00

Zadanie Nr 08/PR025 - Organizacja imprez				4 212,00
Zadanie Nr 08/PR027 - Organizacja imprez				4 632,00
Zadanie Nr 08/PR029 - Organizacja imprez				5 764,00
Zadanie Nr 08/PR031 - Organizacja imprez				4 476,00
Zadanie Nr 08/PR033 - Organizacja imprez				6 448,00
Zadanie Nr 08/PR034 - Organizacja imprez				4 140,00
Zadanie Nr 08/PR035 - Organizacja imprez				4 620,00
Zadanie Nr 08/PR037 - Organizacja imprez				6 556,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		122 340,00
Zadanie Nr 61/WIMI/I/G - Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym na Osiedlu Ciechomice			99 969,60	
Zadanie Nr 124/WIMI/I/G - Budowa przedszkola na Osiedlu Radziwie			150 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	249 969,60	
Gimnazja	80110		30 000,00	
Zadanie Nr 64/WIMI/I/G - Budowa łącznika między salami gimnastycznymi wraz z zadaszeniem w Zespole Szkół Nr 1			30 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	30 000,00	

Licea ogólnokształcące	80120		334 604,85	
Zadanie Nr 103/WGMII/I/P - Liceum Ogólnokształcące im .Marszałka St. Małachowskiego – inwestycje			235 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	235 000,00	
Zadanie Nr 128/WGMII/I/P - Przebudowa budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej			99 604,85	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	99 604,85	
Szkoły zawodowe	80130		299 302,70	
Zadanie Nr 107/WGMII/I/P - Budowa hali warsztatowej w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 wraz z wyposażeniem			99 458,80	
Zadanie Nr 108/WGMII/I/P - Przebudowa boiska i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2			99 900,00	
Zadanie Nr 109/WGMII/I/P - Zespół Szkół Technicznych – budowa nowej sali gimnastycznej			99 943,90	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	299 302,70	
Szkoły artystyczne	80132		23 000,00	
Zadanie Nr 115/WGMII/I/P - Rozbudowa sceny w Państwowej Szkole Muzycznej			23 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	23 000,00	
Pozostała działalność	80195		100 000,00	
Zadanie Nr 66/WIMI/I/G - Budowa kompleksu oświatowego przy ulicy Harcerskiej			100 000,00	

<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	100 000,00	
DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE			162 361,15	
Działalność dydaktyczna	80306		162 361,15	
Zadanie Nr 03/WED/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie			162 361,15	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	162 361,15	
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			283 038,56	108 798,56
Programy polityki zdrowotnej	85149		239 000,00	
Zadanie Nr 03/WZS/G - Realizacja programów promocji i profilaktyki zdrowia adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - wydatki bezpośrednie			239 000,00	
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280	157 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	82 000,00	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		23 798,56	23 798,56
Zadanie Nr 13/MOPS/G - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatki bezpośrednie			15 598,56	3 500,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	3 904,16	

<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	534,40	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	11 160,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		3 150,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		350,00
Zadanie Nr 08/ZJO/G - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatki bezpośrednie			8 200,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	8 200,00	
Zadanie Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wydatki bezpośrednie				20 298,56
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		6 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		7 298,56
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		7 000,00
Izby wytrzeźwień	85158		20 240,00	
Zadanie Nr 67/WGMII/I/G - Izba Wytrzeźwień – inwestycje			20 240,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	20 240,00	
Pozostała działalność	85195			85 000,00
Zadanie Nr 70/ONW/I/G - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.				85 000,00

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		6010		85 000,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			799 701,81	104 814,74
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		60 819,05	
Zadanie Nr 114/WGMII/I/P - Budowa budynku Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego (placówka interwencyjna)			49 819,05	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	49 819,05	
Zadanie Nr 02/MOPS/P - Wsparcie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - wydatki bezpośrednie (Środki własne)			11 000,00	
Świadczenia społeczne		3110	11 000,00	
Domy pomocy społecznej	85202		10 812,26	10 812,26
Zadanie Nr P01/DPS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			48,52	1 602,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotacja celowa)		4040	40,47	
Składki na ubezpieczenia społeczne (dotacja celowa)		4110	6,94	
Składki na Fundusz Pracy (dotacja celowa)		4120	1,11	
Zakup energii (dotacja celowa)		4260		1 602,26
Zadanie Nr P02/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			10 763,74	4 210,00

<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotacja celowa)</i>		4040	5 763,74	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (środki własne)</i>		4110	5 000,00	
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (dotacja celowa)</i>		4700		4 210,00
Zadanie Nr 01/DPS/P - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców - wydatki bezpośrednie				5 000,00
<i>Zakup środków żywności (środki własne)</i>		4220		5 000,00
Ośrodki wsparcia	85203			751,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (środki własne)				751,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		659,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		92,00
Rodziny zastępcze	85204		100 000,00	
Zadanie Nr 02/MOPS/P - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - wydatki bezpośrednie (Środki własne)			100 000,00	
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110	100 000,00	
Dodatki mieszkaniowe	85215		400 500,00	
Zadanie Nr 06/WSAI/G - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych - wydatki bezpośrednie			400 500,00	
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110	400 000,00	

<i>Różne opłaty i składki</i>		4430	500,00	
Ośrodki pomocy społecznej	85219		54 570,50	21 532,00
Zadanie Nr 72/WGMII/I/G - Budowa windy osobowej i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Wolskiego 4 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej			18 256,50	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	18 256,50	
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (dofinansowanie do ROPS)				21 532,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		18 898,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		2 634,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			36 314,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)</i>		4010	30 605,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (środki własne)</i>		4110	5 254,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy (środki własne)</i>		4120	455,00	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		145 000,00	
Zadanie Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym - wydatki bezpośrednie (Środki własne)			145 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	145 000,00	
Pozostała działalność	85295		28 000,00	71 719,48

Zadanie Nr 04/MOPS/G - Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia - wydatki bezpośrednie (Środki własne)			28 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	28 000,00	
Zadanie Nr 03/MOZOO/G - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie				5 000,00
Zadanie Nr 09/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - wydatki bezpośrednie				23 000,00
Zadanie Nr 02/WRMI/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie				43 719,48
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110		71 719,48
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 919,00	38 233,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321		19,00	7 067,00
Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (środki własne)			19,00	7 067,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		6 119,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		948,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	19,00	
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324			29 266,00
Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (środki własne)				29 266,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		24 486,00

<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		4 325,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		455,00
Pozostała działalność	85395		1 900,00	1 900,00
Zadanie Nr 02/PP/G - Obsługa i działalność Centrum Wolontariatu - wydatki bezpośrednie			1 900,00	1 900,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	1 900,00	
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410		1 900,00
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			6 000,00	211 000,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			205 000,00
Zadanie Nr 116/WGMII/I/P - Przebudowa boisk i urządzeń sportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 1 przy ulicy Gradowskiego 24				205 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		205 000,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		6 000,00	6 000,00
Zadanie Nr P2/MDK06 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			6 000,00	6 000,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		6 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	6 000,00	
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			716 996,46	1 886 076,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		20 000,00	150 000,00
Zadanie Nr 74/WIMI/I/G - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią dla Osiedli: Góry i Ciechomice			20 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	20 000,00	
wprowadza się: Zadanie Nr 142/WIMI/I/G - Budowa oczyszczalni "Wschód" wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej				150 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		150 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		215 000,00	
Zadanie Nr 04/WGKI/G - Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka - wydatki bezpośrednie			215 000,00	
<i>Zakup energii</i>		4260	125 000,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	90 000,00	
Pozostała działalność	90095		481 996,46	1 736 076,00
Zadanie Nr 78/WIMI/I/G - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulicy Brzaskwiniowej			49 861,50	
Zadanie Nr 79/WIMI/I/G - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Wiosennej i Kasztanowej			152 573,86	
Zadanie Nr 80/WIMI/I/G - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej			77 561,10	
Zadanie Nr 81/WIMI/I/G - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej			60 000,00	

Zadanie Nr 84/WGKI/I/G - Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach			142 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	481 996,46	
Zadanie Nr 82/WIMI/I/G - Pasaż Paderewskiego				884 439,52
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		884 439,52
Zadanie Nr 83/WIMI/I/G - Pasaż łączący Park Północny z Rosicą				720 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		720 000,00
wprowadzia się: Zadanie Nr 143/WKS/I/G - Amfiteatr - zakupy inwestycyjne				131 636,48
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		131 636,48
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			235 000,00	729 969,65
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			150 000,00
Zadanie Nr 07/POKIS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe - wydatki bezpośrednie				150 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		150 000,00
Biblioteki	92116			152 000,00
Zadanie Nr 04/KP/P - Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna - wydatki bezpośrednie				2 000,00
Zadanie Nr P01/KP/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				150 000,00

<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		152 000,00
Muzea	92118			419 969,65
Zadanie Nr 118/WGMII/I/P - Rozbudowa obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego				419 969,65
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		419 969,65
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		230 000,00	5 000,00
Zadanie Nr 01/WGMIII/G - Opracowywanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta - wydatki bezpośrednie			230 000,00	5 000,00
<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		2720	230 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		5 000,00
Pozostała działalność	92195		5 000,00	3 000,00
Zadanie Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie			2 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	2 000,00	
Zadanie Nr 02/WKS/G - Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - wydatki bezpośrednie			3 000,00	3 000,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	3 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		3 000,00

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			3 400,00	62 400,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne	92504		3 400,00	62 400,00
Zadanie Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna - wydatki bezpośrednie			3 400,00	27 400,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		3 400,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		24 000,00
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530	3 400,00	
Zadanie Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednie				35 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		35 000,00
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			612 000,00	208 000,00
Obiekty sportowe	92601		604 000,00	200 000,00
Zadanie Nr 91/WIMI/I/G - Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec”			300 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	300 000,00	
Zadanie Nr 88/WIMI/I/G - Hala sportowo - widowiskowa				200 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		200 000,00

Zadanie Nr 03/WGMII/G - Remonty bieżące obiektów sportowych - wydatki bezpośrednie			304 000,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	304 000,00	
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		8 000,00	
Zadanie Nr 03/WKS/G - Współpraca z plockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury - wydatki bezpośrednie			8 000,00	
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		2820	8 000,00	
Pozostała działalność	92695			8 000,00
Zadanie Nr 04/WKS/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych - wydatki bezpośrednie				8 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		8 000,00
RAZEM			14 733 868,71	14 962 336,41

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 601.972.910,90 ZŁ.

§ 3

Dokonuje się następujących zmian w zakresie rzeczowym budżetu miasta Płocka na 2007 rok:

- 1) **wprowadza się** zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 142/WIMI/I/G - Budowa oczyszczalni "Wschód" wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej* z następującym zakresem:
„W ramach powyższego zadania zostanie rozliczona umowa na opracowanie dokumentacji technicznej oczyszczalni oraz studium wykonalności dla zadania”.
- 2) **wprowadza się** zadanie Wydziału Kultury i Sportu *Nr 143/WKS/I/G - Amfiteatr - zakupy inwestycyjne* z następującym zakresem:
„W ramach powyższego zadania planowany jest zakup pozostałej części wyposażenia Amfiteatru”.
- 3) **wprowadza się** zadanie Miejskiego Zarządu Dróg *Nr 07/MZD/G - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie* z następującym zakresem:
„W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt komputerowy dla potrzeb jednostki”.
- 4) w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej *Nr 01/WGMII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli - wydatki bezpośrednie* rozszerza się zakres o następujący zapis:
„Szkoła Podstawowa Nr 6 – wykonanie projektu technicznego remontu dachu budynku szkoły.”
- 5) w zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 20/WIMI/I/G - Budowa ulic: Dziedziniec, Ośnickiej i Imielnickiej wraz z infrastrukturą* w pierwszym zdaniu rozszerza się zakres o następujący zapis:
„W ramach powyższego zadania planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie oświetlenia ulicznego oraz usunięcia kolizji w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej w ulicach Ośnickiej i Dziedziniec. Planowane jest również rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie brakującej infrastruktury technicznej i nawierzchni ulicy Imielnickiej wraz z sięgaczami.”
- 6) w zadaniu Oddziału Nadzoru Właścicielskiego *Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie* w trzecim myślniku kwotę 1.992.011,70 zł. zastępuje się kwotą 2.003.086,09 zł.
- 7) w zadaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej *Nr 02/KM PSP/P - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie* rozszerza się zakres o następujący zapis:
„W ramach zadania zostaną zakupione także aparaty powietrzne. Powyższy zakup dofinansowany zostanie ze środków Województwa Mazowieckiego (20.000,00 zł).”

§ 4

Dokonuje się następujących zmian w załącznikach do uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 rok:

- 1) w **załączniku nr 3** pod nazwą „Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2007 – 2009” w pozycjach wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

- 2) w **załączniku nr 4** pod nazwą „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” w pozycjach wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

- 3) w **załączniku nr 5** pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.”:

ZMNIEJSZA SIĘ PRZYCHODY

w poz. Prywatyzacja majątku jst o kwotę 25.000.000,00 zł.

Przychody ogółem po zmianach wynoszą: 76.747.926,29 zł.

Deficyt budżetu miasta Płocka po zmianie wynosi: – 14.994.978,24 zł.

- 4) w **załączniku nr 8** pod nazwą „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2007 rok.”:

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY:

w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 60.000,00 zł.
tj. do kwoty 104.000,00 zł.

w tym:

- 50% dochodów należnych na rzecz budżetu państwa z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej zwróconych przez dłużnika o kwotę 30.000,00 zł.
 - 50% dochodów należnych gminie z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej zwróconych przez dłużnika (dochód gminy) o kwotę 30.000,00 zł.
- 5) w **załączniku nr 9** pod nazwą „Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2007 roku” wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) w **załączniku nr 11** pod nazwą „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok.” wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) w **załączniku nr 13** pod nazwą „Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.” wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) w **załączniku nr 14** pod nazwą „Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.”:

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI

Wydatki inwestycyjne

- w poz. 5 - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Orzechowej (II etap), Śliwowej i Skrajnej o kwotę 800.000,00 zł.
- w poz. 6 - Przebudowa ul. Krakówka wraz z brakującą infrastrukturą o kwotę 550.000,00 zł.
- w poz. 7 - Przebudowa ul. Kostrogaj wraz z brakującą infrastrukturą o kwotę 250.000,00 zł.
- w poz. 9 - Budowa ulic: Miłej, Poprzecznej, Bocznej, Uroczej, Widok i Wesolej wraz z infrastrukturą o kwotę 50.000,00 zł.
- w poz. 10 - Budowa ulicy Stoczniowej wraz z infrastrukturą o kwotę 150.000,00 zł.
- w poz. 12 - Budowa ulicy Gościniec (wraz z łącznikiem do Ulicy Grabówka w rejonie cmentarza) wraz z infrastrukturą o kwotę 50.000,00 zł.
- w poz. 13 - Budowa ulicy Zubrzyckiego wraz z brakującą infrastrukturą o kwotę 100.000,00 zł.

w poz. 15 - Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z infrastrukturą	o kwotę 300.000,00 zł.
w poz. 16 - Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo)	o kwotę 950.000,00 zł.
w poz. 17 - Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego „Sobótka” wraz z Portem Jachtowym	o kwotę 1.000.000,00 zł.
w poz. 18 - Pasaż łączący Park Północny z Rosicą	o kwotę 102.596,19 zł.
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	o kwotę 4.302.596,19 zł

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI

wprowadza się:

poz. 20 - Pasaż Paderewskiego	z kwotą 109.612,93 zł.
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	z kwotą 109.612,93 zł

wprowadza się:

poz. 21 – Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. - Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych	z kwotą 3.500.000,00 zł.
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	z kwotą 3.500.000,00 zł.

STAN FUNDUSZU NA 31 GRUDNIA 2007 ROKU WYNOSI 723.488,66 ZŁ.

9) w **załączniku nr 15** pod nazwą „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.”:

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI

Wydatki inwestycyjne

w poz. 3 – Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kątowej, Chmielnej i Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą	o kwotę 1.000.000,00 zł.
w poz. 5 – Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą	o kwotę 300.000,00 zł.
w poz. 7 – Budowa ulicy Dziedziniec, Ośnickiej i Imielnickiej wraz z brakującą infrastrukturą	o kwotę 50.000,00 zł.
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	o kwotę 1.350.000,00 zł

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI

wprowadza się:

poz. 8 – Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. - Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych	z kwotą 1.000.000,00 zł.
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	z kwotą 1.000.000,00 zł.

STAN FUNDUSZU NA 31 GRUDNIA 2007 ROKU WYNOSI 493.586,25 ZŁ.

11) w **załączniku nr 17** pod nazwą „Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2007 rok” wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2007 rok.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Tomasz Korga

UZASADNIENIE

Na dochody budżetu miasta przekazane zostały środki finansowe w wysokości **7.711.456,67 zł.** pozostałe po upływie terminu realizacji poniższych zadań niewygasających 2006 roku, które proponuje się przeznaczyć na ich realizację zadań w bieżącym roku:

- **Nr 70/PM/I/P – Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka** (500.000,00 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 75/PM/I/P - a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. - Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)** (90.799,19 zł.)
W związku z powyższym dokonano zmiany w Załączniku nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
- **Nr 75/PM/I/P - b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. - Budowa infrastruktury technicznej i innych zadań związanych z budową dróg dojazdowych** (5.627.000,40 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 93/WIMI/I/G - Budowa ulicy Wańkowicza** (29.988,44 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 94/IT/I/G – Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna „e – Urząd”** (92.650,62 zł.) (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność), (na zadanie **Nr 53/WSOIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** w bieżącym roku budżetowym)
- **Nr 02/SE/G - Realizacja Projektu NEST** (359,44 zł.) (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),
- **Nr 87/WGMII/I/P - Przebudowa boisk i urządzeń sportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 1** (205.000,00 zł.) (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
- **Nr 107/WIMI/I/G - Budowa oczyszczalni "Wschód" wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej** (150.000,00 zł.) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód),
- **Nr 60/WIMI/I/G - Pasaż Paderewskiego** (264.052,45 zł.) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- **Nr 65/WOKII/I/G - Amfiteatr - zakupy inwestycyjne** (131.636,48 zł.) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- **Nr 91/WGMII/I/P - Rozbudowa obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego** (419.969,65 zł.) (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 – Muzea),
- **Nr 68/WIMI/I/G – Hala sportowo-widowiskowa** (200.000,00 zł.) (dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),

Wskutek niewykonania w bieżącym roku przychodów z tytułu prywatyzacji majątku gminnego w wysokości 25.000.000,00 zł. proponuje się zmianę w budżecie miasta polegającą na zmniejszeniu przychodów w ww. pozycji. W celu zrównoważenia budżetu miasta 2007 roku proponuje się zwiększenie dochodów 12.899.500,84 zł. w związku z niewykonaniem wydatków niewygasających 2006 roku, zwiększenie dochodów w wysokości 4.448.716,32 zł. wskutek proponowanych zmian w planie dochodów 2007 roku oraz zmniejszenie wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta 2007 roku o łączną kwotę 7.651.782,84 zł. w związku z analizą ich wykonania za 10 miesięcy oraz przewidywanym wykonaniem za 2007 rok.

Zmniejszenie przychodów z prywatyzacji powoduje zmniejszenie deficytu budżetowego. Deficyt budżetu miasta po zmianie wyniesie 14.994.978,24 zł. (Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.)

Środki finansowe w wysokości **12.899.500,84 zł.** pozostałe po upływie terminu realizacji zadań niewygasających 2006 roku, proponuje się przeznaczyć na rozliczenie projektu uchwały:

- w dziale 600 – Transport i łączność,
 - w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - zadania:
 - **Nr 71/PM/I/P – Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka** (286.799,10 zł.),
 - **Nr 73/WIMI/I/P - Remont ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od Al. Kilińskiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego i ul. Graniczną oraz od Jaru Rosicy do granicy miasta** (358.989,92 zł.),
 - **Nr 75/PM/I/P – b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. - Budowa infrastruktury technicznej i innych zadań związanych z budową dróg dojazdowych** (4.453.105,56 zł.)
 - **Nr 03/MZD/P – Remonty i modernizacje dróg** (21.716,00 zł.),
 - w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - zadania:
 - **Nr 05/WIMI/I/G – Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem** (7.598,08 zł.)
 - **Nr 06/WIMI/I/G – Budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą** (11.101,58 zł.)
 - **Nr 09/WIMI/I/G – Budowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą** (0,30 zł.),
 - **Nr 14/WIMI/I/G – Budowa ścieżek rowerowych** (254.230,12 zł.),
 - **Nr 15/WIMI/I/G – Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą** (261.935,53 zł.),
 - **Nr 17/WIMI/I/G – Budowa ulic: Miłej, Poprzecznej, Bocznej, Uroczej, Widok i Wesolej wraz z infrastrukturą** (244.000,00 zł.),
 - **Nr 19/WIMI/I/G – Budowa ulicy Stoczniowej wraz z infrastrukturą** (552.086,63 zł.),
 - **Nr 20/WIMI/I/G – Budowa ulicy Zubrzyckiego** (137.130,06 zł.),
 - **Nr 21/WIMI/I/G – Budowa ulicy Kostrogaj wraz z brakującą infrastrukturą** (41.914,85 zł.),
 - **Nr 24/WIMI/I/G – Budowa ulicy Srebrnej i Wiejskiej wraz z infrastrukturą** (300.000,00 zł.),
 - **Nr 25/WIMI/I/G – Budowa dojazdów i dojazdów w rejonie ulic: Kredytowej i Środkowej** (474,34 zł.)
 - **Nr 92/WIMI/I/G – Budowa połączenia pomiędzy ulicą Armii Krajowej a ulicą Zbożową** (47.737,56 zł.),
 - **Nr 96/WIMI/I/G – Budowa ulicy łączącej ulicę Bielską z ulicą Przemysłową i Rutskich** (96.914,60 zł.),
 - **Nr 06/MZD/G – Remonty nawierzchni jezdni i chodników** (38.082,30 zł.)
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70095 – Pozostała działalność – zadanie **Nr 33/WGMII/I/G – Realizacja lokali mieszkalnych przy ulicy Popłacińskiej** (24.633,95 zł.),
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
 - w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zadanie **Nr 76/WIMI/I/P – Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ** (4.508,13 zł.),

- w rozdziale 75414 - Obrona cywilna – zadanie *Nr 115/OC/I/G – System monitoringu wizyjnego* (6.884,41 zł.),
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
 - w rozdziale 80110 – Gimnazja – zadanie *Nr 44/WIMI/I/G – Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjach* (0,75 zł.),
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – zadanie *Nr 81/WGMII/I/P – Remont i przebudowa zabytkowego skrzydła w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka St. Małachowskiego* (36.344,00 zł.),
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność – zadanie *Nr 47/WZS/I/G – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku – w likwidacji* (72,64 zł.),
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zadania:
 - *Nr 87/WGMII/I/P - Przebudowa boisk i urządzeń sportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 1* (82.233,34 zł.),
 - *Nr 88/WGMII/I/P – Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 2* (216,14 zł.),
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zadania:
 - *Nr 51/WGKI/I/G – Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica* (9.102,00 zł.),
 - *Nr 53/WIMI/I/G – Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Brzaskwiniowej* (28.536,95 zł.)
- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - zadania:
 - *Nr 67/WIMI/I/G – Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego „Sobótka” wraz z portem jachtowym* (1.646.511,44 zł.),
 - *Nr 68/WIMI/I/G – Hala sportowo-widowiskowa* (3.879.830,30 zł.),
 - *Nr 09/MZOS/G – Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zadania inwestycyjne* (16.865,76 zł.),
 - *Nr 102/WIMI/I/G – Budowa sali gimnastycznej – Centrum Sportów Walki* (49.944,50 zł.),

Ponadto na skutek analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy proponuje się następujące zmiany w planie dochodów bieżącego roku:

Zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o łączną kwotę **4.698.716,32 zł.** w pozycjach:

- *dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:*
 - *rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę **500.000,00 zł.** w zakresie wpływów stanowiących 25 % dochodów powiatu, osiąganych ze sprzedaży, z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, znajdujących się na terenie powiatu,
 - *rozdział 70095 – Pozostała działalność* o kwotę **105.545,05 zł.** dotyczy zwrotu od Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w związku z niższymi niż przewidywano kosztami Gminy w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych,
- *dział 750 – Administracja publiczna:*
 - *rozdział 75020 - Starostwa powiatowe* o kwotę **350.000,00 zł.** w zakresie opłat komunikacyjnych,
 - *rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu* o kwotę **120.000,00 zł.** w zakresie pozostałych dochodów gminy,

- *dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:*
 - *rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę **950.000,00 zł.** w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz o kwotę **200.000,00 zł.** w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych,*
 - *rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę **400.000,00 zł.** w zakresie podatku od spadków i darowizn oraz o kwotę **1.500.000,00 zł.** w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,*
 - *rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę **200.000,00 zł.** na podstawie analizy wykonania dochodów za 9 miesięcy br. przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego,*
 - *rozdział 75624 – Dywidendy o kwotę **89.519,95 zł.** w związku z dywidendą z tytułu posiadania udziałów w spółce SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.*
- *dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę **150.000,00 zł.** w zakresie odsetek od środków finansowych (lokaty) gromadzonych na rachunkach bankowych gminy,*
- *dział 852 – Pomoc społeczna:*
 - *rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę **1.450,00 zł.** w związku z wyższymi niż planowano dochodami osiąganymi przez Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy,*
 - *rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę **30.000,00 zł.** w zakresie dochodów, stanowiących zgodnie z ustawą z 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce, 50 % środków uzyskanych od dłużników alimentacyjnych wymaganych w wysokości wypłacanych zaliczek osobom uprawnionym oraz o kwotę **30.000,00 zł** w części dochodów należnych na rzecz budżetu państwa z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej, zwróconych przez dłużnika,*
- *dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne o kwotę **64.200,00 zł.** z tytułu biletów wstępu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego,*

Zmniejszenie planu dochodów budżetu miasta o łączną kwotę **250.000,00 zł.** w pozycjach: *dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:*

- *rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **100.000,00 zł.** w zakresie podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, płaconego w formie karty podatkowej,*
- *rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę **150.000,00 zł.** w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych.*

W związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy środków finansowych w wysokości **79.720,80 zł.** stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność.*

Środki w wysokości **5.000,00 zł.** proponuje się przeznaczyć do planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie ***Nr 03/MOZOO/G - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie*** na wypłatę świadczeń w bieżącym roku.

Ponadto środki w wysokości **23.000,00 zł.** proponuje się przeznaczyć do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie ***Nr 09/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - wydatki bezpośrednie*** na wypłatę świadczeń w bieżącym roku.

Natomiast środki w wysokości **43.719,48 zł.** do zadania Wydziału Rozwoju Miasta na zadanie ***Nr 02/WRMI/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie*** na wypłatę świadczeń w bieżącym roku.

Pozostałe środki w wysokości **8.001,32 zł.** proponuje się przeznaczyć na rozliczenie projektu uchwały.

Przesunięcie dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości **60,00 zł.** w ramach *działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze* dotyczy dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru wpływów uzyskiwanych przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy.

W związku z analizą wykonania wydatków budżetowych 2007 roku za 10 miesięcy proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie **12.665.405,84 zł.:**

- zmniejszenie planu wydatków bieżących budżetu miasta w następujących zadaniach tj.:
 - ***Nr 02/WGKI/P - Utrzymanie czystości w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - wydatki bezpośrednie*** (80.000,00 zł.) (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu,*
 - ***Nr 01/WUBI/G - Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - wydatki bezpośrednie*** (16.000,00 zł.) (*dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego,*
 - ***Nr 02/WUBI/G - Opracowania przyrodnicze i ekofizjograficzne - wydatki bezpośrednie*** (67.000,00 zł.) (*dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego,*
 - ***Nr 04/WUBI/G - Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (gospodarcze tworzenie ładu przestrzennego) - wydatki bezpośrednie*** (100.000,00 zł.) (*dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego,*
 - ***Nr 01/MKZ/G - Miejski Konserwator Zabytków - wydatki bezpośrednie*** (31.000,00 zł.) (*dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego,*
 - ***Nr 01/WSAII/P - Obsługa spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami - wydatki bezpośrednie*** (180.000,00 zł.) (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe,*
 - ***Nr 01/WSOI/G - Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności - wydatki bezpośrednie*** (100.000,00 zł.)

- (dział 750 – Administracja publiczna, rozdziały 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),
- **Nr P01/UGM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (30.056,05 zł.) (dział 750 – Administracja publiczna, rozdziały 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),
 - **Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (247.310,26 zł.) (dział 750 – Administracja publiczna, rozdziały 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),
 - **Nr 01/P/G - Działalność Prezydenta i jego Zastępców - wydatki bezpośrednie** (633,69 zł.) (dział 750 – Administracja publiczna, rozdziały 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),
 - **Nr 01/WSBI/G - Planowanie dochodów budżetowych z podatków i opłat, wymiar i kontrola podatkowa - wydatki bezpośrednie** (110.000,00 zł.) (dział 750 – Administracja publiczna, rozdziały 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),
 - **Nr 01/WSAI/P - Prowadzenie spraw wojskowych - wydatki bezpośrednie** (20.000,00 zł.) (dział 750 – Administracja publiczna, rozdziały 75045 - Komisje poborowe),
 - **Nr 03/WRMI/G - Promocja gospodarcza - wydatki bezpośrednie** (341.484,20 zł.) (dział 750 – Administracja publiczna, rozdziały 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego),
 - **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie** (18.000,00 zł.) (dział 750 – Administracja publiczna, rozdziały 75022 - Rady miast na prawach powiatu, 75095 – Pozostała działalność),
 - **Nr 05/OZK/G - Utrzymanie infrastruktury techniczno - eksploatacyjnej systemów i urządzeń - wydatki bezpośrednie** (28.100,00 z.) (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna),
 - **Nr 09/OZK/G - Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego - wydatki bezpośrednie** (120.000,00 zł.) (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna),
 - **Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - wydatki bezpośrednie** (311.000,00 zł.) (dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego),
 - **Nr 03/WED/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie** (162.361,15 zł.) (dział 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdział 80306 - Działalność dydaktyczna),
 - **Nr 03/WZS/G - Realizacja programów promocji i profilaktyki zdrowia adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - wydatki bezpośrednie** (154.000,00 zł.) (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej),
 - **Nr 06/WSAI/G - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych - wydatki bezpośrednie** (400.500,00 zł.) (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe),
 - w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **284.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdziały: 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 11.000,00 zł., 85204 – Rodziny zastępcze - 100.000,00 zł., 85228 – 145.000,00 zł., 85295 – Pozostała działalność - 28.000,00 zł.)
 - **Nr 04/WGKI/G - Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka - wydatki bezpośrednie** (215.000,00 zł.)

(dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg),

- **Nr 01/WGMIII/G - Opracowywanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta - wydatki bezpośrednie** (225.000,00 zł.) (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami),

W związku z powyższym dokonano zmiany w Załączniku nr 13 - Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

- **Nr 03/WGMII/G - Remonty bieżące obiektów sportowych - wydatki bezpośrednie** (304.000,00 zł.) (dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych budżetu miasta w następujących zadaniach tj.:
 - **Nr 98/WIMI/I/P - Przebudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą** (129.892,95 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 99/PD/I/P - a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. - Etap I. Budowa odcinka I i II, (łącznie z budową odcinka V)** (2.350.000,00 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 129/WIMI/I/P - Remont ul. Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej** (650.000,00 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 04/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Nowoosiedlowa, Edukacyjna, Wakacyjna, Semestralna, Pedagogiczna, Nauczycielska** (100.000,00 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 06/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Południe (ulice: Swojska, Synów Pułku, Pałacowa)** (43.885,05 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 07/WIMI/I/G - Budowa ulicy Gościniec (wraz z łącznikiem do ulicy Grabówka w rejonie cmentarza) wraz z infrastrukturą** (190.000,00 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 08/WIMI/I/G - Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa, Agrestowa)** (109.288,08 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 09/WIMI/I/G - Budowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą** (99.298,90 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 10/WIMI/I/G - Budowa ulicy Sannickiej wraz z infrastrukturą** (100.000,00 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 11/WIMI/I/G - Budowa ścieżek rowerowych** (53.000,00 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 12/WIMI/I/G - Budowa ulic: Mokrej, Nowej, Pieszej i Zapłotek wraz z infrastrukturą** (166.643,27 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 13/WIMI/I/G - Budowa ulic: Milej, Poprzecznej, Bocznej, Uroczej, Widok i Wesolej wraz z infrastrukturą** (50.000,00 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),

- **Nr 14/WIMI/I/G - Budowa ulic: Rumiankowej, Ziołowej, Miętowej, Herbacianej, Lawendowej i Tymiankowej wraz z infrastrukturą** (100.000,00 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 17/WIMI/I/G - Budowa ulicy Kostrogaj wraz z brakującą infrastrukturą** (100.000,00 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 21/WIMI/I/G - Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z infrastrukturą** (430.454,93 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 24/WIMI/I/G - Budowa połączenia pomiędzy ulicą Armii Krajowej a ulicą Zbożową** (98.000,00 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 26/WIMI/I/G - Budowa ulicy łączącej ulicę Bielską z ulicą Przemysłową i Rutskich** (100.000,00 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 28/WIMI/I/G - Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą** (600.000,00 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 29/WIMI/I/G - Budowa parkingów wielopoziomowych** (178.000,00 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 30/WIMI/I/G - Przebudowa ulicy Pocztovej od mostu na rzece Słupiance do granic miasta wraz z brakującą infrastrukturą oraz budowa ulic wraz z infrastrukturą: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa, Urbanowo wraz z chodnikami pomiędzy ulicami: Raczkowizna i Urbanowo** (10.000,00 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 32/WIMI/I/G - Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Soldka, Strażacka, Tartaczna oraz brakującej kanalizacji deszczowej pozostałych ulic części zachodniej osiedla)** (26.048,96 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 33/WIMI/I/G - Budowa ulic: Maneżowej i Saperskiej oraz ulicy projektowanej pomiędzy ulicami Wyszogrodzką i Maneżową wraz z brakującą infrastrukturą** (99.885,05 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 34/WIMI/I/G - Budowa ulicy Granicznej – I etap (od ulicy Wyszogrodzkiej – część południowa) i ulicy Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą** (99.909,45 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 35/WIMI/I/G - Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budowę ścieżki rowerowej** (99.850,20 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 36/WIMI/I/G - Budowa sięgacza ulicy Misjonarskiej pomiędzy ulicą Kolegialną a Placem Dąbrowskiego** (60.000,00 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 38/WIMI/I/G - Budowa łącznika od ulicy Chopina (Nr 28 -30) do ulicy Północnej (Nr 29-30)** (124.120,00 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 39/WIMI/I/G - Budowa ulicy Zacisze wraz z brakującą infrastrukturą** (32.964,90 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 40/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Trzepowo** (19.894,70 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),

- **Nr 42/WIMI/I/G - Budowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej na odcinku od ulicy Krzywej do granic miasta** (65.083,59) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 43/WIMI/I/G - Budowa ulic: Wspólnej, Letniej i Gęsiej wraz z brakującą infrastrukturą** (99.934,30 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 92/WIMI/I/G - Połączenie ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową** (249.929,80 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 120/WIMI/I/G - Budowa chodnika przy ulicy Targowej** (29.899,80 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 46/WIMI/I/G - Budowa lotniska (koncepcja)** (150.000,00 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność),
- **Nr 49/WGMII/I/G - Realizacja mieszkań komunalnych** (18.900,00 zł.) (dział 700 – Administracja publiczna, rozdział 70095 – Pozostała działalność),
- **Nr 50/WGMII/I/G - Przebudowa budynku przy ulicy Jasnej** (20.198,50 zł.) (dział 700 – Administracja publiczna, rozdział 70095 – Pozostała działalność),
- **Nr 122/WIMI/I/G - Remont i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego (projekt techniczny)** (100.000,00 zł.) (dział 700 – Administracja publiczna, rozdział 70095 – Pozostała działalność),
- **Nr 58/WIMI/I/G - Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2** (70.000,00 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- **Nr 59/WIMI/I/G - Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 w Trzepowie** (37.688,90 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- **Nr 132/WIMI/I/G - Szkoła Podstawowa Nr 1 - zadania inwestycyjne** (130.000,00 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- **Nr 61/WIMI/I/G - Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym na Osiedlu Ciechomice** (99.969,60 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),
- **Nr 124/WIMI/I/G - Budowa przedszkola na Osiedlu Radziwie** (150.000,00 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),
- **Nr 64/WIMI/I/G - Budowa łącznika między salami gimnastycznymi wraz z zadaszeniem w Zespole Szkół Nr 1** (30.000,00 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazjum),
- **Nr 103/WGMII/I/P - Liceum Ogólnokształcące im .Marszałka St. Małachowskiego – inwestycje** (235.000,00 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące),
- **Nr 128/WGMII/I/P - Przebudowa budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej** (99.604,85 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące),
- **Nr 107/WGMII/I/P - Budowa hali warsztatowej w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 wraz z wyposażeniem** (99.458,80 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
- **Nr 108/WGMII/I/P - Przebudowa boiska i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2** (99.900,00 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
- **Nr 109/WGMII/I/P - Zespół Szkół Technicznych – budowa nowej sali gimnastycznej** (99.943,90 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),

- **Nr 115/WGMII/I/P - Rozbudowa sceny w Państwowej Szkole Muzycznej** (23.000,00 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 - Szkoły artystyczne),
- **Nr 66/WIMI/I/G - Budowa kompleksu oświatowego przy ulicy Harcerskiej** (100.000,00 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),
- **Nr 67/WGMII/I/G - Izba Wytrzeźwień – inwestycje** (20.240,00 zł.) (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień),
- **Nr 114/WGMII/I/P - Budowa budynku Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego (placówka interwencyjna)** (49.819,05 zł.) (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze),
- **Nr 72/WGMII/I/G - Budowa windy osobowej i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Wolskiego 4 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** (18.256,50 zł.) (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej),
- **Nr 74/WIMI/I/G - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią dla Osiedli: Góry i Ciechomice** (20.000,00 zł.) (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód),
- **Nr 78/WIMI/I/G - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulicy Brzoskwiniowej** (49.861,50 zł.) (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- **Nr 79/WIMI/I/G - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Wiosennej i Kasztanowej** (152.573,86 zł.) (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- **Nr 80/WIMI/I/G - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej** (77.561,10 zł.) (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- **Nr 81/WIMI/I/G - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej** (60.000,00 zł.) (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- **Nr 84/WGKI/I/G - Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach** (142.000,00 zł.) (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- **Nr 91/WIMI/I/G - Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stocznowiec”** (300.000,00 zł.) (dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),

Środki finansowe w wysokości **5.013.623,00 zł.** powstałe w wyniku rozliczenia projektu uchwały proponuje się rozdysponować w następujący sposób:

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta w następujących zadaniach tj.:
 - **Nr 05/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu, Grota Roweckiego)** (150.000,00 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 22/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo)** (1.000.000,00 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 27/WIMI/I/G - Przebudowa ulicy Krakówka wraz z brakującą infrastrukturą** (100.000,00 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),

- **Nr 99/PD/I/P - c) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. - Budowa odcinka IV** (2.700.000,00 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 47/OGN/I/G - Wycupy do zasobu gminy** (500.000,00 zł.) (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami). Ponadto na powyższe zadanie przesunięto środki finansowe w wysokości 300.000,00 zł. z zadania Wydziału Geodezji i Katastru **Nr 01/RG/G - Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia, ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej - wydatki bezpośrednie** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami).
- **Nr 01/WUBI/G - Miejskowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - wydatki bezpośrednie** (60.000,00 zł.) (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego) z przeznaczeniem na opracowanie polityki transportowej miasta Płocka. Ponadto na powyższe zadanie przesunięto środki w wysokości **200.000,00 zł.** z planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **Nr 04/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych - wydatki bezpośrednie** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- w planach finansowych przedszkoli miejskich w zadaniach **pn. Organizacja imprez** (122.340,00 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) dotyczy zakupu upominków dla dzieci oraz zabawek, gier dydaktycznych i sprzętu sportowego dla przedszkoli w związku z organizacją Mikołajek,
- **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (22.283,00 zł.) (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdziały: 85203 - Ośrodki wsparcia – 751,00 zł., 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 21.532,00 zł.) w związku z pochodnymi od dodatków wypłacanych pracownikom socjalnym pracującym w terenie,
- w planie działalności Płockiej Ośrodka Kultury i Sztuki w zadaniu **Nr 07/POKIS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe - wydatki bezpośrednie** (150.000,00 zł.) (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) w związku z organizacją koncertu Zbigniewa Preisnera w Płockiej Bazylice Katedralnej,
- w planie działalności Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr P01/KP/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (150.000,00 zł.) (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) z przeznaczeniem na funkcjonowanie instytucji w bieżącym roku,
- w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w zadaniu **Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna - wydatki bezpośrednie** (24.000,00 zł.) (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) dotyczy pokrycia kosztów transportu słoni z Holandii do Ogrodu Zoologicznego w Płocku,
- w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w zadaniu **Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednie** (35.000,00 zł.) (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) w związku z koniecznością remontów dachów budynków kwarantanny, warsztatów oraz zaplecza magazynowego.

W związku z porozumieniem między miastem Płock a gminami: Gozdowo, Brudzeń Duży oraz miastem i gminą Gąbin w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **11.074,39 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy.*

W związku z powyższym zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Oddziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy*) z przeznaczeniem dla Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. za świadczone usługi transportowe na terenach powyższych gmin.

W związku z przekazaniem środków w wysokości **1.000,00 zł.** dla Zarządu Osiedla „Wyszogrodzka” zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie.**

W związku z powyższym dokonano zmian w *Załączniku Nr 17 – Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2007 rok.*

Na podstawie Uchwały Nr 166/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15.10.2007 roku w sprawie przyznania dotacji celowych Powiatom z przeznaczeniem na dofinansowanie Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej zwiększono dochody budżetu miasta Płocka o kwotę **85.000,00 zł.** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.*

W związku z powyższym zwiększono wydatki o ww. kwotę w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniach: **Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie** (65.000,00 zł.) z przeznaczeniem na zakup sorbentów, neutralizatorów, środków powierzchniowo czynnych, ubrań specjalnych typu Nomex oraz specjalistycznego obuwia olejoodpornego oraz **Nr 02/KM PSP/P - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie** (20.000,00 zł.) z przeznaczeniem na zakup aparatów powietrznych.

Przesunięcia środków w wysokości **2.738,50 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg w ramach zadania **Nr P02/MZD/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) dokonano z przeznaczeniem na obsługę prawną, usługi pocztowe oraz sprzątanie pomieszczeń biurowych jednostki.

Ponadto przesunięto środki w wysokości **35.000,00 zł.** z zadania **Nr 04/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych - wydatki bezpośrednie** na zadanie **Nr 07/MZD/G - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostki.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **714,00 zł.** w ramach zadania **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie** - RMO Borowiczki 238,00 zł., RMO Ciechomice - 238,00 zł., RMO Łukasiewicza – 238,00 zł. dotyczy dostosowania

klasyfikacji budżetowej to charakteru wydatków (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*).

Przesunięcie środków w wysokości **679,48 zł.** w zadaniu Oddziału Zarządzania Kryzysowego *Nr 01/OZK/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie* (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji*) związane jest z realizacją porozumienia dotyczącego pokrywania kosztów utrzymania 3 dodatkowych etatów w rewirze dzielnicowych miasta Płocka w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku.

Przesunięcia środków będących w dyspozycji Zarządu Osiedla „Dobrzyńska” w wysokości **900,00 zł.** z zadania *Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie* (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 17 na zadanie *Nr 08/SP017 - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie* (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe*) dokonano z przeznaczeniem na zakup strojów dla Zespołu Tanecznego klas I – III.

Przesunięcie środków w wysokości **2.800,00 zł.** w planie finansowym Straży Miejskiej w ramach zadania *Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska*) związane jest z zakupem kamizelek nożoodpornych dla strażników Straży Miejskiej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **85.000,00 zł.** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych *Nr 03/WZS/G - Realizacja programów promocji i profilaktyki zdrowia adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - wydatki bezpośrednie* (*dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej*) na zadanie *Nr 70/ONW/I/G - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.* (*dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność*) dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.500,00 zł.** w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej *Nr 13/MOPS/G - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatki bezpośrednie* (*dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi*) dotyczy montażu domofonu oraz doposażenia Hostelu – domu dla osób doznających przemocy w rodzinie przy ul. Obejście 9.

Ponadto przesunięcie środków w łącznej wysokości **20.298,56 zł.** z zadań: *Nr 13/MOPS/G - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatki bezpośrednie* (12.098,56 zł.) oraz *Nr 08/ZJO/G - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatki bezpośrednie* (8.200,00 zł.) do zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych *Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wydatki bezpośrednie* (*dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi*) dotyczy realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł.** w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej z zadania **Nr P02/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** na zadanie **Nr 01/DPS/P - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców - wydatki bezpośrednie** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) dotyczy zakupu artykułów żywnościowych dla podopiecznych jednostki.

Ponadto przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.812,26 zł.** w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w ramach zadań: **Nr P01/DPS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** oraz **Nr P02/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) dotyczy szkolenia pracowników oraz bieżącego utrzymania jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **36.333,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadań:

- **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (36.314,00 zł.) (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej),
- **Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (19,00 zł.) (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności),

na zadanie **Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 7.067,00 zł., rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 29.266,00 zł.) dotyczy prawidłowej realizacji zadań przez jednostkę w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.900,00 zł.** w ramach zadania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych – Centrum Wolontariatu **Nr 02/PP/G - Obsługa i działalność Centrum Wolontariatu - wydatki bezpośrednie** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) dotyczy zakupu biletów Komunikacji Miejskiej dla wolontariuszy pracujących w Centrum Wolontariatu.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.000,00 zł.** w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury w zadaniu **Nr P2/MDK06 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z archiwizowaniem akt jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **1.340.387,07 zł.** z zadania Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 21/WIMI/I/G - Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z infrastrukturą** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadania:

- **Nr 83/WIMI/I/G - Pasaż łączący Park Północny z Rosicą** (720.000,00 zł.) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- **Nr 82/WIMI/I/G - Pasaż Paderewskiego** (620.387,07 zł.) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)

dotyczy ich realizacji w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 01/WGMIII/G - Opracowywanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta - wydatki bezpośrednie** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) związane jest z wykonaniem banerów promujących Urząd Miasta Płocka podczas prac przy obiektach zabytkowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł.** z zadania Wydziału Kultury i Sportu **Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) do planu działalności Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego do zadania **Nr 04/KP/P - Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna - wydatki bezpośrednie** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki) dotyczy wydania książki ze zbioru opowiadań Krzysztofa Barańskiego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Kultury i Sportu **Nr 02/WKS/G - Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - wydatki bezpośrednie** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) dotyczy realizacji powyższego zadania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.400,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania **Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna - wydatki bezpośrednie** (Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z kosztami umów zleceń.

Przesunięcia środków finansowych w wysokości **8.000,00 zł.** z zadania Wydziału Kultury i Sportu **Nr 03/WKS/G - Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury - wydatki bezpośrednie** (dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu) na zadanie **Nr 04/WKS/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych - wydatki bezpośrednie** (dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność) dokonano z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych.

W związku z powyższym dokonano zmiany w Załączniku nr 13 - Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

Zmiany w Załączniku nr 11 - Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok w Gimnazjum Nr 4 oraz w Zespole Szkół Nr 1 dokonano w związku z otrzymaniem odszkodowania.

Natomiast zwiększenie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 wynika z faktu otrzymania wyższych niż planowano wpływów z wynajmu sal lekcyjnych oraz opłat za wyżywienie w internacie; w Szkole Podstawowej Nr 11 wynika z faktu otrzymania wyższych niż planowano dochodów z wynajmu sal lekcyjnych oraz otrzymania darowizny, natomiast w Gimnazjum Nr 6 wynika z faktu otrzymania darowizny.

Zmiany w Załączniku nr 14 - Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok oraz z w Załączniku Nr 15 - Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok wynikają z analizy wykonania wydatków za 10 miesięcy oraz przewidywanego wykonania budżetu bieżącego roku.

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2007 - 2009

Nazwa: **Program inwestycyjny Miasta Płocka**
Cel: **Rozwój miasta**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu*	
				od	do		rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	12	13	14
3	600	60015	Budowa mostu przez rzekę Wisłę	1999	2008	239 919 798	100 200	100 200				100 000		PD
4	600	60015	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku	2001	2009	214 475 297	57 857 615	24 610 800			28 746 815	47 512 000	12 000	PD
			a)Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Etap I. Budowa odcinka I i II. (łącznie z budową odcinka V)			143 995 403	35 047 614	6 300 799			28 746 815	112 000	12 000	
			b)Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych			11 479 894	11 110 000	6 610 000	3 500 000 środków z MFOŚiGW, 1 000 000 środków z PFOS i GW		100 000			
			c)Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV			59 000 000	11 700 000	11 700 000			47 300 000			
5	600	60015	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka /udział miasta w granicach administracyjnych/	2004	2009	52 446 750	1 000 000	1 000 000				3 000 000	47 000 000	PD
6	600	60015	Budowa obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka	2006	2011	142 693 201	1 000 000	1 000 000				300 000	40 000 000	PD
8	600	60015	Remont ulicy Wysogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej	2006	2010	15 801 010	300 000	300 000				500 000	7 000 000	WIM
10	600	60015	Przebudowa ul.Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2010	7 100 107	107	107				300 000	2 800 000	WIM
11	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Sierpeckiej na odcinku od ul. Krzywej do granic miasta	2007	2008	254 916	54 916	54 916				200 000		WIM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu*
				od	do		rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
13	600	60016	Budowa ul.Sannickiej wraz z infrastrukturą	2004	2010	1 199 354	0	0				50 000	100 000	WIM
14	600	60016	Przebudowa ul. Pocztovej od mostu na rzece Słupiance do granic miasta wraz z brakującą infrastrukturą oraz budowa ulic wraz z infrastrukturą: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa, Urbanowo wraz z chodnikiem pomiędzy ulicami: Raczkowizna i Urbanowo	2008	2012	14 000 000	0	0				800 000	3 200 000	WIM
15	600	60016	Budowa ul.Browarnej wraz z infrastrukturą	2007	2009	3 554 542	701	701				500 000	1 500 000	WIM
16	600	60016	Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kątowej, Chmielnej i Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2010	5 800 000	2 800 000	2 300 000		500 000 środki z PFOŚiGW		1 100 000		WIM
18	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Nowoosiedłowa, Edukacyjna, Wakacyjna, Semestralna, Pedagogiczna, Nauczycielska	2004	2011	1 512 872	0	0					100 000	WIM
19	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu, Grota Roweckiego)	2004	2010	5 404 468	1 550 000	1 300 000		250 000 środki z PFOŚiGW		100 000	1 000 000	WIM
20	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Podolszyce Południe (ulice: Swojska, Synów Pułku, Pałacowa)	2004	2009	2 410 249	136 115	136 115				170 000	1 150 000	WIM
21	600	60016	Budowa dróg w południowej części osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa, Agrestowa)	2004	2009	5 960 473	890 712	840 712		50 000 środki z MFOŚiGW		1 130 000	1 200 000	WIM
22	600	60016	Budowa ulic: Mokrej, Nowej, Pieszkiej i Zapłotek wraz z infrastrukturą	2005	2008	2 483 483	1 053 357	793 357		260 000 środki z PFOŚiGW		150 000		WIM
23	600	60016	Budowa ulic: Milej, Poprzecznej, Bocznej, Uroczej, Widok i Wesołej wraz z infrastrukturą	2005	2009	3 056 189	700 000	700 000				200 000	2 000 000	WIM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu*
				rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.				
					od		do	dochody własne jst			kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
24	600	60016	Budowa ulic: Rumiankowej, Ziołowej, Miętowej, Herbacianej, Lawendowej i Tymiankowej wraz z infrastrukturą	2005	2011	1 814 846	0	0					100 000	WIM
25	600	60016	Budowa ulicy Stoczniowej wraz z infrastrukturą	2005	2008	1 647 913	800 000	800 000				800 000		WIM
26	600	60016	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie /ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Soldka, Strażacka, Tartaczna oraz brakującej kanalizacji deszczowej pozostałych ulic części zachodniej osiedla/	2006	2012	17 619 231	23 951	23 951				500 000	2 000 000	WIM
27	600	60016	Budowa ul.Gościniec /wraz z łącznikiem do ul.Grabówka w rejonie cmentarza/ wraz z infrastrukturą	2003	2010	9 920 723	60 000	60 000				300 000	2 700 000	WIM
28	600	60016	Przebudowa ulicy Krakówka wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2008	1 765 000	1 100 000	1 100 000				665 000		WIM
31	600	60016	Budowa ul Zubrzyckiego wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2009	1 062 870	450 000	450 000				50 000	500 000	WIM
33	600	60016	Budowa ulic: Dziedziniec, Ośnickiej i Imielnickiej wraz z infrastrukturą	2006	2010	5 223 687	350 000	350 000				180 000	2 000 000	WIM
34	600	60016	Budowa ulicy Kostrogaj wraz z brakującą infrastrukturą	2005	2007	58 148	0	0				0		WIM
35	600	60016	Budowa ulic: Maneżowej i Saperskiej oraz ulicy projektowanej pomiędzy ulicami Wyszogrodzką i Maneżową wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2010	3 750 115	115	115				150 000	1 600 000	WIM
36	600	60016	Budowa ulicy Granicznej- I etap (od ul. Wyszogrodzkiej - część południowa) i ul. Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2011	6 050 091	91	91				150 000	1 000 000	WIM
38	600	60016	Budowa ulicy Wańkowicza	2006	2007	430 000	309 988	309 988						WIM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu*
				od	do		rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
39	600	60016	Budowa ulicy Srebrnej i Wiejskiej wraz z infrastrukturą	2006	2010	4 821 816	2 611 816	2 611 816				310 000	900 000	WIM
40	600	60016	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej	2007	2010	2 600 150	150	150				100 000	1 300 000	WIM
41	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Misjonarskiej pomiędzy ulicą Kolegiąlną a Placem Dąbrowskiego	2007		160 000	160 000	160 000						WIM
44	600	60016	Budowa połączenia pomiędzy ulicą Armii Krajowej a ulicą Zbożową	2006	2008	585 268	42 000	42 000				500 000		WIM
46	600	60016	Budowa ul. Widnej wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2009	1 579 869	0	0				700 000	800 000	WIM
48	600	60016	Budowa łącznika od ul. Chopina (nr 28-30) do ul. Północnej (nr 29-30)	2007	2008	435 880	35 880	35 880				400 000		WIM
49	600	60016	Budowa ulicy Zacisze wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2009	902 035	2 035	2 035				100 000	800 000	WIM
50	600	60016	Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z infrastrukturą	2006	2009	2 529 411	229 158	229 158				300 000	2 000 000	WIM
51	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo)	2006	2011	34 125 924	2 050 000	2 050 000				3 000 000	7 000 000	WIM
52	600	60016	Budowa ulic: Wspólnej, Letniej i Gęsiej wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2010	2 030 066	66	66				130 000	900 000	WIM
54	600	60016	Budowa parkingów wielopoziomowych	2006	2010	9 522 066	122 000	122 000				600 000	4 300 000	WIM
55	600	60016	Budowa ulicy łączącej ul. Bielską z ul. Przemysławą i Rutskich	2006	2009	900 526	0	0				100 000	800 000	WIM
58	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych	corocznie			267 000	267 000				320 000	300 000	WIM
63	600	60016	Budowa dróg wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Trzepowo	2007	2009	1 200 105	105	105				200 000	1 000 000	WIM
65	600	60016	Połączenie ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową	2007	2009	2 150 070	150 070	150 070				500 000	1 500 000	WIM
67	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Targowej	2007	2008	250 100	100	100				250 000		WIM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu*
				od	do		rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
68	600	60016	Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem	2004	2007	1 537 738	80 000	80 000						WIM
71	600	60016	Miejski Zarząd Dróg - zadanie inwestycyjne	2007		35 000	35 000	35 000						MZD
73	600	60095	Budowa lotniska (koncepcja)	2008		50 000	0	0				50 000		WIM
74	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	corocznie			5 300 000	5 300 000				1 000 000	1 000 000	OGN
77	700	70095	Realizacja mieszkań komunalnych	corocznie			551 100	551 100				1 750 000	2 000 000	WGM
78	700	70095	Przebudowa budynku przy ulicy Jasnej	2007	2008	829 802	29 802	29 802				800 000		WGM
80	700	70095	Remont i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego (projekt techniczny)	2010		200 000	0	0						WIM
84	720	72095	Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna "e-Urząd"	2004	2010	9 056 329	1 397 000	1 397 000				1 000 000	2 000 000	WSO
85	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	corocznie			327 651	327 651				400 000	300 000	WSO
90	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadania inwestycyjne	2007		800 000	800 000	210 000		170 000 środki z WFOŚiGW 277 500 środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego 142 500 środki z Budżetu Państwa				Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
96	801	80101	Rozbudowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2	2007	2010	2 600 000	0	0				100 000	500 000	WIM
98	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 - zadanie inwestycyjne	2007	2008	270 000	20 000	20 000				250 000		WIM
103	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 w Trzепowie	2007	2009	2 212 311	12 311	12 311				400 000	1 800 000	WIM
106	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 12 - zakupy inwestycyjne	2007		8 070	8 070	8 070						SP012
111	801	80104	Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno - sportowym na Osiedlu Ciechomice	2007	2009	2 900 030	30	30				400 000	2 500 000	WIM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu*
				rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.				
					od		do	dochody własne jst			kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
112	801	80104	Budowa Przedszkola na Osiedlu Radziwie	2007	2010	2 450 000	0	0				150 000	1 500 000	WIM
134	801	80110	Budowa łącznika między salami gimnastycznym wraz z zadaszeniem w Zespole Szkół Nr 1	2007	2008	150 000	20 000	20 000				130 000		WIM
140	801	80120	Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka St. Małachowskiego - inwestycje	2006	2011	35 441 391	265 000	265 000				450 000	8 000 000	WGM
142	801	80120	Przebudowa budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. M.Dąbrowskiej	2007	2009	3 500 395	395	395				500 000	3 000 000	WGM
151	801	80130	Budowa hali warsztatowej w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 wraz z wyposażeniem	2007	2009	3 200 541	541	541				150 000	2 200 000	WGM
152	801	80130	Przebudowa boiska i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2	2007	2010	2 900 100	100	100				100 000	1 000 000	WGM
155	801	80130	Zespół Szkół Technicznych - budowa nowej sali gimnastycznej	2007	2010	4 400 056	56	56				200 000	2 400 000	WGM
160	801	80130	Zespół Szkół Technicznych - zakupy inwestycyjne	2007		45 625	45 625	45 625						Zespół Szkół Technicznych
160	801	80132	Rozbudowa sceny w Państwowej Szkole Muzycznej	2007		0	0	0						WGM
164	801	80195	Budowa kompleksu oświatowego przy ulicy Harcerskiej	2007	2010	6 100 000	0	0				500 000	2 500 000	WIM
165	851	85158	Izba Wyrzeźwień - inwestycje	2007	2007	9 760	9 760	9 760						WGM
166	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	corocznie			4 235 000	4 235 000				2 400 000	1 000 000	ONW
169	852	85201	Budowa budynku Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego (placówka interwencyjna)	2007	2011	3 250 181	181	181					250 000	WGM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu*
				od	do		rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
171	852	85202	Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" ulica Krótka 6a - zakupy inwestycyjne	corocznie			75 100	75 100				0	120 000	Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"
175	852	85219	Budowa windy osobowej i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.Wolskiego 4 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku	2007	2008	361 744	31 744	31 744				330 000		WGM
184	854	85403	Przebudowa boisk i urządzeń sportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 przy ulicy Gradowskiego 24	2007		212 400	212 400	212 400						WGM
189	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica /budowa oczyszczalni wód deszczowych i sieci kolektorów, regulacja rzeki Słupianki/	2004	2009	11 842 718	3 750 000	2 650 000		1 000 000 środki z PFOŚiGW 100 000 środki z MFOŚiGW		3 000 000	3 500 000	WGK
190	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią dla Osiedli: Góry i Ciechomice	2004	2011	3 887 080	0	0					100 000	WIM
191	900	90001	Budowa oczyszczalni "Wschód" wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej	2007		150 000	150 000	150 000						
195	900	90095	Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach - etap I i II	2004	2009	4 017 389	0	0				2 150 000	1 810 000	WGK
200	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej	2004	2010	10 431 709	1 822 439	1 822 439				1 000 000	3 000 000	WIM
201	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul.Brzoskwiniowej	2006	2009	2 341 602	139	139				800 000	1 500 000	WIM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu*
							rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
				od	do			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
202	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej	2004	2009	2 333 331	440 000	420 000		20 000 środków z MFOŚiGW		350 000	500 000	WIM
203	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Wiosennej i Kasztanowej	2006	2008	216 544	12 426	12 426				140 000		WIM
204	900	90095	Pasaż Paderewskiego	2006	2010	6 775 360	1 994 052	1 884 440		109 613 środków z MFOŚiGW		670 000	1 000 000	WIM
206	900	90095	Pasaż łączący Park Północny z Rosicą	2006	2010	4 067 658	1 327 404	1 300 000		27.404 środków z MFOŚiGW		1 000 000	350 000	WIM
210	900	90095	Amfiteatr - zakupy inwestycyjne	2006	2007	1 000 000	131 636	131 636						WKS
211	921	92118	Rozbudowa obiektu przy ul.Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego	2006	2009	13 330 801	2 369 970	619 970		1.750.000 środków z Urzędu Marszałkowskiego		7 632 604	2 500 000	WGM
216	926	92601	Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego "Sobótka" wraz z portem jachtowym	2003	2010	31 718 787	4 050 000	4 050 000				1 500 000	10 000 000	WIM
219	926	92601	Hala sportowo-widowiskowa	2007	2010	98 297 704	296 052	296 052				15 500 000	56 500 000	WIM
220	926	92601	Budowa sali gimnastycznej - Centrum Sportów Walki	2006	2009	5 610 056	690 000	690 000				1 220 000	3 700 000	WIM
221	926	92601	Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stocznowiec"	2006	2009	4 231 720	0	0				200 000	4 000 000	WIM
Ogółem							165 457 405	126 167 908	0	10 542 681	28 746 815	198 241 604	404 831 365	x

w tym:

Środki występujące w Budżecie Miasta	165 417 405	126 167 908	10 502 681	28 746 815
Środki planowane do pozyskania nie występujące w Budżecie Miasta	40 000		40 000	0

* Oznaczenie zgodne z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka.

W przypadku nie uzyskania środków planowanych z innych źródeł oraz ze źródeł wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w celu zaciągnięcia zobowiązań na realizację zadań zostaną zabezpieczone środki własne miasta.

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2007 rok				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	3 Infrastruktura podstawowa; Infrastruktura transportowa 312 Drogi 31		138 039 597,25	46 717 594,81	91 322 002,44	34 973 776,72	6 226 961,76	0,00	0,00	6 226 961,76	28 746 814,96	28 746 814,96	0,00	0,00	0,00
1.1	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Transport														
	Priorytet: 2	Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa														
	Działanie: 2.2	Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu														
	Nazwa projektu:	„Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Plocku – etap I Budowa odcinka I i II														
	Razem wydatki	600; 60015	138 039 597,25	46 717 594,81	91 322 002,44	34 973 776,72	6 226 961,76	0,00	0,00	6 226 961,76	28 746 814,96	28 746 814,96	0,00	0,00	0,00	
	Lata poprzednie		103 065 820,53	40 490 633,05	62 575 187,48	0,00	0,00									
	2007 rok		34 973 776,72	6 226 961,76	28 746 814,96	34 973 776,72	6 226 961,76		6 226 961,76	28 746 814,96	28 746 814,96					
2008 rok					0,00	0,00										

* Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** Środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 216/XVI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2007 roku

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2007 ROKU

Dochodami Programu są opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	PLAN
Dział	Rozdział	§		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.900.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1.900.000,00
		0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>1.900.000,00</i>

Wydatki Programu przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	PLAN
Dział	Rozdział	§		
851			OCHRONA ZDROWIA	1.900.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		188.000,00
		Środki będące w dyspozycji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych		188.000,00
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>99.880,00</i>

Klasyfikacja budżetowa			Treść	PLAN
Dział	Rozdział	§		
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	6.000,00
		3000	<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy</i>	1.600,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	330,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	140,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	35.500,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14.330,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	30.220,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.712.000,00
		Środki będące w dyspozycji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych		1.404.358,56
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	504.235,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	420.290,00
		3000	<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy</i>	3.600,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	500,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	120,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	155.710,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	43.768,56
		4260	<i>Zakup energii</i>	1.500,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	237.635,00
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	37.000,00
		Środki będące w dyspozycji Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego		6.000,00
		2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	6.000,00

Klasyfikacja budżetowa			Treść	PLAN
Dział	Rozdział	§		
			Środki będące w dyspozycji Zarządu Jednostek Oświatowych	206.440,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	9.096,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.274,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	42.980,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	29.000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	124.090,00
			Środki będące w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	95.201,44
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	843,84
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	117,60
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	15.840,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	33.550,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	18.879,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	22.934,00
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	1.800,00
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	1.237,00

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki Ogółem		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 rok
			Ogółem	w tym: źródła dochodów własnych wskazanych przez Radę			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne jednostek budżetowych							
z tego:							
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411	14 905,82	150 000,00	0,00	151 715,00	13 190,82	0,00
			1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.		1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.		
2	Straż Miejska – rozdział 75416	5 115,30	1 200,00	0,00	6 315,30	0,00	0,00
			1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.		1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.		
3	Szkoły podstawowe – rozdział 80101	71 086,25	282 107,23	266 773,00	286 602,23	66 591,25	0,00
			1. Wpłaty podmiotów z tytułu organizacji imprez sportowych i okolicznościowych. 2. Wpływy z tytułu organizacji kiermaszy, wystaw, szkoleń. 3. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali szkół podstawowych zawieranych przez kierowników tych placówek. 4. Wpływy z usług reklamowych. 5. Odsetki bankowe 6. Wpływy za wydane duplikaty dokumentów szkolnych 7. Wpływy podmiotów z tytułu organizacji lig i olimpiad przedmiotowych 8. Wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych 9. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej		1. Bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych: a) zakup środków czystości i materiałów, b) zakup sprzętu i wyposażenia, c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, d) wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda, itp. e) wydatki związane z usługami pralniczymi, pocztowymi, transportowymi oraz na ochronę mienia. 2. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych. 3. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwacje. 4. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę 5. Wydatki na obsługę bankową. 6. Wydatki związane z usługami wykonywanymi przez warsztaty innych szkół		

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Przedszkola miejskie – rozdział 80104	146 826,29	2 562 470,00 1. Wpłaty rodziców (opiekunów) za wyżywienie, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków. 2. Wpływy z tytułu organizacji szkoleń, kiermaszy, wystaw. 3. Wpływy z usług reklamowych. 4. Odsetki bankowe. 5. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali przedszkoli miejskich zawieranych przez kierowników tych placówek. 6. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	2 555 270,00	2 562 470,00 1. Zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków. 2. Zakup zabawek i pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. 3. Zakup sprzętu i wyposażenia. 4. Zakup środków czystości i materiałów. 5. Opłaty za organizację imprez w ramach programu nauczania i wychowania. 6. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę 7. Wydatki na obsługę bankową.	146 826,29	0,00
5	Gimnazja – rozdział 80110	54 416,85	125 767,62 1. Wpłaty podmiotów z tytułu organizacji imprez sportowych i okolicznościowych. 2. Wpływy z tytułu organizacji kiermaszy, wystaw, szkoleń. 3. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali gimnazjów zawieranych przez kierowników tych placówek. 4. Wpływy z usług reklamowych. 5. Odsetki bankowe. 6. Wpływy za wydane duplikaty dokumentów szkolnych. 7. Wpływy podmiotów z tytułu organizacji lig i olimpiad przedmiotowych. 8. Wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych 9. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	122 547,07	171 567,62 1. Bieżące funkcjonowanie gimnazjów: a) zakup środków czystości i materiałów, b) zakup sprzętu i wyposażenia, c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, d) wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda, itp. e) wydatki na usługi pralnicze, pocztowe, transportowe oraz na ochronę mienia. 2. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych. 3. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwacje. 4. Wydatki na obsługę bankową. 5. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę 6. Wydatki związane z usługami wykonywanymi przez warsztaty innych szkół	8 616,85	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo wychowawcze – rozdział 80195	309 788,22	1 072 820,23	1 020 110,38	1 249 620,23	132 988,22	0,00
			1. Wpłaty rodziców (opiekunów) za wyżywienie, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków. 2. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i placówek oświatowo – wychowawczych zawieranych przez kierowników tych placówek. 3. Wpływy z tytułu organizacji kiermaszy, wystaw, szkoleń, kursów. 4. Wpływy podmiotów z tytułu organizacji imprez sportowych i okolicznościowych oraz obozów. 5. Opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach. 6. Wpływy z usług warsztatowych. 7. Wpływy z usług reklamowych. 8. Wpłaty za wydane duplikaty dokumentów szkolnych. 9. Wpłaty za egzaminy eksternistyczne, kursy kwalifikacyjne, kursy przygotowujące do matury (dotyczy Centrum Kształcenia Ustawicznego). 10. Odsetki bankowe. 11. Wpływy podmiotów z tytułu organizacji lig i olimpiad przedmiotowych 12. Wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych 13. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej		a) zakup środków czystości i materiałów, b) zakup sprzętu i wyposażenia, c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, d) wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda, itp. e) zakup materiałów do produkcji warsztatowej. f) wydatki związane z usługami pralniczymi, pocztowymi, transportowymi oraz na ochronę mienia 2. Zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków. 3. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych oraz koszty ubezpieczenia. 4. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwację. 5. Umowy zlecenia i o dzieło (dotyczy Centrum Kształcenia Ustawicznego). 6. Wydatki na obsługę bankową. 7. Wydatki związane z usługami wykonywanymi przez warsztaty innych szkół 8. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę		
7	Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy – rozdział 85201	13 784,57	28 824,11	0,00	42 608,68	0,00	0,00
			1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej. 2. Wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej		1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę. 2. Wydatki na remont lub odtworzenie mienia.		

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 – rozdział 85201	543,50	6 200,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	0,00	6 743,50 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	0,00	0,00
9	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 - rozdział 85201	2 720,87	4 200,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	0,00	6 920,87 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	0,00	0,00
10	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 – rozdział 85201	20,67	4 200,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	0,00	4 220,67 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	0,00	0,00
11	Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” - rozdział 85202	35 350,33	24 400,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	0,00	56 500,00 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	3 250,33	0,00
12	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdział 85219	54 882,44	139 000,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej. 2. Wpłaty otrzymane z tytułu świadczonych usług dla osób nie przebywających na stałe w jednostkach pomocy społecznej. 3. Wpłaty z tytułu imprez organizowanych w celach charytatywnych. 4. Wpływy z usług reklamowych. 5. Odsetki bankowe.	126 000,00	193 000,00 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowi- zny lub zapisu określone przez darczyńcę. 2. Wydatki na remont i eksploatację mienia w celu poprawy standardu świadczonych usług 3. Bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. 4. Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb jednostki. 5. Wydatki na obsługę bankową.	882,44	0,00
13	Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy – rozdział 85226	14 185,63	15 500,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	0,00	29 685,63 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	0,00	0,00
14	Żłobki miejskie - rozdział 85305	9 165,05	133 650,00 1. Wpłaty rodziców (opiekunów) za wyżywienie, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków. 2. Wpływy z tytułu organizacji szkoleń, kiermaszy, wystaw. 3. Wpływy z usług reklamowych. 4. Odsetki bankowe. 5. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali żłobków miejskich zawieranych przez kierowników tych placówek. 6. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	133 650,00	133 650,00 1. Zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków. 2. Zakup zabawek. 3. Zakup sprzętu i wyposażenia. 4. Zakup środków czystości i materiałów. 5. Wydatki na obsługę bankową. 6. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	9 165,05	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Miejski Ogród Zoologiczny - rozdział 92504	19 645,18	83 000,00	53 000,00	102 645,18	0,00	0,00
			1. Wpływy z usług reklamowych. 2. Odsetki bankowe. 3. Wpływy z tytułu umów najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz terenów zielonych należących do Ogródu. 4. Wydatki ze spadków, zapisów i darowizn na rzecz jednostki budżetowej.		1. Opłaty za organizację imprez okolicznościowych. 2. Zakup artykułów żywnościowych dla zwierząt. 3. Wydatki na drobne remonty i konserwację sprzętu. 4. Wydatki na cele promocyjne Ogródu. 5. Wydatki na obsługę bankową. 6. Bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. 7. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.		
16	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – rozdział 92601	176 254,99	86 000,00	32 000,00	170 000,00	92 254,99	0,00
			1. Wpływy z organizacji zawodów sportowych (między innymi opłaty startowe, komunikaty sędziowskie, za usługi hotelowe i wyżywienie zawodników.) 2. Wpływy z usług reklamowych. 3. Odsetki bankowe. 4. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.		1. Wydatki na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych. 2. Zakup sprzętu i wyposażenia. 3. Wyżywienie i zakwaterowanie uczestników zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych. 3. Zakupy posiłków i napojów regeneracyjnych dla uczestników zawodów i imprez rekreacyjnych. 4. Wydatki na promocję kultury fizycznej, imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez jednostkę.. 5. Wydatki związane z prowadzeniem sekcji rekreacyjno sportowych. 6. Wydatki na obsługę bankową. 7. Bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. 8. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.		
OGÓŁEM		928 691,96	4 719 339,19	4 309 350,45	5 174 264,91	473 766,24	0,00

Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
gmina					
1.	801	80104	2310	<i>Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego</i>	5 789,60
2.	801	80146	2330	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	300 000,00
3.	801	80195	2820	<i>Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia</i>	99 930,00
4.	803	80306	2800	<i>Wspieranie szkolnictwa wyższego</i>	560 000,00
5.	851	85153	2820 2830	<i>Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom</i>	155 880,00
6.	851	85154	2820 2830	<i>Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom</i>	924 525,00
7.	851	85154	2800	<i>Profilaktyka uzależnień (Książnica Płocka)</i>	6 000,00
8.	851	85195	2820	<i>Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i profilaktyka antynikotynowa</i>	40 000,00
9.	852	85295	2820 2830	<i>Świetlice miejskie dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych</i>	570 000,00
10.	853	85395	2820	<i>Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej</i>	360 000,00
11.	900	90095	6210	<i>Zakład Usług Miejskich "Muniservis" - dotacja na zakupy inwestycyjne</i>	330 000,00

12.	921	92105	2820	<i>Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby</i>	310 000,00
13.	921	92120	2720	<i>Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka</i>	670 000,00
14.	926	92605	2820	<i>Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia oraz kluby</i>	1 192 000,00
Ogółem gmina					5 524 124,60
powiat					
1.	600	60015	6300	<i>Budowa obwodnicy północnej miasta</i>	500 000,00
2.	630	63003	2820	<i>Poznanwanie i promowanie miasta poprzez imprezy turystyczne</i>	38 000,00
3.	801	80130	2800	<i>Zespół Szkół Technicznych - dotacja na zakupy inwestycyjne</i>	45 625,33
4.	801	80195	2320	<i>Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych</i>	1 000,00
5.	852	85201	2320	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	144 000,00
6.	852	85204	2320	<i>Rodziny zastępcze</i>	76 000,00
7.	853	85333	2320	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2 200 000,00
Ogółem powiat					3 004 625,33
Ogółem (gmina + powiat)					8 528 749,93

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 216/XVI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2007 roku

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych
(Rad Mieszkańców Osiedli) na 2007 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Borowiczki	7 000,00
2	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Ciechomice	7 000,00
3	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Dobrzyńska	4 300,00
4	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Dworcowa	7 000,00
5	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Góry	7 000,00
6	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Imielnica	7 000,00
7	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Kochanowskiego	7 000,00
8	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Kolegialna	7 000,00
9	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Łukasiewicza	7 000,00
10	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Międzytorze	7 000,00
11	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Podolszyce Południe	7 500,00
12	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Podolszyce Północ	7 000,00
13	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Pradolina Wisły	7 000,00
14	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Radziwie	7 000,00
15	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Skarpa	7 000,00
16	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Stare Miasto	8 000,00
17	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Trzepowo	7 000,00

1	2	3	4	5
18	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Tysiąclecia	7 000,00
19	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Winiary	7 000,00
20	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka	12 500,00
21	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Zielony Jar	7 000,00
Ogółem				151 300,00