UCHWAŁA Nr 509/XXXVI/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: *zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 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, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420), art. 12 pkt. 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz 1111 i Nr 223, poz. 1458), 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, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) oraz uchwały Nr 439/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2009 rok Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2009 rok o kwotę 71.856,55 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				**28 736,66**
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**75075**			**28 736,66**
Wpływy z różnych opłat		*0690*		*28 736,66*
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				**6 469,91**

Szkoły podstawowe	**80101**			**2 286,07**
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		*2700*		*2 286,07*
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	**80114**			**3 618,00**
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		*2310*		*3 618,00*
Szkoły zawodowe	**80130**			**565,84**
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)		*2707*		*565,84*
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA				**2 400,00**
Izby wytrzeźwień	**85158**			**2 400,00**
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		*2710*		*2 400,00*
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				**34 249,98**
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	**85226**			**1 684,26**
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		*2320*		*1 684,26*
Pozostała działalność	**85295**			**32 565,72**

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		*2008*		*24 765,40*
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		*2009*		*4 370,36*
Dotacje rozwojowe		*6208*		*1 987,26*
Dotacje rozwojowe		*6209*		*350,70*
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		*2700*		*1 092,00*
RAZEM				**71 856,55**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2009 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 581.271.871,74 ZŁ.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2009 rok o kwotę 16.307.288,26 zł. oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2009 rok o kwotę 1.280.890,00 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**1 000 000,00**	**5 260 000,00**
Lokalny transport zbiorowy	**60004**			**2 000 000,00**
Zadanie **Nr 03/ONW/G -** Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia **- wydatki bezpośrednie**				2 000 000,00
Zakup usług pozostałych		*4300*		*2 000 000,00*
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**60015**			**1 900 000,00**

wprowadza się: Zadanie **Nr 04/MZD/P -** Miejski Zarząd Dróg - zadania inwestycyjne				1 300 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		*6050*		*1 300 000,00*
wprowadza się: Zadanie **Nr 09/MZD/P** - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: 7 Czerwca 1991, Batalionów Chłopskich oraz Łukasiewicza				300 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		*6050*		*300 000,00*
Zadanie **Nr 02/MZD/P** - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynieryjnych na drogach powiatowych- **wydatki bezpośrednie**				300 000,00
Zakup usług pozostałych		*4300*		*300 000,00*
Drogi publiczne gminne	**60016**		**1 000 000,00**	**1 360 000,00**
Zadanie **Nr 10/WIMI/I/G** - Budowa ulicy Zubrzyckiego wraz z brakującą infrastrukturą				430 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		*6050*		*430 000,00*
Zadanie **Nr 23/WIMI/I/G** - Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą			1 000 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		*6050*	*1 000 000,00*	
wprowadza się: Zadanie **Nr 79/WIMI/I/G** - Przebudowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z brakującą infrastrukturą				450 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		*6050*		*450 000,00*

wprowadza się: zadanie **Nr 80/WIMI/I/G** - Budowa odcinka ulicy Browarnej w Płocku od dróg dojazdowych do mostu do studni D 17 wraz z brakującą infrastrukturą				480 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		*6050*		*480 000,00*
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				**286 000,00**
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**70005**			**100 000,00**
Zadanie **Nr 07/OGN/G -** Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie - **wydatki bezpośrednie**				100 000,00
Zakup usług pozostałych		*4300*		*100 000,00*
Pozostała działalność	**70095**			**186 000,00**
Zadanie **Nr 04/WGMI/G -** Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach **- wydatki bezpośrednie**				186 000,00
Zakup usług remontowych		*4270*		*186 000,00*
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				**1 534,00**
Nadzór budowlany	**71015**			**1 534,00**
Zadanie **Nr P02/PINB/P** - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - **wydatki pośrednie**				1 534,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		*4440*		*1 534,00*

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA				**24 266,00**
Pozostała działalność	**72095**			**24 266,00**
Zadanie **Nr 35/WSOIII/I/G** - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem				24 266,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		*6060*		*24 266,00*
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			**7 000,00**	**38 736,66**
Urzędy miast na prawach powiatu	**75023**			**10 000,00**
Zadanie **Nr 01/OR/G -** Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Miasta Płocka i Urzędu Miasta Płocka **- wydatki bezpośrednie**				10 000,00
Zakup usług pozostałych		*4300*		*10 000,00*
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**75075**		**7 000,00**	**28 736,66**
Zadanie **Nr 01/WPZ/G -** Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) **- wydatki bezpośrednie**			7 000,00	28 736,66
Wynagrodzenia bezosobowe		*4170*		*800,00*
Zakup usług pozostałych		*4300*	*7 000,00*	*27 936,66*
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				**57 741,71**

Ochotnicze straże pożarne	**75412**			**50 000,00**
wprowadza się: Zadanie **Nr 77/WSAI/I/G** - Zakup łodzi ratowniczej i przyczepy transportowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej				50 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		*6060*		*50 000,00*
Straż Miejska	**75416**			**7 741,71**
Zadanie **Nr P02/SM/G** - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - **wydatki pośrednie**				7 741,71
Zakup usług pozostałych		*4300*		*6 300,00*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		*4440*		*1 441,71*
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			**127 860,00**	**2 740 329,91**
Szkoły podstawowe	**80101**		**27 860,00**	**167 146,07**
Zadanie **Nr 70/WIMI/I/G** - Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw oraz budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 - prace przygotowawcze				100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		*6050*		*100 000,00*
wprowadza się: Zadanie **Nr 78/WIMII/I/G** - Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12				35 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		*6050*		*35 000,00*

Zadanie **Nr 03/SP005** - Realizacja programu "Śpiewająca Polska"				2 286,07
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*304,27*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*47,40*
Wynagrodzenia bezosobowe		*4170*		*1 934,40*
Zadanie **Nr P2/SP020** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**			7 860,00	
Zakup energii		*4260*	*7 860,00*	
wprowadza się: Zadanie **Nr 05/SP020** - Zakupy inwestycyjne				7 860,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		*6060*		*7 860,00*
Zadanie **Nr 08/SP023 –** Organizacja imprez				2 000,00
Zakup usług pozostałych		*4300*		*2 000,00*
Zadanie **Nr P2/SP021/ZSO02** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**			20 000,00	
Zakup usług remontowych		*4270*	*20 000,00*	
wprowadza się: zadanie **Nr 06/WGMII/G** - Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Nr 2 w Płocku				20 000,00
Zakup usług remontowych		*4270*		*20 000,00*

Przedszkola	**80104**		**100 000,00**	**1 500 000,00**
Zadanie **Nr 39/WIMI/I/G** - Budowa przedszkola na Osiedlu Radziwie				1 500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		*6050*		*1 500 000,00*
Zadanie **Nr 40/WGMII/I/G** - Rewitalizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Płocku			100 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		*6050*	*100 000,00*	
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	**80114**			**3 618,00**
Zadanie **Nr P02/MKZP/G** - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - **wydatki pośrednie**				3 618,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*2 306,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*351,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*56,00*
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		*4740*		*560,00*
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		*4750*		*345,00*
Licea ogólnokształcące	**80120**			**19 000,00**
Zadanie **Nr 08/LWJ -** Organizacja imprez				7 000,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		*3020*		*3 600,00*
Zakup usług pozostałych		*4300*		*3 400,00*
Zadanie **Nr 08/LOMał** - Organizacja imprez				12 000,00
Zakup usług pozostałych		*4300*		*12 000,00*
Szkoły zawodowe	**80130**			**1 000 565,84**
wprowadza się: Zadanie **Nr 76/WGMII/I/P** - Budowa hali warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 wraz z wyposażeniem				1 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		*6050*		*1 000 000,00*
Zadanie **Nr 03/ZB/ZSB01 -A** - Realizacja projektu "Wspólnie budujemy nasz europejski dom - praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery"				565,84
Podróże służbowe zagraniczne (Pozostałe)		*4427*		*565,84*
Pozostała działalność	**80195**			**50 000,00**
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**				50 000,00
Zakup usług pozostałych		*4300*		*50 000,00*
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA				**2 858 400,00**

Izby wytrzeźwień	**85158**			**2 858 400,00**
Zadanie **Nr P02/IW/G** - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - **wydatki pośrednie**				2 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia		*4210*		*2 400,00*
Pozostała działalność	**85195**			**2 856 000,00**
Zadanie **Nr 03/ONW/G -** Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia **- wydatki bezpośrednie**				2 706 000,00
Dopłaty w spółkach prawa handlowego		*4150*		*2 706 000,00*
wprowadza się: Zadanie **Nr 81/WZS/I/G -** Wojewódzki Szpital Zespolony - zakupy inwestycyjne				150 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		*6220*		*150 000,00*
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			**17 280,00**	**51 529,98**
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	**85226**			**1 684,26**
Zadanie **Nr P01/OAO/P** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie** **Porozumienia**				684,26
Zakup usług remontowych		*4270*		*684,26*
Zadanie **Nr 02/OAO/P -** Wspieranie rodzin adopcyjnych, zastępczych i naturalnych **- wydatki bezpośrednie** **Porozumienia**				1 000,00

Zakup usług pozostałych		*4300*		*1 000,00*
Pozostała działalność	**85295**		**17 280,00**	**49 845,72**
Zadanie **Nr 12/MOPS/G** - Realizacja projektu "KIS - Pomoc wykluczonym" - **wydatki bezpośrednie**			17 280,00	48 753,72
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*4018*		*14 474,65*
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*4019*		*2 554,35*
Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*4118*		*2 255,05*
Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*4119*		*397,95*
Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*4128*		*355,30*

Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*4129*		*62,70*
Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*4218*	*14 688,00*	
Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*4219*	*2 592,00*	
Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*4308*		*22 368,40*
Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*4309*		*3 947,36*
wprowadza się: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*6068*		*1 987,26*
wprowadza się: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*6069*		*350,70*

Zadanie **Nr 02/WRMI/P -** Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - **wydatki bezpośrednie**				1 092,00
Świadczenia społeczne		*3110*		*1 092,00*
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				**20 000,00**
Placówki wychowania pozaszkolnego	**85407**			**20 000,00**
Zadanie **Nr 08/HZPIT**- Organizacja imprez				20 000,00
Zakup usług pozostałych		*4300*		*20 000,00*
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				**3 630 000,00**
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**90001**			**1 050 000,00**
Zadanie **Nr 01/WGKI/G -** Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej **- wydatki bezpośrednie**				1 050 000,00
Zakup usług remontowych		*4270*		*1 050 000,00*
Oczyszczanie miast i wsi	**90003**			**630 000,00**
Zadanie **Nr 07/WGKI/G -** Utrzymanie czystości na terenach gminnych **- wydatki bezpośrednie**				630 000,00
Zakup usług pozostałych		*4300*		*630 000,00*

Oświetlenie ulic, placów i dróg	**90015**			**1 500 000,00**
Zadanie **Nr 04/WGKI/G -** Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka **- wydatki bezpośrednie**				1 500 000,00
Zakup energii		*4260*		*1 300 000,00*
Zakup usług remontowych		*4270*		*200 000,00*
Pozostała działalność	**90095**			**450 000,00**
Zadanie **Nr 47/WIMI/I/G** - Budowa pomnika księcia Bolesława Krzywoustego wraz z zagospodarowaniem Placu Gabriela Narutowicza				450 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		*6050*		*450 000,00*
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			**128 750,00**	**844 750,00**
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**92109**			**650 000,00**
Zadanie **Nr 07/POKIS/G** - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe **- wydatki bezpośrednie**				650 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		*2480*		*650 000,00*
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**92108**			**155 000,00**
Zadanie **Nr 01/POS/P** - Organizacja koncertów dla mieszkańców miasta **- wydatki bezpośrednie**				55 000,00

Zadanie **Nr P02/POS/P** - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - **wydatki pośrednie**				100 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		*2480*		*155 000,00*
Galerie i biura wystaw artystycznych	**92110**			**20 000,00**
Zadanie **Nr 01/PGS/P** - Organizowanie wystaw **- wydatki bezpośrednie**				10 000,00
Zadanie **Nr 03/PGS/P** - Działalność wydawnicza **- wydatki bezpośrednie**				10 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		*2480*		*20 000,00*
Biblioteki	**92116**			**19 750,00**
Zadanie **Nr 04/KP/P** - Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna **- wydatki bezpośrednie**				19 750,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		*2480*		*19 750,00*
Pozostała działalność	**92195**		**128 750,00**	
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**			128 750,00	
Zakup usług pozostałych		*4300*	*128 750,00*	

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT				**494 000,00**
Obiekty sportowe	**92601**			**494 000,00**
Zadanie **Nr 09/MZOS/G** - Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zadania inwestycyjne				74 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		*6050*		*24 000,00*
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		*6060*		*50 000,00*
Zadanie **Nr 03/WGMII/G -** Remonty bieżące obiektów sportowych - **wydatki bezpośrednie**				300 000,00
Zakup usług remontowych		*4270*		*300 000,00*
Zadanie **Nr 53/WGKI/I/G -** Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe				120 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		*6050*		*120 000,00*
RAZEM			**1 280 890,00**	**16 307 288,26**

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2009 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 664.770.533,45 ZŁ.

§ 3

Dokonuje się następujących zmian w zakresie rzeczowym budżetu miasta Płocka na 2009 rok:

1) ***wprowadza się*** zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej ***Nr 76/WGMII/I/P - Budowa hali warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 wraz z wyposażeniem*** z następującym zakresem:

   „W 2009 roku w ramach zadania planowane jest rozpoczęcie budowy hali warsztatów szkolnych.”,

2) ***wprowadza się*** zadanie Wydziału Spraw Administracyjnych ***Nr 77/WSAI/I/G - Zakup łodzi ratowniczej i przyczepy transportowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej*** z następującym zakresem:

   „W ramach zadania zakupiona zostanie łódź ratownicza i przyczepa transportowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Podolszyce.

3) ***wprowadza się*** zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich ***Nr 78/WIMII/I/G - Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12*** z następującym zakresem:

   „W ramach zadania zaktualizowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa.”,

4) ***wprowadza się*** zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich ***Nr 79/WIMI/I/G - Przebudowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z brakującą infrastrukturą*** z następującym zakresem:

   „W 2009 roku planowane jest rozpoczęcie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic.”

5) zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich ***Nr 47/WIMI/I/G*** otrzymuje nową nazwę: ***Budowa pomnika księcia Bolesława Krzywoustego wraz z zagospodarowaniem Placu Gabriela Narutowicza*** oraz rozszerza się zakres o następujący zapis:

   „Ponadto wykonane zostaną badania archeologiczne na Placu Gabriela Narutowicza”.

6) ***wprowadza się*** zadanie Miejskiego Zarządu Dróg ***Nr 04/MZD/P - Miejski Zarząd Dróg - zadania inwestycyjne*** z następującym zakresem:

   „W ramach zadania nastąpi zmiana układu komunikacyjnego, tj. przebudowa skrzyżowania Al. Piłsudskiego – ul. Otolińska i Al. Jachowicza – ul. Dworcowa wraz z budową sygnalizacji świetlnej. Ponadto w ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa i zostanie wykonane miejsce postojowe - stanowisko do ważenia wagami przenośnymi pojazdów ciężarowych.”

7) ***wprowadza się*** zadanie Miejskiego Zarządu Dróg ***Nr 09/MZD/P - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: 7 Czerwca 1991, Batalionów Chłopskich oraz Łukasiewicza*** z następującym zakresem:

   „W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę ulic: 7 Czerwca 1991, Batalionów Chłopskich oraz Łukasiewicza w związku z budową hali widowiskowo-sportowej.**”**

8) 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 drugim myślniku kwotę 7.500.000,00 zł. zastępuje się kwotą 9.500.000,00 zł. Ponadto dodaje się piąty myślnik w brzmieniu: - częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. - 2.706.000,00 zł.

9) w zadaniu Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych ***Nr 09/MZOS/G - Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zadania inwestycyjne*** rozszerza się zakres o następujący zapis:

„Ponadto w ramach zadania planuje się modernizację Hali Sportowej w Borowiczkach w zakresie wykonania przyłącza wodnego i przyłącza kanalizacyjnego. Zadanie obejmuje także modernizację Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz drukarek) oraz zakup sprzętu grającego i nagłaśniającego do obsługi hali basenowej i pomieszczeń wypoczynkowych przy saunach na Pływalnię Miejską „Podolanka."

10) ***wprowadza się*** zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej ***Nr 06/WGMII/G - Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Nr 2 w Płocku*** z następującym zakresem rzeczowym"

„W ramach zadania wykonane zostanie studium wykonalności niezbędne w celu ubiegania się o środki unijne na realizację zadania."

11) ***wprowadza się*** zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich ***Nr 80/WIMI/I/G – Budowa odcinka ulicy Browarnej w Płocku od dróg dojazdowych do mostu do studni D 17 wraz z brakującą infrastrukturą*** z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach zadania nastąpi ujednolicenie infrastruktury drogowej na skrzyżowaniu drogi dojazdowej do mostu z ulicą Browarną".

12) ***wprowadza się*** zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych ***Nr 81/WZS/I/G - Wojewódzki Szpital Zespolony - zakupy inwestycyjne*** z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach zadania udzielona zostanie dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego z przeznaczeniem na zakup aparatu do bezinwazyjnego kruszenia kamienia w przewodach żółciowych dla Pracowni Endoskopowej",

13) w zadaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ***Nr 43/WGKI/I/G - Budowa i modernizacja oświetlenia*** w zakresie rzeczowym wykreśla się następujący zapis: „- opracowanie projektu i wykonanie iluminacji elewacji frontowej budynku Ratusza".

§ 4

Dokonuje się następujących zmian w załącznikach do uchwały Nr 439/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2009 rok:

1) w ***załączniku nr 3*** pod nazwą *„Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2009 - 2011"* w pozycjach wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w ***załączniku nr 3a*** pod nazwą *„Zadania inwestycyjne w 2009 r."* w pozycjach wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w ***załączniku nr 4*** pod nazwą „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi" w pozycjach wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) w ***załączniku nr 5*** pod nazwą *„Przychody i rozchody budżetu w 2009 r."* załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

ZWIĘKSZA SIĘ PRZYCHODY

w poz. Inne źródła *o kwotę* 14.954.541,71 *zł.*

Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi: - 83.498.661,71 zł.

5) w ***załączniku nr 11*** pod nazwą *„Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 rok”* wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

6) w ***załączniku nr 12*** pod nazwą *„Dotacje podmiotowe w 2009 roku”* wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

7) w ***załączniku nr 14*** pod nazwą *„Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok”*

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI:

w poz. Edukacja ekologiczna o kwotę 15.000,00 zł.
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 15.000,00 zł.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI:

w poz. Ekspertyzy, opinie i opracowania w zakresie ochrony środowiska
o kwotę 15.000,00 zł.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł.

w poz. Ekspertyzy, opinie i opracowania w zakresie ochrony środowiska rozszerza się zakres rzeczowy o następujący zapis:
- zlecenie wykonania opracowania „Programu ograniczenia niskiej emisji w Płocku”.

8) w ***załączniku nr 18*** pod nazwą *„Pozostałe dotacje ujęte w budżecie miasta Płocka w 2009 r.”* wg załącznika Nr 7 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 2009 rok.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

U Z A S A D N I E N I E

Środki finansowe powstałe z rozliczenia budżetu miasta Płocka za 2008 rok w wysokości **14.954.541,71 zł.** proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

- zadanie Oddziału Nadzoru Właścicielskiego ***Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie*** **(2.000.000,00 zł.)** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) z przeznaczeniem na zwrot kosztów stosowania ulg z tytułu przejazdów na bilety ulgowe i przejazdów bezpłatnych, ustanowionych przez Miasto Płock w przejazdach lokalnych transportem zbiorowym na liniach komunikacji miejskiej, realizowanych przez Spółkę Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.
- zadanie Miejskiego Zarządu Dróg ***Nr 02/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynieryjnych na drogach powiatowych - wydatki bezpośrednie*** (**300.000,00 zł.**) *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni,
- zadanie Miejskiego Zarządu Dróg ***Nr 09/MZD/P - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: 7 Czerwca 1991, Batalionów Chłopskich oraz Łukasiewicza*** (**300.000,00 zł**.) *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: 7 Czerwca 1991, Batalionów Chłopskich oraz Łukasiewicza w związku z budową hali widowiskowo-sportowej,
- zadanie Miejskiego Zarządu Dróg ***Nr 04/MZD/P - Miejski Zarząd Dróg - zadania inwestycyjne*** **(300.000,00 zł.)** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie miejsca postojowego- stanowiska do ważenia wagami przenośnymi pojazdów ciężarowych,
- zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich ***Nr 10/WIMI/I/G - Budowa ulicy Zubrzyckiego wraz z brakującą infrastrukturą*** (**430.000,00 zł**.) *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* z przeznaczeniem na realizację II etapu budowy ulicy Zubrzyckiego wraz z brakującą infrastrukturą,
- zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich ***Nr 79/WIMI/I/G - Przebudowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z brakującą infrastrukturą*** **(450.000,00 zł.)** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* z przeznaczeniem na rozpoczęcie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic,
- zadanie Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami Gminy ***Nr 07/OGN/G - Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie - wydatki bezpośrednie*** **(100.000,00 zł.)** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem, scaleniem i podziałem oraz w związku z budowa urządzeń infrastruktury technicznej, w celu naliczenia opłat adiacenckich,
- zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej ***Nr 04/WGMI/G - Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach - wydatki bezpośrednie*** (**186.000,00 zł.**) *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na pokrycie udziału w kosztach remontów we wspólnotach mieszkaniowych,
- do planu finansowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zadanie ***Nr P02/PINB/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki***

***pośrednie* (1.534,00zł.)** *(dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 - Nadzór budowlany)* z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- zadanie Wydziału Spraw Organizacyjnych ***Nr 35/WSOIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem* (24.266,00 zł.)** *(dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na modyfikację oprogramowania wspomagającego posiedzenia i głosowania Radnych Miasta Płocka,
- ***Nr 01/OR/G - Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Miasta Płocka i Urzędu Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie* (10.000,00 zł.)** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty wynagrodzeń z tytułu świadczenia pomocy prawnej na podstawie umów zlecenia na rzecz Urzędu Miasta Płocka,
- zadanie Wydziału Spraw Administracyjnych ***Nr 77/WSAI/I/G - Zakup łodzi ratowniczej i przyczepy transportowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej* (50.000,00 zł.)** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne)* z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału miasta w zakupie łodzi ratowniczej i przyczepy transportowej,
- ***Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* (7.741,71 zł.)** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska)* z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzenia osoby świadczącej usługę odgrywania hejnału, podwyższenie wynagrodzenia radcy prawnego oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny,
- zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich ***Nr 70/WIMI/I/G - Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw oraz budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 - prace przygotowawcze* (100.000,00 zł.)** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* z przeznaczeniem na realizację zadania,
- zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich ***Nr 78/WIMII/I/G - Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12* (35.000,00 zł.)** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* z przeznaczeniem na zaktualizowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich ***Nr 39/WIMI/I/G - Budowa przedszkola na Osiedlu Radziwie* (1.500.000,00 zł.)** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* z przeznaczeniem na realizację zadania,
- zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej ***Nr 76/WGMII/I/P - Budowa hali warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 wraz z wyposażeniem* (1.000.000,00 zł.)** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe)* z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji zadania,
- zadanie Wydziału Edukacji ***Nr 03/WED/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie* (50.000,00 zł.)** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na udział własny miasta w realizacji Programu Rządowego „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach",
- zadanie Oddziału Nadzoru Właścicielskiego ***Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie* (2.706.000,00 zł.)** *(dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o za 2008 rok,
- zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ***Nr 01/WGKI/G - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej - wydatki bezpośrednie* (1.050.000,00 zł.)**

(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód) z przeznaczeniem na naprawy kanałów deszczowych przed planowanymi naprawami nawierzchni przez Miejski Zarząd Dróg w ul: Żwirki i Wigury, Lotników, Mickiewicza, Mostowa, Gierzyńskiego i Piaska,

- zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ***Nr 07/WGKI/G - Utrzymanie czystości na terenach gminnych - wydatki bezpośrednie*** **(630.000,00 zł.)** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi)* z przeznaczeniem na partycypację przez miasto w kosztach utrzymania porządku i czystości na terenach gminnych zewnętrznych administrowanych przez spółkę MZGM TBS Sp. z o.o.,
- zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ***Nr 04/WGKI/G - Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka - wydatki bezpośrednie*** **(1.500.000,00 zł.)** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg)* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej w związku ze znaczącym wzrostem cen energii,
- zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich ***Nr 47/WIMI/I/G - Budowa pomnika księcia Bolesława Krzywoustego wraz z zagospodarowaniem Placu Gabriela Narutowicza*** (**450.000,00 zł**.) *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na badania archeologiczne placu,
- do planu działalności Płockiej Orkiestry Symfonicznej na zadanie ***Nr P02/POS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie*** **(100.000,00 zł.)** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele)* z przeznaczeniem na zabezpieczeniem środków na wzrost wynagrodzeń w związku ze zmianą Regulaminu Wynagradzania Pracowników Instytucji,
- do planu działalności Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na zadanie ***Nr 07/POKIS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe - wydatki bezpośrednie*** (**650.000,00 zł.**) *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)* z przeznaczeniem m.in. na organizację I Festiwalu Tańca i Pikniku Cygańskiego,
- do planu finansowego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych na zadanie ***Nr 09/MZOS/G - Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zadania inwestycyjne*** **(74.000,00 zł.)** *(dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe)* z przeznaczeniem na modernizację Hali Sportowej w Borowiczkach w zakresie wykonania przyłącza wodnego i przyłącza kanalizacyjnego, ponadto z przeznaczeniem na modernizację Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz drukarek) oraz zakup sprzętu grającego i nagłaśniającego do obsługi hali basenowej i pomieszczeń wypoczynkowych przy saunach na Pływalnię Miejską „Podolanka.",
- zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej ***Nr 03/WGMII/G - Remonty bieżące obiektów sportowych - wydatki bezpośrednie*** **(200.000,00 zł.)** *(dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe)* z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót związanych z remontem Pływalni Miejskiej „Podolanka".
- zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych ***Nr 81/WZS/I/G - Wojewódzki Szpital Zespolony - zakupy inwestycyjne*** **(150.000,00 zł.)** *(dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na zakup aparatu do bezinwazyjnego kruszenia kamienia w przewodach żółciowych dla Pracowni Endoskopowej,

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 18 - *Pozostałe dotacje ujęte w budżecie miasta Płocka w 2009 r.*

- zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich ***Nr 80/WIMI/I/G – Budowa odcinka ulicy Browarnej w Płocku od dróg dojazdowych do mostu do studni D 17 wraz z brakującą infrastrukturą*** **(480.000,00 zł.)** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* w związku z koniecznością ujednolicenia infrastruktury drogowej na skrzyżowaniu drogi dojazdowej do mostu z ulicą Browarną, poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu na skrzyżowaniu,
- zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ***Nr 53/WGKI/I/G - Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe*** **(120.000,00 zł.)** *(dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe)* z przeznaczeniem na realizację zadania.

W związku z powyższym dokonano zmian w ***załączniku nr 3*** *- Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2009 – 2011* oraz w ***załączniku nr 3a*** *- Zadania inwestycyjne w 2009 r.*

Zwiększenie przychodów w wysokości 14.954.541,71 zł. dotyczących rozliczenia budżetu miasta 2008 roku spowoduje zwiększenie deficytu budżetowego. Deficyt budżetu miasta po zmianie wyniesie - 83.498.661,71 zł. (*Załącznik Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.).*

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **28.736,66 zł.** przeznaczonych na szkolenie CIFAL dotyczące tematu: „Efektywnego zarządzania wodą" zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*

Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą ***Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie.***

W związku z umową zawartą z Narodowym Centrum Kultury w sprawie realizacji Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska" zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.286,07 zł.** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.*

Jednocześnie zwiększono plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 5 w zadaniu ***Nr 03/SP005 - Realizacja programu "Śpiewająca Polska"*** z przeznaczeniem na realizację zadania.

W związku z podpisaniem umowy pomiędzy Miastem Płock a Gminą Drobin dotyczącej finansowania kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników oświaty z ww. gminy zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.618,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.*

Jednocześnie zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu ***Nr P02/MKZP/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie*** z przeznaczeniem na realizację zadania.

W związku z końcowym rozliczeniem grantu dotyczącego wizyty przygotowawczej dla akcji zdecentralizowanych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie" do budżetu miasta wpłynęły środki finansowe w wysokości **565,84 zł.** z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji *(dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe).*

W związku z powyższym zwiększono plan finansowy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w zadaniu ***Nr 03/ZB/ZSB01 - A - Realizacja projektu "Wspólnie budujemy nasz europejski dom - praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery"*** z przeznaczeniem na przygotowanie programu praktyk zagranicznych dla młodzieży Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSB Nr 1.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 4 - *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.*

W związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminy: Szczawin Kościelny i Gozdowo przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców ww. gmin w Izbie Wytrzeźwień w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **2.400,00 zł**. *w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień.*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Izby Wytrzeźwień z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki (zadanie ***Nr P02/IW/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie).***

Na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Sierpeckim w sprawie powierzenia realizacji zadań z zakresu działania ośrodka adopcyjno-opiekuńczego dla mieszkańców powiatu sierpeckiego Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.684,26 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.*

W związku z powyższym zwiększono plan finansowy Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w zadaniach: ***Nr P01/OAO/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie*** (684,26 zł.), ***Nr 02/OAO/P - Wspieranie rodzin adopcyjnych, zastępczych i naturalnych - wydatki bezpośrednie*** (1.000,00 zł.).

W związku z przekazaniem przez Miejski Urząd Pracy środków finansowych w wysokości **1.092,00 zł.** (luty 2009 r.) stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Rozwoju Miasta ***Nr 02/WRMI/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie.***

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **31.473,72 zł.** dotyczących realizacji projektu „KIS - Pomoc wykluczonym" zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność.*

Jednocześnie zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu ***Nr 12/MOPS/G - Realizacja projektu "KIS - Pomoc wykluczonym" - wydatki bezpośrednie.***

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 4 - *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi* oraz w *załączniku nr 3a - Zadania inwestycyjne w 2009 r.*

Przesunięcie środków w wysokości **1.000.000,00 zł.** z zadania Wydziału Inwestycji Miejskich ***Nr 23/WIMI/I/G - Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie ***Nr 04/MZD/P - Miejski Zarząd Dróg - zadania inwestycyjne*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* związane jest ze zmianą układu komunikacyjnego, tj. przebudową skrzyżowania Al. Piłsudskiego – ul. Otolińska i Al. Jachowicza – ul. Dworcowa wraz z budową sygnalizacji świetlnej.

W związku z powyższym dokonano zmian w *załączniku nr 3 - Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2009 – 2011* oraz w *załączniku nr 3a - Zadania inwestycyjne w 2009 r.*

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł.** z planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 21 z zadania ***Nr P2/SP021/ZSO02 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie*** na zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej ***Nr 06/WGMII/G - Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Nr 2 w Płocku*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* dotyczy opracowania studium wykonalności dla ww. zadania w celu ubiegania się o środki unijne na realizację zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **17.280,00 zł. w** planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu ***Nr 12/MOPS/G - Realizacja projektu "KIS - Pomoc wykluczonym" - wydatki bezpośrednie*** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność)* związane jest z realizacją projektu „KIS - Pomoc wykluczonym".

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 4 - *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.*

Przesunięcie środków w wysokości **7.000,00 zł.** z zadania Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą ***Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie*** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego)* do planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły na zadanie ***Nr 08/LWJ - Organizacja imprez*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące)* związane jest z organizacją przez Liceum X Letnich Warsztatów Języka Angielskiego przez nauczycieli z Fort Wayne (USA) .

Przesunięcie środków w wysokości **7.860,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 20 z zadania ***Nr P2/SP020 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie*** na zadanie ***Nr 05/SP020 - Zakupy inwestycyjne*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe)* związane jest z zakupem urządzenia rozdrabniającego przeznaczonego do kuchni szkolnej.

W związku z powyższym dokonano zmiany w ***załączniku nr 3a*** *- Zadania inwestycyjne w 2009 r.*

Przesunięcie środków w wysokości **100.000,00 zł.** z zadania Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej ***Nr 40/WGMII/I/G - Rewitalizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Płocku*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* na zadanie ***Nr 03/WGMII/G - Remonty bieżące obiektów sportowych - wydatki bezpośrednie*** *(dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 -*

Obiekty sportowe) związane jest z wykonaniem dodatkowych robót dotyczących remontu Pływalni Miejskiej „Podolanka".

W związku z powyższym dokonano zmian w ***załączniku nr 3*** - *Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2009 – 2011.*

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **128.750,00 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 Płockiej Orkiestry Symfonicznej na zadanie ***Nr 01/POS/P - Organizacja koncertów dla mieszkańców miasta - wydatki bezpośrednie*** **(55.000,00 zł.)** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele)* związane jest m.in. z organizacją koncertu – musicalu „Greg Zorba" w ramach obchodów Dni Historii Płocka,
- do planu działalności Płockiej Galerii Sztuki na zadanie ***Nr 01/PGS/P - Organizowanie wystaw - wydatki bezpośrednie*** (**10.000,00 zł.**) oraz ***Nr 03/PGS/P - Działalność wydawnicza - wydatki bezpośrednie*** (**10.000,00 zł.**) *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych)* związane jest przede wszystkim z organizacją w ramach Dni Historii Płocka projektu „Krótka historia płockiego Piasta",
- do planu działalności Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na zadanie ***Nr 04/KP/P - Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna - wydatki bezpośrednie*** (**19.750,00 zł**.) *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki)* związane jest przede wszystkim z organizacją w ramach Dni Historii Płocka wystawy „Płock, ul. Tumska", pikniku literackiego „Spotkanie z Anną Frączak" oraz Ogólnopolskiego Maratonu Poetyckiego,
- do planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego na zadanie ***Nr 08/LOMał - Organizacja imprez*** (**12.000,00 zł**.) *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące)* związane jest z organizacją obozu szkoleniowego chóru „Minstrel",
- do planu finansowego Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka" na zadanie ***Nr 08/HZPIT - Organizacja imprez*** (**20.000,00 zł**.) *(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego)* związane jest z organizacją letnich warsztatów szkoleniowych Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka",
- do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 23 na zadanie ***Nr 08/SP023 – Organizacja imprez*** (**2.000,00 zł.**) *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* dotyczy transportu uczniów do Warszawy – udział w programie edukacyjnym „JutrOpera"

W związku z powyższym dokonano zmiany w *załączniku nr 12 - Dotacje podmiotowe w 2009 roku.* Ponadto zmiana w powyższym załączniku związana jest ze wzrostem słuchaczy w szkołach prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Zmiany w *załączniku nr 11 - Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 rok* dokonano w związku z ustaleniem faktycznych stanów środków pieniężnych na początek roku

w oparciu o sporządzone sprawozdania budżetowe za 2008 rok, a tym samym zmianę pierwotnie planowanych wysokości dochodów i wydatków.
Ponadto zwiększenie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w Gimnazjum Nr 6 oraz w IV Liceum Ogólnokształcącym wynika z otrzymania darowizny.

Zmiana w załączniku *nr 14 - Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok* związana jest z wykonaniem opracowania „Programu ograniczenia niskiej emisji w Płocku".

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 509/XXXVI/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2009 – 2011

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
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 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.			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	**Wydatki w latach 2009 – 2011 na zadania inwestycyjne**													
16	**600**	60016	Budowa ulicy Zubrzyckiego wraz z brakującą infrastrukturą	*2007*	*2009*	**2 051 000**	**850 000**	*550 000*		*300 000 środki z MFOŚiGW*				**WIM**
25	**600**	60016	Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą	*2004*	*2011*	**8 330 000**	**880 000**	*180 000*		*320 000 środki z MFOŚiGW 380 000 środki z PFOŚiGW*		**2 400 000**	**2 600 000**	**WIM**
29	**600**	60016	Przebudowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z brakującą infrastrukturą	*2009*	*2012*	**9 000 000**	**450 000**	*450 000*				**3 000 000**	**3 550 000**	**WIM**
42	**801**	80101	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12	*2009*	*2011*	**835 000**	**35 000**	*35 000*				**400 000**	**400 000**	**WIM**
44	**801**	80104	Budowa Przedszkola na Osiedlu Radziwie	*2007*	*2011*	**5 640 000**	**2 000 000**	*2 000 000*				**3 640 000**		**WIM**
45	**801**	80104	Rewitalizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Płocku	*2008*	*2009*	**2 650 000**	**2 050 000**	*2 050 000*						**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
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 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.			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	**801**	80130	Budowa hali warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 wraz z wyposażeniem	*2009*	*2011*	**9 200 000**	**1 000 000**	*1 000 000*				**5 000 000**	**3 200 000**	**WGM**
64	**926**	92601	Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe	*2009*	*2011*	**3 120 000**	**1 120 000**	*1 120 000*				**1 000 000**	**1 000 000**	**WGK**
Razem A							**134 422 822**	**127 353 912**		*7 068 910*		*469 961 103*	*288 310 000*	**x**
Środki planowane do pozyskania										*18 300 000*	*37 834 000*			
Środki ujęte w budżecie (A+B+C)							**148 768 427**	**141 699 517**		**7 068 910**		**497 651 103**	**320 810 000**	x
Środki planowane do pozyskania (A+B+C)										18 300 000	37 834 000			x

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 509/XXXVI/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						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
A Zadania inwestycyjne w 2009 roku										
2	**600**	60015	Miejski Zarząd Dróg – zadania inwestycyjne	**1 300 000**	**1 300 000**	*1 300 000*				**MZD**
3	**600**	60015	MZD – Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: 7 Czerwca 1991, Batalionów Chłopskich oraz Łukasiewicza	**300 000**	**300 000**	*300 000*				**MZD**
5	**600**	60016	Budowa odcinka ulicy Browarnej w Płocku od dróg dojazdowych do mostu do studni D 17 wraz z brakującą infrastrukturą	**480 000**	**480 000**	*480 000*				**WIM**
10	**720**	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	**52 266**	**52 266**	*52 266*				**WSO**
12	**754**	75412	Zakup łodzi ratowniczej i przyczepy transportowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej	**50 000**	**50 000**	*50 000*				**WSA**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						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
13	**801**	80101	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw oraz budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 - prace przygotowawcze	**200 000**	**200 000**	*200 000*				**WIM**
14	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 20 – zakupy inwestycyjne	**7 860**	**7 860**	*7 860*				**SP020**
17	**852**	85295	Realizacja projektu „KIS – Pomoc wykluczonym”	**2 338**	**2 338**	*2 338*				**MOPS**
23	**900**	90095	Budowa pomnika księcia Bolesława Krzywoustego wraz z zagospodarowaniem Placu Gabriela Narutowicza	**570 000**	**570 000**	*570 000*				**WIM**
25	**926**	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zadania inwestycyjne	**775 300**	**775 300**	*775 300*				**MZOS**
RAZEM A					**14 167 950**	**13 060 264**	**0**	**1 107 686**		**x**
B Pozostałe zadania inwestycyjne w 2009 roku										
27	**851**	85195	Wojewódzki Szpital Zespolony – zakupy inwestycyjne	**150 000**	**150 000**	*150 000*				**WZS**
RAZEM B					**450 491**	**450 491**	**0**	**0**		**x**
OGÓŁEM (A+B)					**14 618 441**	**13 510 755**		**1 107 686**		**x**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 509/XXXVI/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2009 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 5 ust.1 pkt 2 u ofp	dotacje rozwojowe	obligacje	art. 5 ust.1 pkt 3 u ofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomi społecznej														
	Poddziałanie	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym														
	Nazwa projektu:	KIS-Pomoc wykluczonym														
	Razem wydatki:		852, 85295	1 286 253,72	192 938,06	1 093 315,66	587 173,72	88 076,06			88 076,06	499 097,66		499 097,66		
	Lata poprzednie			236 720,00	35 508,00	201 212,00										
	2009r.			587 173,72	88 076,06	499 097,66	587 173,72	88 076,06			88 076,06	499 097,66		499 097,66		
				587 173,72	88 076,06	499 097,66	587 173,72	88 076,06			88 076,06	499 097,66		499 097,66		
			§ 401 (8/9)	221 385,00	*33 207,75*	*188 177,25*	*221 385,00*	*33 207,75*			*33 207,75*	188 177,25		*188 177,25*		
			§ 411 (8/9)	52 483,00	*7 872,45*	*44 610,55*	*52 483,00*	*7 872,45*			*7 872,45*	44 610,55		*44 610,55*		
			§ 412 (8/9)	8 263,00	*1 239,45*	*7 023,55*	*8 263,00*	*1 239,45*			*1 239,45*	7 023,55		*7 023,55*		
			§ 417 (8/9)	115 449,00	*17 317,35*	*98 131,65*	*115 449,00*	*17 317,35*			*17 317,35*	98 131,65		*98 131,65*		
			§ 421 (8/9)	25 080,00	*3 762,00*	*21 318,00*	*25 080,00*	*3 762,00*			*3 762,00*	21 318,00		*21 318,00*		
			§ 430 (8/9)	158 575,76	*23 786,36*	*134 789,40*	*158 575,76*	*23 786,36*			*23 786,36*	134 789,40		*134 789,40*		
			§ 437 (8/9)	3 600,00	*540,00*	*3 060,00*	*3 600,00*	*540,00*			*540,00*	3 060,00		*3 060,00*		
			§ 606 (8/9)	2 337,96	*350,70*	*1 987,26*	*2 337,96*	*350,70*			*350,70*	1 987,26		*1 987,26*		
	2010r.			462 360,00	69 354,00	393 006,00										
1.2	Program:	"Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci														
	Nazwa projektu:	"Wspólnie budujemy nasz europejski dom - praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery"														
	Razem wydatki:		801, 80130	736 517,78		736 517,78	445 463,45					445 463,45	445 463,45			
	Lata poprzednie			149 027,74		149 027,74										
	2009r.			445 463,45		445 463,45	445 463,45					445 463,45	445 463,45			
			§ 4117	*3 092,15*		*3 092,15*	*3 092,15*					3 092,15	*3 092,15*			
			§ 4127	*497,77*		*497,77*	*497,77*					497,77	*497,77*			
			§ 4177	*24 332,26*		*24 332,26*	*24 332,26*					24 332,26	*24 332,26*			
			§ 4217	*3 534,61*		*3 534,61*	*3 534,61*					3 534,61	*3 534,61*			
			§ 4247	*3 838,13*		*3 838,13*	*3 838,13*					3 838,13	*3 838,13*			
			§ 4307	*400 930,90*		*400 930,90*	*400 930,90*					400 930,90	*400 930,90*			
			§ 4367	*301,58*		*301,58*	*301,58*					301,58	*301,58*			
			§ 4427	*4 630,90*		*4 630,90*	*4 630,90*					4 630,90	*4 630,90*			
			§ 4437	*3 245,60*		*3 245,60*	*3 245,60*					3 245,60	*3 245,60*			
			§ 4747	*67,72*		*67,72*	*67,72*					67,72	*67,72*			
			§ 4957	*991,83*		*991,83*	*991,83*					991,83	*991,83*			
	2010r.			142 026,59		142 026,59										

** wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)*
*** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 509/XXXVI/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		581 271 871,74
2.	Wydatki		664 770 533,45
3.	Wynik budżetu		-83 498 661,71
Przychody ogółem:			**100 558 541,71**
1.	Kredyty	§ 952	50 000 000,00
2	Prywatyzacja majątku jst	§ 941	30 000 000,00
3	Inne źródła	§ 955	20 558 541,71
Rozchody ogółem:			**17 059 880,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	8 420 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	639 880,00
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	8 000 000,00

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr 509/XXXVI/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2009 roku

lp	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku			Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 rok
			Ogółem	w tym: źródła dochodów własnych wskazanych przez Radę			
	2		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	z tego:						
1	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411**	**44 052,91**	**100 000,00**	**0,00**	**140 000,00**	**4 052,91**	**0,00**
2	**Straż Miejska – rozdział 75416**	**0,46**	**200,00**	**0,00**	**200,46**	**0,00**	**0,00**
3	**Szkoły podstawowe – rozdział 80101**	**80 611,39**	**262 750,00**	**262 750,00**	**280 127,00**	**63 234,39**	**0,00**
	Zespół Szkół Nr 2 ul. F. Chopina 62 rozdział 80101	9 850,75	41 200,00	41 200,00	41 200,00	9 850,75	**0,00**
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich Pasaż Vuka Karadzica 1	5 971,52	32 100,00	32 100,00	36 100,00	1 971,52	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Kossobudzkiego 7	70,93	14 900,00	14 900,00	14 900,00	70,93	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. 1-go Maja 11	2 802,21	23 900,00	23 900,00	23 900,00	2 802,21	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Bolesława Chrobrego ul. Kochanowskiego 11	15 442,56	12 900,00	12 900,00	14 900,00	13 442,56	0,00

	2		4	5	6	7	8
	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej ul. Brzozowa 3	3 477,13	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 477,13	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika ul. Piasta Kołodzieja 7	1 325,34	4 200,00	4 200,00	4 200,00	1 325,34	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki ul. Miodowa 13a	6 133,06	6 750,00	6 750,00	12 427,00	456,06	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. J.Z. Jakubowskiego ul. Jasna 8	1 186,78	13 800,00	13 800,00	13 500,00	1 486,78	0,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka ul. Czwartaków 6	8 252,15	48 000,00	48 000,00	54 000,00	2 252,15	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Armii Krajowej ul. Walecznych 20	26 098,96	50 000,00	50 000,00	50 000,00	26 098,96	0,00
4	**Przedszkola miejskie – rozdział 80104**	**254 078,95**	**3 621 327,00**	**3 621 327,00**	**3 873 827,00**	**1 578,95**	**0,00**
	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyny ul. Kościuszki 7	4 560,32	88 785,00	88 785,00	93 342,00	3,32	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Browarna 6	15 280,03	5 900,00	5 900,00	19 900,00	1 280,03	0,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 ul. Gałczyńskiego 7	11 393,83	209 750,00	209 750,00	221 140,00	3,83	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Czwartaków 18b	9 312,73	178 400,00	178 400,00	187 709,00	3,73	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 6 ul. Łączniczek 14	6 599,74	178 400,00	178 400,00	184 990,00	9,74	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 8 ul. Kazimierza Wielkiego 52	4 122,32	117 800,00	117 800,00	121 918,00	4,32	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 9 ul. Krótka 1	5 434,28	123 275,00	123 275,00	128 704,00	5,28	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. M.C. Skłodowskiej 2a	2 326,65	117 400,00	117 400,00	119 720,00	6,65	0,00

	2		4	5	6	7	8
	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Bielska 26/1	9 022,10	158 555,00	158 555,00	167 555,00	22,10	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 12 ul. Misjonarska 12	6 864,15	117 462,00	117 462,00	124 318,00	8,15	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Kolejowa 6	8 659,84	96 710,00	96 710,00	105 363,00	6,84	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 14 ul. Miodowa 8/1	14 208,48	181 200,00	181 200,00	195 400,00	8,48	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 15 ul. Piasta Kołodzieja 4	6 197,34	165 170,00	165 170,00	171 358,00	9,34	0,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16 ul. Wolskiego 8	13 062,95	136 505,00	136 505,00	149 564,00	3,95	0,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17 im. Małego Księcia ul. Kossobudzkiego 10	10 229,56	120 400,00	120 400,00	130 620,00	9,56	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Słowackiego 27	3 314,24	133 800,00	133 800,00	137 106,00	8,24	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 20 ul. Dobrowolskiego 4	11 312,93	33 625,00	33 625,00	44 931,00	6,93	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 21 ul. M. Reja 4	11 211,21	173 125,00	173 125,00	184 331,00	5,21	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 25 ul. Kazimierza Wielkiego 6b	5 421,62	97 755,00	97 755,00	103 174,00	2,62	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. M. Reja 28	5 197,93	170 900,00	170 900,00	176 090,00	7,93	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 29 ul. Kochanowskiego 7	20 249,14	139 650,00	139 650,00	159 850,00	49,14	0,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 ul. Szarych Szeregów 32	9 079,58	144 780,00	144 780,00	153 856,00	3,58	0,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im.Jeana Vanier ul.. Padlewskiego 2	16 715,25	221 500,00	221 500,00	238 207,00	8,25	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół ul. Pocztowa 9	15 275,95	93 155,00	93 155,00	108 350,00	80,95	0,00

	2		4	5	6	7	8
	Miejskie Przedszkole Nr 35 ul. Piaska 3	5 811,22	146 325,00	146 325,00	152 125,00	11,22	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 37 ul. Hubalczyków 5	23 215,56	271 000,00	271 000,00	294 206,00	9,56	0,00
5	**Gimnazja – rozdział 80110**	**75 646,08**	**124 300,00**	**123 300,00**	**153 608,02**	**46 338,06**	**0,00**
	Gimnazjum Nr 2 im. Orląt Lwowskich ul. Jakubowskiego 10	5 418,90	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 418,90	0,00
	Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II ul. Krakówka 4	925,43	2 400,00	2 400,00	2 400,00	925,43	0,00
	Gimnazjum Nr 4 im Obrońców Płocka 1920 r. ul. Miodowa 18	26 308,02	11 500,00	11 500,00	37 808,02	0,00	0,00
	Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego ul. Królowej Jadwigi 4	23 994,00	47 700,00	47 700,00	50 700,00	20 994,00	0,00
	Gimnazjum Nr 6 im. Profesora Władysława Szafera ul. Al. Jachowicza 20	675,44	8 000,00	7 000,00	8 000,00	675,44	0,00
	Gimnazjum Nr 8 ul. Gen. T. Kutrzeby 2a	18 324,29	43 700,00	43 700,00	43 700,00	18 324,29	0,00
6	**Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo wychowawcze**	**334 915,86**	**1 236 670,00**	**1 236 170,00**	**1 367 274,39**	**204 311,47**	**0,00**
	Liceum Ogólnokształcące im. Władyslawa Jagiełły ul. 3-go Maja 4 rozdział 80120	10 936,17	14 200,00	14 200,00	14 200,00	10 936,17	0,00
	Liceum Ogólnokształcące im Marsz Stanisława Małachowskiego ul. Małachowskiego 1 rozdział 80120	10 983,84	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 983,84	0,00
	Zespół Szkół Nr 3 ul. Łukasiewicza 11 rozdział 80120	12 545,19	23 500,00	23 500,00	33 500,00	2 545,19	0,00
	IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego ul. Piaska 5 rozdział 80120	9 708,51	38 500,00	38 000,00	38 500,00	9 708,51	0,00
	Zespół Szkół Ekonomiczno Kupieckich ul. Nowowiejskiego 4 rozdział 80130	608,70	16 540,00	16 540,00	16 540,00	608,70	0,00

	2		4	5	6	7	8
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 ul. Gwardii Ludowej 7 rozdział 80130	2 895,59	4 400,00	4 400,00	4 400,00	2 895,59	0,00
	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abp.A.J. Nowowiejskiego ul. Padlewskiego 2 rozdział 80130	2 221,64	14 500,00	14 500,00	14 500,00	2 221,64	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 ul. Prezyd. Jgnacego Mościckiego 4 rozdział 80130	24 054,44	12 200,00	12 200,00	12 200,00	24 054,44	0,00
	Internat LO im. Władysława Jagiełły ul.3-go Maja 6 rozdział 85410	74 463,50	337 000,00	337 000,00	347 000,00	64 463,50	0,00
	Internat LO im. Marsz. Stanisława Małachowskiego ul. Kościuszki 26 rozdział 85410	71 180,05	218 060,00	218 060,00	248 060,00	41 180,05	0,00
	Internat III LO im. Marii Dąbrowskiej ul. Sienkiewicza 13a rozdział 85410	59 107,81	74 000,00	74 000,00	129 000,00	4 107,81	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 im. ks. J. Twardowskiego ul. Harc. A. Gradowskiego 24 rozdział 85403	14 087,53	198 250,00	198 250,00	207 250,00	5 087,53	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 ul. Lasockiego 14 rozdział 85403	32 216,31	222 070,00	222 070,00	234 880,00	19 406,31	0,00
	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” Al. Jachowicza 34 rozdział 85407	4 376,31	9 800,00	9 800,00	11 500,00	2 676,31	0,00
	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego ul. Tumska 9 rozdział 85407	94,39	37 850,00	37 850,00	37 944,39	0,00	0,00
	Centrum Kształcenia Ustawicznego Al. Marsz. J. Piłsudskiego 6 rozdział 80140	5 435,88	5 500,00	5 500,00	7 500,00	3 435,88	0,00
7	**Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy – rozdział 85201**	**12 506,90**	**48 000,00**	**0,00**	**60 506,90**	**0,00**	**0,00**

	2		4	5	6	7	8
8	**Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 rozdział 85201**	**120,29**	**4 200,00**	**0,00**	**4 320,29**	**0,00**	**0,00**
9	**Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 - rozdział 85201**	**143,22**	**4 200,00**	**0,00**	**4 343,22**	**0,00**	**0,00**
10	**Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 – rozdział 85201**	**120,68**	**4 200,00**	**0,00**	**4 320,68**	**0,00**	**0,00**
11	**Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc" - rozdział 85202**	**40 773,50**	**26 100,00**	**0,00**	**63 093,07**	**3 780,43**	**0,00**
12	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdział 85219**	**306 531,91**	**288 000,00**	**278 000,00**	**594 000,00**	**531,91**	**0,00**
13	**Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy – rozdział 85226**	**11 411,40**	**15 500,00**	**0,00**	**26 911,40**	**0,00**	**0,00**
14	**Żłobki miejskie - rozdział 85305**	**13 903,85**	**199 626,00**	**199 626,00**	**213 509,00**	**20,85**	**0,00**
	Żłobek Miejski Nr 1 ul. Czwartaków 4	1 777,19	42 100,00	42 100,00	43 871,00	6,19	0,00
	Żłobek Miejski Nr 3 ul. Płoskiego 3	6 211,83	78 763,00	78 763,00	84 968,00	6,83	0,00
	Żłobek Miejski Nr 4 ul. Lachmana 10	5 914,83	78 763,00	78 763,00	84 670,00	7,83	0,00
15	**Miejski Ogród Zoologiczny - rozdział 92504**	**20 050,09**	**88 500,00**	**58 500,00**	**90 500,00**	**18 050,09**	**0,00**
16	**Miejski Zespół Obiektów Sportowych – rozdział 92601**	**208 092,36**	**37 500,00**	**34 500,00**	**124 000,00**	**121 592,36**	**0,00**
RAZEM		**1 402 959,85**	**6 061 073,00**	**5 814 173,00**	**7 000 541,43**	**463 491,42**	**0,00**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 509/XXXVI/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Gmina	**12 007 000,00**
1	**801**	**80101**	**Szkoły podstawowe**	**1 084 000,00**
			II Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Oświatowo- Konsultacyjnego „Profesor”	750 000,00
			Szkoła Podstawowa Płockiego Towarzystwa Oświatowego	334 000,00
2	**801**	**80104**	**Przedszkola miejskie**	**923 000,00**
			Pierwsze Amerykańskie Przedszkole w Płocku	177 000,00
			Przedszkole Niepubliczne „Modrzewiowa”	392 000,00
			Niepubliczne Małe Przedszkole Osiedlowe „Promyczek”	354 000,00
3	**801**	**80110**	**Gimnazja**	**700 000,00**
			I Niepubliczne Gimnazjum Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	364 000,00
			I Prywatne Gimnazjum	224 000,00
			I Gimnazjum PUL w Płocku	109 000,00
			AP Edukacja – Gimnazjum dla Dorosłych w Płocku	3 000,00
4	**921**	**92109**	**Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki**	**9 300 000,00**
			Powiat	**34 207 378,60**
5	**801**	**80120**	**Licea ogólnokształcące**	**8 203 000,00**
			Liceum Ogólnokształcące Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	257 000,00
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	1 143 000,00

			I Prywatne Liceum Ogólnokształcące	135 000,00
			Niższe Seminarium Duchowne – Liceum Ogólnokształcące im. Św. St. Kostki	184 000,00
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Płocku	780 000,00
			Liceum Ogólnokształcące PUL dla Dorosłych	5 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Płockiego Towarzystwa Oświatowego	350 000,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	75 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	44 000,00
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	11 000,00
			Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	89 000,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	144 000,00
			V Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji	3 746 000,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	112 000,00
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	4 000,00
			AP Edukacja – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płocku	242 000,00
			AP Edukacja – Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Płocku	174 000,00
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku	584 000,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	62 000,00
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	62 000,00
6	**801**	**80130**	**Szkoły zawodowe**	**7 311 000,00**
			Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	1 101 000,00
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	80 000,00

			Technikum Uzupełniające dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	40 000,00
			Studium Kosmetyczne dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	21 000,00
			Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	5 000,00
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	121 000,00
			Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	84 000,00
			Technikum ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	746 000,00
			Technikum dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	117 000,00
			Technikum Uzupełniające ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	2 000,00
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	2 000,00
			Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	40 000,00
			Technikum Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	73 000,00
			Społeczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Płocku	40 000,00
			Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	54 000,00
			Policealna Szkoła Masażu dla Dorosłych	194 000,00
			Policealne Studium Kosmetyczne w Płocku	76 000,00
			Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego	145 000,00
			Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych	99 000,00
			Prywatne Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego	399 000,00
			Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Stowarzyszenia Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół „Ekonomika”	176 000,00
			Technikum Zawodowe Spółki „Technik” w Płocku	244 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Spółki „Technik” w Płocku	119 000,00
			Policealne Studium Zawodowe PUL dla Dorosłych	2 217,45
			Studium Zawodowe dla Dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	36 000,00

			Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zespołu Oświatowo – Konsultacyjnego „Profesor”	40 000,00
			Policealna Szkoła Detektywów i Agentów Ochrony	92 000,00
			Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia dla Dorosłych	94 000,00
			Technikum Centrum Edukacji	957 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Centrum Edukacji	244 000,00
			Policealna Szkoła Europejska „EUROCOLLEGE”	82 000,00
			Policealna Szkoła Informatyki i Internetu	56 000,00
			Policealne Studium Zdrowia i Urody w Płocku	68 000,00
			AP Edukacja – Policealna Szkoła Zawodowa w Płocku	1 109 782,55
			Technikum Uzupełniające dla Dorosłych SIMP w Płocku	208 000,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”	267 000,00
			„ADEPT” Szkoła Policealna	77 000,00
7	**854**	**85410**	**Internaty**	**269 000,00**
			Niższe Seminarium Duchowne – Internat	155 000,00
			Prywatne Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego – Internat	114 000,00
8	**853**	**85311**	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**205 500,00**
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	24 660,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością „Jestem”	24 660,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	49 320,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku	24 660,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku	41 100,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	41 100,00

9			**Zespół Szkół Technicznych w Płocku – zakład budżetowy**	**7 795 028,60**
	801	**80130**		6 624 728,60
		80195		382 000,00
	854	**85410**		788 300,00
10			**Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego**	**3 431 400,00**
	921	**92108**		***3 402 400,00***
	851	**85154**		***29 000,00***
11	**921**	**92110**	**Płocka Galeria Sztuki**	**1 127 100,00**
12			**Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego**	**5 865 350,00**
	921	**92116**		***5 862 350,00*** *w tym porozumienia 50.000,00*
	851	**85154**		***3 000,00***
			Ogółem (gmina + powiat), w tym:	**46 214 378,60**
			samorządowe instytucje kultury, w tym:	19 723 850,00
			porozumienia	*50 000,00*
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	18 490 000,00
			inne podmioty (zakład budżetowy)	7 795 028,60
			inne podmioty (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	205 500,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 509/XXXVI/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

Pozostałe dotacje ujęte w budżecie miasta Płocka w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01030	2850	*Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej*	4 600,00
2	600	60015	6300	*Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (udział miasta w granicach administracyjnych) - porozumienie z Gminą Radzanowo*	400 000,00
3	710	71014	2336	*Wpłata na rzecz Samorządu Województwa na realizację projektu pn.„Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”*	23 205,00
4	754	75404	3000	*Wpłaty jednostek na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji)*	287 500,00
5	758	75831	2930	*Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina*	15 898 616,00
6	758	75832	2930	*Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat*	11 559 297,00
7	801	80104	2310	*Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego*	20 000,00
8	801	80146	2330	*Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli*	250 000,00
9	801	80195	2320	*Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych*	1 500,00
10	803	80306	2800	*Wspieranie szkolnictwa wyższego*	750 000,00
11	851	85195	6220	*Wojewódzki Szpital Zespolony – zakupy inwestycyjne*	150 000,00
12	852	85201	2320	*Placówki opiekuńczo - wychowawcze*	100 000,00
13	852	85204	2320	*Rodziny zastępcze*	150 000,00
14	921	92109	6220	*Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - zadania inwestycyjne*	200 000,00
15	921	92120	2720	*Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka*	1 000 000,00
16	801	80130	6210	*Zespół Szkół Technicznych - zakupy inwestycyjne*	100 491,40

Ogółem	**30 895 209,40**