



Uchwała Nr 397/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 12 pkt. 5 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012 – uchwała Nr 278/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **9.631.500,03 zł.**, oraz zmniejsza się o łączną kwotę **191.848,15 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **793.046.548,52 zł.**, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **8.408.270,97 zł.**, oraz zmniejsza się o kwotę **188.841,09 zł.** tj. do kwoty **692.630.142,51 zł.**,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.223.229,06 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **3.007,06 zł.** tj. do kwoty **100.416.406,01 zł.****

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2012 rok.”;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę **12.015.413,88 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **2.575.762,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **789.546.152,48 zł.**, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **9.863.151,88 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **832.112,00 zł.**, tj. do kwoty **635.703.352,89 zł.**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2.152.262,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.743.650,00 zł.** tj. do kwoty **153.842.799,59 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2012 rok.”;

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

„Budżet gminy”

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY:

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe o łączną kwotę **39.090,06 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach o kwotę **168.208,55 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt Dochody z majątku Gminy, w ppkt Dochody z najmu o kwotę **500,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy o kwotę **1.000,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy o łączną kwotę **3.404,62 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych o łączną kwotę **4.000,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o łączną kwotę **226.435,93 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. C. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe na zadania własne gminy o kwotę **455.256,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt Udziały w podatkach budżetu państwa, w ppkt Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawych
o kwotę **3.700.000,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt Wpływy z podatków, w ppkt Podatek od nieruchomości
o kwotę **3.000.000,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. C. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
o łączną kwotę **77.014,15 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. D. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
o kwotę **354.995,33 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. E. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł
o kwotę **1.500,00 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. A. Dochody własne, w pkt Dochody z majątku Gminy, w ppkt Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
o kwotę **50.000,00 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. A. Dochody własne, w pkt Dochody z majątku Gminy, w ppkt Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
o łączną kwotę **15.850,00 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. A. Dochody własne, w pkt Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, w ppkt Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
o kwotę **80.000,00 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. B. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
o łączną kwotę **362.980,00 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. B. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
o łączną kwotę **3.547,06 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. C. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
o kwotę **3.400,00 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. D. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w ppkt Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł
o kwotę **203.252,00 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. D. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w ppkt Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
o łączną kwotę **500.000,00 zł.**

ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY:

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach
o kwotę **168.208,55 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. D. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
o kwotę **20.632,54 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. C. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
o kwotę **3.007,06 zł.**

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

„Budżet powiatu”

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY:

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe
o łączną kwotę **32.781,66 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu
o łączną kwotę **21.819,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów
o łączną kwotę **84.170,67 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. C. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
o łączną kwotę **34.805,25 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. D. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
o łączną kwotę **197.229,75 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. E. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł
o kwotę **6.060,00 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. B. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
o kwotę **630,00 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. C. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
o kwotę **3.570,00 zł.**

RAZEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW **9.631.500,03 zł.**

RAZEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW **191.848,15 zł.;**

5) wydatki budżetu obejmujące plan **wydatków bieżących**, określonych w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące Budżetu Miasta Płocka na 2012 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2a; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych:

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁU 600				554 000,00	0,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60004				54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Nr 04/WGMV/G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	54 000,00			54 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 60016				500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Nr 06/MZD/G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	500 000,00			500 000,00					
SUMA DZIAŁU 700				13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 70005				13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Nr 02/WGMI/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	13 000,00			13 000,00					
SUMA DZIAŁU 750				2 016 750,50	0,00	0,00	2 016 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75023				-13 000,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Nr P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-13 000,00			-13 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75075				2 029 450,50	0,00	0,00	2 029 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	Nr 01/WPRI/G	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	-30 000,00			-30 000,00					
750	75075	Nr 01/WPRI/G	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	9 450,50			9 450,50					
750	75075	Nr 01/WPRIII/G	Promocja miasta Płocka	2 050 000,00			2 050 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75095				300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Nr 01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli (RMO "Stare Miasto")	-1 200,00			-1 200,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75095	Nr 01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli (RMO "Borowiczki")	1 500,00			1 500,00					
SUMA DZIAŁU 754				-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75415				-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	Nr 01/WZK/P	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	-10 000,00					-10 000,00			
SUMA DZIAŁU 758				-55 723,00	-55 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75818				-55 723,00	-55 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Nr 03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-55 723,00	-55 723,00							
SUMA DZIAŁU 801				2 040 432,56	-39 189,00	0,00	730 130,00	0,00	733 000,00	616 491,56	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				231 668,01	-19 401,99	0,00	569 070,00	0,00	-318 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Nr 04/SP005	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-2 821,47	-2 821,47							
801	80101	Nr 04/SP012	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-2 628,14	-2 628,14							
801	80101	Nr 04/SP016	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-2 811,60	-2 811,60							
801	80101	Nr 01/SP017	Nauczanie i wychowanie	-3 556,77	-3 556,77							
801	80101	Nr P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 439,86	-3 439,86							
801	80101	Nr 01/SP023	Nauczanie i wychowanie	-4 144,15	-4 144,15							
801	80101	wprowadza się zadanie: Nr 09/WEKI/G	Realizacja rządowego programu "Cyfrowa szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 22 w Płocku	215 260,00			215 260,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania realizowany będzie projekt rządowy "Cyfrowa szkoła", którego celem jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych. W 2012 roku zakupione zostaną pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji projektu."												
801	80101	wprowadza się zadanie: Nr 10/WEKI/G	Realizacja rządowego programu "Cyfrowa szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 15 w Płocku	106 410,00			106 410,00					
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania realizowany będzie projekt rządowy "Cyfrowa szkoła", którego celem jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych. W 2012 roku zakupione zostaną pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji projektu."												
801	80101	wprowadza się zadanie: Nr 11/WEKI/G	Realizacja rządowego programu "Cyfrowa szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 3 w Płocku	247 400,00			247 400,00					
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania realizowany będzie projekt rządowy "Cyfrowa szkoła", którego celem jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych. W 2012 roku zakupione zostaną pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji projektu."												
801	80101	Nr 06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	-318 000,00					-318 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 80104				342 898,95	-4 742,61	0,00	5 000,00	0,00	-75 000,00	417 641,56	0,00	0,00
801	80104	wprowadza się zadanie: Nr 10/MP010	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	5 000,00			5 000,00					
z następującym zakresem rzeczowym: "Zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody, tj. m.in założenie trawników na terenie ogrodu przedszkolnego."												
801	80104	Nr 01/PR006	Nauczanie i wychowanie	-2 725,61	-2 725,61							
801	80104	Nr 04/PR006	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-2 017,00	-2 017,00							
801	80104	wprowadza się zadanie: Nr 05/PF/G	Realizacja projektu pn.: "Wesołe przedszkole"	417 641,56						417 641,56		
z następującym zakresem rzeczowym: "Zadanie obejmuje realizację projektu, którego celem jest wzrost dostępności do rozszerzonej oferty edukacji przedszkolnej dla dzieci uczęszczających do grup przedszkolnych 3-5 latków, w tym w szczególności dzieci niepełnosprawnych. W ramach projektu planuje się realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych (zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, wyjazdy integracyjne itp.) oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia ww. zajęć dla miejskich przedszkoli objętych realizacją projektu tj. przedszkoli z oddziałami integracyjnymi – Miejskie Przedszkola Nr: 3, 16, 31, 33."												

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	Nr 06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	-75 000,00					-75 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 80110				-42 079,44	-4 079,44	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	Nr 01/GM010	Nauczanie i wychowanie	-4 079,44	-4 079,44							
801	80110	Nr 06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	-38 000,00					-38 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 80120				665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Nr 02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	665 000,00					665 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 80130				497 543,85	-7 516,15	0,00	6 060,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	Nr 01/SZSUIP	Nauczanie i wychowanie	-730,41	-730,41							
801	80130	Nr 04/TMZSUIP	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-2 060,79	-2 060,79							
801	80130	Nr P1/TMZSB	Utrzymanie administracji	-4 724,95	-4 724,95							
801	80130	Nr 02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	580 000,00					580 000,00			
801	80130	Nr 02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	-81 000,00					-81 000,00			
801	80130	Nr 01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	6 060,00			6 060,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80132				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	Nr P02/OSM	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	150 000,00			150 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80140				-3 448,81	-3 448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80140	Nr 01/CK001	Nauczanie i wychowanie	-2 212,76	-2 212,76							
801	80140	Nr P1/CK000	Utrzymanie administracji	-162,79	-162,79							
801	80140	Nr P2/CK001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 073,26	-1 073,26							
SUMA ROZDZIAŁU 80195				198 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 850,00	0,00	0,00
801	80195	wprowadza się zadanie: Nr 01/PF/P	Realizacja projektu pn.: "Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim"	198 850,00						198 850,00		
z następującym zakresem rzeczowym: "Zadanie obejmuje realizację projektu, którego celem jest wzrost efektywności współpracy szkół zawodowych z pracodawcami przyczyniającej się do innowacyjnej modernizacji oferty kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych województwa mazowieckiego w latach 2012 – 2015."												
SUMA DZIAŁU 851				0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85153				0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	Nr 01/WZS/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	0,00			-30 000,00		30 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 85154				0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Nr 01/WZS/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	0,00			-70 000,00		70 000,00			
SUMA DZIAŁU 852				25 482,82	0,00	1 900,00	23 282,82	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85201				25 482,82	0,00	1 900,00	23 282,82	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	Nr 01/OOW/P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki (Porozumienia)	805,48			805,48					
852	85201	Nr P02/RDDzr1/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 900,00		1 900,00						

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85201	Nr 01/RDDzr1/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	22 777,34			22 477,34	300,00				
SUMA DZIAŁU 853				33 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 185,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85333				33 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 185,00	0,00	0,00
853	85333	wprowadza się zadanie: Nr 04/MUP/P	Realizacja projektu pn.: "Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy"	33 185,00						33 185,00		
z następującym zakresem rzeczowym zadania: "Zadanie obejmuje realizację projektu tj. wdrożenie rozwiązań wspierających rozwój zainteresowania zielonymi zawodami z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki kulturalno – gospodarczej subregionu płockiego poprzez stworzenie i prowadzenie laboratorium zielonych zawodów jako multimedialno – doświadczalnego zaplecza edukacyjno – szkoleniowego (m.in. współorganizacja i przeprowadzenie zajęć doskonalących dla osób pozostających bez zatrudnienia, utworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania laboratorium zielonych zawodów, współudział w opracowaniu i utworzeniu portalu edukacyjnego)".												
SUMA DZIAŁU 854				19 389,00	0,00	14 100,00	56 289,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85407				1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	Nr 08/MDK	Organizacja imprez	1 200,00			1 200,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85410				-21 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	Nr 08/INLWJ	Organizacja imprez	30 000,00			30 000,00					
854	85410	Nr 02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	-51 000,00					-51 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 85417				39 189,00	0,00	14 100,00	25 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	Nr P2/SMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	39 189,00		14 100,00	25 089,00					
SUMA DZIAŁU 900				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90001				-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Nr 02/WRMIV/G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	-15 000,00			-15 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 90003				90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	Nr 02/WGMIII/G	Utrzymanie czystości na terenach gminnych	90 000,00			90 000,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA ROZDZIAŁU 90095				-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Nr 02/WKŚ/G	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-5 000,00			-5 000,00					
SUMA DZIAŁU 921				55 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 723,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92116				55 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 723,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Nr 01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)	55 723,00					55 723,00			
SUMA DZIAŁU 925				800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92504				800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Nr 01/MOZOO/G	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	800,00			800,00					
SUMA DZIAŁU 926				4 268 000,00	0,00	125 950,00	4 139 050,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92601				4 268 000,00	0,00	125 950,00	4 139 050,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Nr 01/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka"	90 000,00			90 000,00					
926	92601	Nr 03/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka"	5 600,00			5 600,00					
926	92601	Nr 05/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Hali Sportowej	20 000,00			20 000,00					
926	92601	Nr 12/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie mola spacerowego wraz z restauracją	24 000,00			24 000,00					
926	92601	Nr 06/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Sali Sportowej	108 000,00			108 000,00					
926	92601	Nr P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	97 800,00		75 000,00	22 800,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926	92601	Nr 16/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Zespołu Boisk ORLIK	33 000,00			30 000,00	3 000,00				
926	92601	Nr 14/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Sali Sportowej w Ciechomicach	37 100,00			37 100,00					
926	92601	Nr 02/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy Al. Kobylińskiego	1 550,00			1 550,00					
926	92601	Nr 04/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu	50 950,00		50 950,00						
926	92601	Nr 01/BOR/G	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	3 800 000,00			3 800 000,00					
RAZEM	ZMNIJSZENIA			-832 112,00	-94 912,00		-164 200,00		-573 000,00			
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			9 863 151,88		141 950,00	7 667 502,32	3 300,00	1 400 723,00	649 676,56		
RAZEM				9 031 039,88	-94 912,00	141 950,00	7 503 302,32	3 300,00	827 723,00	649 676,56	0,00	0,00

6) wydatki budżetu obejmujące **plan wydatków majątkowych**, określonych w załączniku Nr 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki majątkowe Budżetu Miasta Płocka na 2012 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2b; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych:

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	w tym:				
					inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA DZIAŁU 600				-186 500,00	-186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60015				-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Nr 05/MZD/P	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka	-500 000,00	-500 000,00				
W zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg Nr 07/MZD/P – Przebudowa ulicy Bielskiej i ulicy Dobrzykowskiej zmienia się nazwę na: Przebudowa ulicy Dobrzykowskiej w Płocku na odcinku budowanego wału przeciwpowodziowego w zakresie dostosowania niwelety drogi do wysokości wału – przebudowa ulicy Nadwiślańskiej związana z dostosowaniem wysokościowym do ulicy Dobrzykowskiej (z kwotą 210.000,00 zł.) Zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa oraz nastąpi przebudowa elementów pasa drogowego ulicy Dobrzykowskiej i ulicy Nadwiślańskiej, w zakresie podniesienia niwelety ulic dla celów zabezpieczenia przeciwpowodziowego.”									
600	60015	Nr 07/MZD/P	Miejski Zarząd Dróg – Przebudowa ulicy Dobrzykowskiej w Płocku na odcinku budowanego wału przeciwpowodziowego w zakresie dostosowania niwelety drogi do wysokości wału – przebudowa ulicy Nadwiślańskiej związana z dostosowaniem wysokościowym do ulicy Dobrzykowskiej	1 083 000,00	1 083 000,00				
Zadanie Przebudowa ulicy Bielskiej otrzymuje Nr 14/MZD/P oraz następujący zakres rzeczowy: „W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa na wzmocnienie nawierzchni jezdni oraz przebudowę elementów pasa drogowego ulicy Bielskiej w zakresie przebudowy jezdni i chodników, budowy oświetlenia, budowy kanalizacji i koordynacji sygnalizacji świetlnej w celu zwiększenia przepustowości na skrzyżowaniach.”									
600	60015	Nr 14/MZD/P	Przebudowa ulicy Bielskiej	147 000,00	147 000,00				
W zadaniu Nr 06/MZD/P – Przebudowa skrzyżowań w ciągu komunikacyjnym Alei Piłsudskiego – Jachowicza – Kobylińskiego w zakresie rzeczowym zapis: „wykonanie przebudowy” zastępuje się zapisem: „wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę”; zapis: „Przebudową zostaną objęte następujące skrzyżowania...” zastępuje się zapisem: „Dokumentacja projektowa obejmować będzie następujące skrzyżowania...”; przed ostatnim zdaniem dodaje się następujący zapis: „Ponadto w ramach zadania zostanie przebudowane skrzyżowanie Al. Jachowicza z ulicą 11 Listopada”.									
600	60015	Nr 06/MZD/P	Przebudowa skrzyżowań w ciągu komunikacyjnym Alei Piłsudskiego – Jachowicza – Kobylińskiego	-800 000,00	-800 000,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA ROZDZIAŁU 60016				-146 500,00	-146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Nr 04/WIRI/I/G	Budowa ulic: Górnej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą	-36 500,00	-36 500,00				
600	60016	Nr 51/WIRI/I/G	Budowa ulicy – łącznika od alei Jana Pawła II do ulicy Czerwonych Kosynierów, Puchalskiego	-30 000,00	-30 000,00				
600	60016	Nr 19/MZD/G	Budowa sięgacza ul. Św. Wojciecha	-80 000,00	-80 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 60095				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	wprowadza się zadanie: Nr 79/WIRI/I/G	Rozbudowa parkingu przy ulicy Jasnej - prace przygotowawcze	30 000,00	30 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym zadania: "W ramach powyższego zadania w 2012 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowę parkingu."									
SUMA DZIAŁU 720				-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 72095				-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	Nr 01/WOPIII/I/G	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	-54 000,00	-54 000,00				
SUMA DZIAŁU 750				16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75023				16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Nr 01/WOPI/I/G	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	16 500,00	16 500,00				
SUMA DZIAŁU 754				330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75412				330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75412	Nr 01/WSAI/I/G	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	330 000,00	330 000,00				
Ponadto rozszerza się zakres rzeczowy o następujący zapis: "Dofinansowanie powyższego zakupu nastąpi z dotacji z budżetu Państwa w ramach podziału środków przeznaczonych dla Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w wysokości 100.000,00 zł. ; środków w wysokości 80.000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej oraz dotacji w wysokości 150.000,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej."									
SUMA DZIAŁU 801				47 860,00	39 660,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				39 660,00	39 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Nr 15/WIRI/I/G	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 1	63 850,00	63 850,00				
801	80101	Nr 15/WIRI/I/G	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 1	-63 850,00	-63 850,00				
801	80101	Nr 17/WIRI/I/G	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 3	115 450,00	115 450,00				
801	80101	Nr 17/WIRI/I/G	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 3	-115 450,00	-115 450,00				
801	80101	Nr 24/WIRI/I/G	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 17	63 850,00	63 850,00				
801	80101	Nr 24/WIRI/I/G	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 17	-63 850,00	-63 850,00				
801	80101	wprowadza się zadanie: Nr 02/WEKI/I/G	Realizacja rządowego programu "Cyfrowa szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 22 w Płocku - zakupy inwestycyjne	34 660,00	34 660,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania realizowany będzie projekt rządowy "Cyfrowa szkoła", którego celem jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych. W 2012 roku zostaną zakupione niezbędne do realizacji projektu: tablica interaktywna, kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową oraz ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS)."									

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	wprowadza się zadanie: Nr 03/WEKI/I/G	Realizacja rządowego programu "Cyfrowa szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 15 w Płocku - zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania realizowany będzie projekt rządowy "Cyfrowa szkoła", którego celem jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych. W 2012 roku zakupiony zostanie kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową niezbędny do realizacji projektu."									
SUMA ROZDZIAŁU 80104				4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	wprowadza się zadanie: Nr 02/PF/I/G	Realizacja projektu pn. "Wesołe przedszkole" - zakupy inwestycyjne	4 000,00		4 000,00			
z następującym zakresem rzeczowym: "Zadanie obejmuje zakup urządzenia wielofunkcyjnego."									
SUMA ROZDZIAŁU 80195				4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	wprowadza się zadanie: Nr 01/PF/I/P	Realizacja projektu pn. "Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim"- zakupy inwestycyjne	4 200,00		4 200,00			
z następującym zakresem rzeczowym: "Zadanie obejmuje zakup urządzenia wielofunkcyjnego."									
SUMA DZIAŁU 900				218 252,00	218 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90001				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Nr 04/WRMIV/I/G	Tymczasowe odwodnienie części Osiedla Ciechomice	15 000,00	15 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 90095				203 252,00	203 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Nr 27/WIRI/I/G	Zagospodarowanie terenu przy Ogrodzie Jordanowskim	203 252,00	203 252,00				
SUMA DZIAŁU 926				36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92601				36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Nr 32/WIRI/I/G	Hala sportowo – widowiskowa	36 500,00	36 500,00				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ponadto rozszerza się zakres rzeczowy o następujący zapis: "...oraz usunięte zostaną wady i usterki stwierdzone przy odbiorze montażu siatki mesh na konstrukcji stalowej budynku "Orlen Arena"."									
RAZEM	ZMNIJSZENIA			-1 743 650,00	-1 743 650,00				
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			2 152 262,00	2 144 062,00	8 200,00			
RAZEM				408 612,00	400 412,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00

W zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 36/WIRI/I/G - Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje** rozszerza się zakres o następujący zapis: "W ramach zadania zostanie także wykonany projekt wentylacji mechanicznej w części Pawilonu Dydaktycznego - parter wraz z dostosowaniem istniejącej klimatyzacji."

7) Na podstawie zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej miasta Płocka na 2012 rok w trakcie bieżącego roku ustala się tekst jednolity § 3, § 4 oraz § 13 ust 1:

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **3.500.396,04 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.500.396,04 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości **45.480.483,96 zł.** (kredyty 40.000.000,00 zł., pożyczka 1.121.300,00 zł., wolne środki 4.359.183,96 zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości **45.480.483,96 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 44.770.000,00 zł., pożyczek w wysokości 210.880,00 zł., emisji papierów wartościowych w wysokości 499.603,96 zł.).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **45.480.483,96 zł.**, rozchody w wysokości **48.980.880,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Budżetowej.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 40.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów - w kwocie 41.121.300,00 zł.

§ 13 ust. 1.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 40.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 41.121.300,00 zł;
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu.

8) w § 8 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę – **22.030.168,33 zł.**, w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **10.607.378,29 zł.**, w ust. 3 ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę – **40.086.009,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2012 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”;

9) w § 9 ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok”;

10) w § 10 ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok”;

11) w § 11 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2012 rok”.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2012 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

Na podstawie analizy wykonania dochodów budżetu miasta za pięć miesięcy br. zwiększono planowane wstępnie wpływy budżetowe na 2012 rok w następujących pozycjach:

1. w zakresie dochodów uzyskiwanych przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe o łączną kwotę 71.071,72 zł., w tym:

- dochody gminy o łączną kwotę **38.290,06 zł.**, z czego w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* – 9.090,06 zł., w *dziale 600 – Transport i łączność* – 26.000,00 zł., w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 300,00 zł., w *dziale 852 – Pomoc społeczna* – 2.700,00 zł., w *dziale 926 – Kultura fizyczna* – 200,00 zł. z tytułu wpływów uzyskanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych związanych z przekroczeniem progu opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru ww. składek w latach poprzednich oraz związanych z refakturowaniem wydatków za zużyte media związane z umowami najmu pomieszczeń; z tytułu wpływów uzyskanych przez Miejski Zarząd Dróg dotyczących zwrotu środków za naprawę uszkodzonej sygnalizacji świetlnej i innych elementów infrastruktury drogowej, zwrotu kosztów energii elektrycznej wykorzystywanej dla potrzeb zasilania kamer monitoringu wizyjnego, a także z tytułu uzyskania wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego; z tytułu wpływów uzyskanych przez Straż Miejską dotyczących zwrotu kwoty nadpłaconej składki na ubezpieczenia społeczne oraz zwrotów od pracowników za rozmowy telefoniczne; z tytułu wpływów uzyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej związanych z refakturowaniem wydatków za zużyte media dotyczące umów najmu oraz wpływu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych; z tytułu wpływów uzyskanych przez Centrum Widowiskowo-Sportowe za udzielone licencje;
- dochody powiatu o łączną kwotę **32.781,66 zł.**, z czego w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* – 11.969,66 zł., w *dziale 852 – Pomoc społeczna* – 7.000,00 zł., w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* - 4.612,00 zł., w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* – 9.200,00 zł. z tytułu wpływów uzyskanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych związanych m.in. z przekroczeniem progu opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru ww. składek w latach poprzednich, związanych ze zwrotem nadpłaconej kwoty z tytułu rozliczenia za media za 2011 rok; z tytułu wpływów uzyskanych przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia związanych ze zwrotem nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe; z tytułu wpływów uzyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczących zwrotu opłat ponoszonych przez rodziców dzieci z terenu miasta Płocka przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz wpływu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych; z tytułu wpływów uzyskanych przez Miejski Urząd Pracy z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w latach ubiegłych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu „Płock dla przedsiębiorczych” oraz zwrotu z tytułu rozliczenia za media za 2011 rok;

2. w zakresie odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy i powiatu o łączną kwotę 25.223,62 zł., w tym:

- dochody gminy o łączną kwotę **3.404,62 zł.**, z czego w *dziale 600 – Transport i łączność* - 456,00 zł., w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa* - 1.000,00 zł., w *dziale 750 – Administracja publiczna* - 30,00 zł., w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – 1.000,00 zł., w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* - 400,00 zł. w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 2,00 zł., w *dziale 926 – Kultura fizyczna* – 516,62 zł. w związku z naliczeniem odsetek od nieterminowo regulowanych należności wobec: Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu zwrotu środków za uszkodzone sygnalizacje świetlne oraz opłat za zajęcie pasa drogowego; Zarządu Jednostek Oświatowych z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowo-

wychowawczych oraz wobec Urzędu Miasta Płocka w związku z nieterminowym zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przekazanych stowarzyszeniom i klubom sportowym oraz należności wynikających z porozumień zawartych z gminami w zakresie powierzenia prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego;

- dochody powiatu o łączną kwotę **21.819,00 zł.**, z czego w *dziale 710 - Działalność usługowa* - 300,00 zł. w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* - 7.000,00 zł., w *dziale 801 - Oświata i wychowanie* - 14.519,00 zł. w związku z naliczeniem odsetek od nieterminowo regulowanych należności wobec Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wobec Urzędu Miasta Płocka w związku z nieterminowym zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przekazanych szkołom niepublicznym oraz z tytułu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

3. w zakresie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych (dochody gminy) o łączną kwotę 4.000,00 zł., z czego w *dziale 852 - Pomoc społeczna* - 2.500,00 zł., w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody* - 1.500,00 zł. w związku z uzyskaniem przez Miejski Ogród Zoologiczny oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych;

4. w zakresie innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów o łączną kwotę 301.350,62 zł., w tym:

- dochody gminy o łączną kwotę **217.985,43 zł.**, z czego w *dziale 801 - Oświata i wychowanie* - 909,73 zł., w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa* - 4.700,00 zł., w *dziale 750 - Administracja publiczna* - 204.800,00 zł., w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* - 203,00 zł., w *dziale 926 - Kultura fizyczna* - 7.372,70 zł. w związku z przekazaniem do budżetu miasta przez jednostki oświatowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty środków finansowych pozostałych na wydzielonych rachunkach tych jednostek według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku; w związku z wyższymi niż planowano wpływami z opłat za wydanie karty wędkarskiej, parkingowej i za sprzedaż dzienników budowy; w związku z wpływem należności zasądzonych wyrokiem sądowym, a także w związku z wpływem środków z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem m.in. przez stowarzyszenia i kluby sportowe;
- dochody powiatu o łączną kwotę **83.365,19 zł.**, z czego w *dziale 710 - Działalność usługowa* - 35,20 zł., w *dziale 801 - Oświata i wychowanie* - 79.366,64 zł., w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza* - 3.963,35 zł. w związku z przekazaniem do budżetu miasta przez jednostki oświatowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty środków finansowych pozostałych na wydzielonych rachunkach tych jednostek według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku, w związku z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w związku z wpływem środków z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły niepubliczne;

5. w zakresie dochodów z majątku gminy o łączną kwotę 66.350,00 zł., w tym:

- w zakresie dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **50.000,00 zł.** (*dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa*) w związku z uzyskaniem większych niż pierwotnie zakładano wpływów z powyższego tytułu,
- w zakresie dochodów z najmu - **500,00 zł.** (*dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa*) - w związku z większą niż planowano realizacją dochodów z tytułu najmu lokali gminnych przy ul. Popłacińskiej 42 i 42A,
- w zakresie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o łączną kwotę **15.850,00 zł.**, z czego w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody* - 540,00 zł., w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* - 15.310,00 zł. w związku ze sprzedażą trzech samochodów przez Straż Miejską oraz sprzedażą złomu przez Miejski Ogród Zoologiczny,

6. w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 3.700.000,00 zł. w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

7. w zakresie podatku od nieruchomości o kwotę 3.000.000,00 zł. w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 60 z dnia 15 maja 2012 roku został zwiększony plan dotacji celowej o łączną kwotę **243.150,00 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utrzymania lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach „Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniach Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **Nr 15/WIRI/I/G – Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 63.850,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- **Nr 17/WIRI/I/G – Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 3 - 115.450,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- **Nr 24/WIRI/I/G – Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 17 - 63.850,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).

Ponadto zmniejszono o łączną kwotę **243.150,00 zł.** udział środków własnych zabezpieczonych pierwotnie na realizację ww. zadań.

Środki w łącznej wysokości **7.271.177,34 zł.** powstałe z rozliczenia uchwały oraz z zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/P – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** w wysokości **10.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego) przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym – 682.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80120 – Licea ogólnokształcące – 102.000,00 zł., 80130 – Szkoły zawodowe – 580.000,00 zł.) w związku z koniecznością zwiększenia środków przeznaczonych na obowiązkowe dotowanie szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż miasto Płock osoby fizyczne i prawne,

Ponadto przesunięto środki w wysokości **563.000,00 zł.** z zadania **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom – 431.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80101 – Szkoły podstawowe, 80104 – Przedszkola, 80110 – Gimnazja) oraz z zadania **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym – 132.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały 80130 – Szkoły zawodowe, dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) na zadanie **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) w celu ustalenia właściwej klasyfikacji w zakresie dotacji dla ww. placówek,

- Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPI/I/G - Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) - **16.500,00 zł.** w związku z koniecznością zakupu klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni w Urzędzie Miasta Płocka – budynek E,

- Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym **Nr 02/WGMIII/G - Utrzymanie czystości na terenach gminnych** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi) – **90.000,00 zł.** w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie dwóch szaleatów miejskich (30.000,00 zł.) oraz na utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych Komunikacji Miejskiej (60.000,00 zł.),
- Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRIII/G - Promocja miasta Płocka – 2.050.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na działania promocyjne miasta,
- Biura Radców Prawnych **Nr 01/BOR/G - Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka – 3.800.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowania związanego z budową Hali Sportowo – Widowskiej na podstawie ugody sądowej,
- w planie finansowym Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia **Nr P02/OSM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 150.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 - Szkoły artystyczne) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły (tj. m.in. opłata czynszu, mediów oraz wyposażenie nowych sal lekcyjnych).
- w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 łącznej kwoty **24.677,34 zł.** w zadaniach **Nr P02/RDDzr1/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 1.900,00 zł.** oraz **Nr 01/RDDzr1/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych – 22.777,34 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki oraz utrzymanie dzieci,
- w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych – **468.000,00 zł.** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki tj. m.in. zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup energii cieplnej, gazu i oleju opałowego do celów grzewczych oraz na zakup części zamiennych i bieżące naprawy oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczące zadania utrzymania i udostępniania Zespołu Boisk ORLIK (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe).

W związku z przystąpieniem do realizacji rządowego programu pn.: „Cyfrowa szkoła” dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz uzyskaniem dofinansowania w ww. zakresie ze środków budżetu Państwa zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **475.086,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*, w tym: dochody bieżące o kwotę 455.256,00 zł. oraz dochody majątkowe o kwotę 19.830,00 zł.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniach Wydziału Edukacji i Kultury zabezpieczając ponadto niezbędny udział środków własnych w realizacji ww. projektu w łącznej kwocie **133.644,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) tj.:

- w zadaniach bieżących:
 - **Nr 09/WEKI/G – Realizacja rządowego programu "Cyfrowa szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 22 w Płocku - 215.260,00 zł.,**
 - **Nr 10/WEKI/G - Realizacja rządowego programu "Cyfrowa szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 15 w Płocku - 106.410,00 zł.,**
 - **Nr 11/WEKI/G - Realizacja rządowego programu "Cyfrowa szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 3 w Płocku - 247.400,00 zł.**
 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu,
- w zadaniach inwestycyjnych:
 - **Nr 02/WEKI/I/G - Realizacja rządowego programu "Cyfrowa szkoła" w**

Szkole Podstawowej Nr 22 w Płocku - zakupy inwestycyjne - 34.660,00 zł. z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej, kontrolera WLAN zarządzającego szkolną siecią bezprzewodową oraz rutera z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS),

- **Nr 03/WEKI/I/G - Realizacja rządowego programu "Cyfrowa szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 15 w Płocku - zakupy inwestycyjne - 5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup kontrolera WLAN zarządzającego szkolną siecią bezprzewodową niezbędnego do realizacji projektu.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn.: „Wesołe przedszkole” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **415.316,94 zł.** w *dziale 801 Oświata i wychowanie*, w tym: w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 358.395,33 zł. (w zakresie dochodów bieżących – 354.995,33 zł., dochodów majątkowych – 3.400,00 zł.) oraz w zakresie środków pochodzących z budżetu Państwa o kwotę 56.921,61 zł. (w zakresie dochodów bieżących – 56.381,61 zł., dochodów majątkowych – 540,00 zł.)

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu bieżącym Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 05/PF/G - Realizacja projektu pn.: „Wesołe przedszkole”** – 411.376,94 zł. oraz w zadaniu inwestycyjnym **Nr 02/PF/I/G - Realizacja projektu pn.: „Wesołe przedszkole” - zakupy inwestycyjne** – 3.940,00 zł. (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*) z przeznaczeniem na realizację projektu tj. wzrost dostępności do rozszerzonej oferty edukacji przedszkolnej dla dzieci uczęszczających do grup przedszkolnych 3-5 latków, w tym w szczególności dzieci niepełnosprawnych. Projekt realizowany będzie w 4 przedszkolach z oddziałami integracyjnymi tj.: Miejskim Przedszkolu Nr 3, 16, 31 i 33. Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego zostanie zakupione urządzenie wielofunkcyjne.

Ponadto zabezpieczono niezbędny udział środków własnych miasta w wysokości **6.324,62 zł.** w realizacji ww. projektu tj. w zadaniu **Nr 05/PF/G - Realizacja projektu pn.: „Wesołe przedszkole”** – 6.264,62 zł. oraz w zadaniu **Nr 02/PF/I/G - Realizacja projektu pn.: „Wesołe przedszkole” - zakupy inwestycyjne** – 60,00 zł.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn.: „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **203.050,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*, w tym: dochody bieżące o kwotę 198.850,00 zł. (w zakresie wpływów z budżetu Unii Europejskiej – 169.022,50 zł., wpływów z budżetu Państwa – 29.827,50 zł.) oraz dochody majątkowe 4.200,00 zł. (w zakresie wpływów z budżetu Unii Europejskiej – 3.570,00 zł. zł., wpływów z budżetu Państwa – 630,00 zł.).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu bieżącym Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 01/PF/P - Realizacja projektu pn. „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”** – 198.850,00 zł. oraz w zadaniu inwestycyjnym **Nr 01/PF/I/P - Realizacja projektu pn. „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” - zakupy inwestycyjne - 4.200,00 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na realizację projektu, którego celem jest wzrost efektywności współpracy szkół zawodowych z pracodawcami przyczyniającej się do innowacyjnej modernizacji oferty kształcenia zawodowego. Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego zostanie zakupione urządzenie wielofunkcyjne.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn.: „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **33.185,00 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w tym: w zakresie wpływów z budżetu Unii Europejskiej - 28.207,25 zł. oraz w zakresie środków z budżetu Państwa - 4.977,75 zł.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 04/MUP/P - Realizacja projektu pn.: „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy) z przeznaczeniem na realizację projektu tj. wdrożenie rozwiązań wspierających rozwój zainteresowania zielonymi zawodami z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki kulturalno – gospodarczej subregionu płockiego poprzez stworzenie i prowadzenie laboratorium zielonych zawodów jako multimedialno – doświadczalnego zaplecza edukacyjno – szkoleniowego (m.in. współorganizacja i przeprowadzenie zajęć doskonalących dla osób pozostających bez zatrudnienia, utworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania laboratorium zielonych zawodów, współdziałanie w opracowaniu i utworzeniu portalu edukacyjnego).

Na podstawie zawartego porozumienia z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie w sprawie zorganizowania przez Szkołę Zawodową Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **6.060,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 01/TMZST – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uczniów.

Na podstawie umowy zawartej ze Związkiem Miast Nadwiślańskich dotyczącej dofinansowania zadania „Wianki 2012” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.500,00 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na działalność Rady Mieszkańców Osiedla Borowiczki w związku z organizacją imprezy „Wianki 2012”.

W związku z planowanym uzyskaniem dotacji z budżetu Państwa w ramach podziału środków przeznaczonych dla Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w wysokości **100.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) środków w wysokości **80.000,00 zł.** z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) oraz dotacji w wysokości **150.000,00 zł.** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **330.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku – Trzepowo.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 01/WSAI/I/G - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ww. samochodu.

W związku z planowanym podpisaniem umowy sponsoringowej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **203.252,00 zł.** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 27/WIRI/I/G - Zagospodarowanie terenu przy Ogrodzie Jordanowskim** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania.

W związku z otrzymaniem środków w łącznej wysokości **9.450,50 zł.** z przeznaczeniem na organizację XIV Pikniku Europejskiego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w

dziale 750 – Administracja publiczna.

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

W związku z planowaną do uzyskania dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Zabudowa przerwy w przegrodzie dolinowej Górki – Jordanów” realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Dobrzykowskiej w Płocku na odcinku budowanego wału przeciwpowodziowego w zakresie dostosowania niwelety drogi do wysokości wału – przebudowa ulicy Nadwiślańskiej związana z dostosowaniem wysokościowym do ulicy Dobrzykowskiej” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **350.000,00 zł.** w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu **Nr 07/MZD/P – Przebudowa ulicy Dobrzykowskiej w Płocku na odcinku budowanego wału przeciwpowodziowego w zakresie dostosowania niwelety drogi do wysokości wału – przebudowa ulicy Nadwiślańskiej związana z dostosowaniem wysokościowym do ulicy Dobrzykowskiej** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).

Ponadto przesunięto środki w łącznej wysokości **880.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z następujących zadań:

- **Nr 06/MZD/P – Przebudowa skrzyżowań w ciągu komunikacyjnym Alei Piłsudskiego – Jachowicza – Kobylińskiego – 800.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 19/MZD/G – Budowa sięgacza ul. Św. Wojciecha – 80.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),

na zadania:

- **Nr 07/MZD/P – Przebudowa ulicy Dobrzykowskiej w Płocku na odcinku budowanego wału przeciwpowodziowego w zakresie dostosowania niwelety drogi do wysokości wału – przebudowa ulicy Nadwiślańskiej związana z dostosowaniem wysokościowym do ulicy Dobrzykowskiej – 733.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- **Nr 14/MZD/P – Przebudowa ulicy Bielskiej – 147.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z realizacją ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **15.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury tj. z zadania bieżącego **Nr 02/WRMIV/G – Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na zadanie inwestycyjne **Nr 04/WRMIV/I/G – Tymczasowe odwodnienie części Osiedla Ciechomice** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów uzyskania map do celów projektowych.

Przesunięcie kwoty w łącznej wysokości **168.208,55 zł.** w dochodach budżetu miasta, w ramach działu 600 – Transport i łączność – 159.075,80 zł. oraz w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.132,75 zł. związane jest z koniecznością ustalenia prawidłowego źródła dochodów dotyczących wpływów z kar umownych za nienależyte wykonanie umów.

Przesunięcie łącznej kwoty **23.639,60 zł.** w dochodach budżetu miasta w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, w tym: w zakresie dochodów bieżących - **20.632,54 zł.** oraz w

zakresie dochodów majątkowych – **3.007,06 zł.** między źródłami dochodów związane jest z koniecznością ustalenia prawidłowego procentowego udziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z budżetu Państwa w realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 5 projektu pn.: „*Nauka sposobem na lepszą przyszłość*” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z wystawieniem noty księgowej obciążającej Starostwo Powiatowe w Sochaczewie za pobyt dziecka z ww. powiatu w Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **805,48 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna.* Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w zadaniu **Nr 01/OOW/P - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze*) z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka tj. m. in. na zakup żywności.

Na podstawie umowy sponsorskiej dotyczącej zakupu materiałów do remontu woliery dla głuszców na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **800,00 zł.** w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.* Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w zadaniu **Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna** (*dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne*).

Przesunięcie środków w wysokości **500.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania **Nr 05/MZD/P - Miejski Zarząd Dróg – przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) na zadanie **Nr 06/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) dotyczy bieżącego utrzymania nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta Płocka.

Przesunięcie środków w wysokości **36.500,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 04/WIRI/I/G - Budowa ulic: Górnej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) na zadanie **Nr 32/WIRI/I/G - Hala sportowo – widowiskowa** (*dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe*) dotyczy systemu napowietrzania dla potrzeb usuwania dymu z budynku Hali Sportowo-Widowiskowej oraz montażu siatki mesh na konstrukcji stalowej budynku „Orlen Arena” po usunięciu stwierdzonych usterek.

Przesunięcie środków w wysokości **30.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 51/WIRI/I/G - Budowa ulicy – łącznika od alei Jana Pawła II do ulicy Czerwonych Kosynierów, Puchalskiego** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) na zadanie **Nr 79/WIRI/I/G - Rozbudowa parkingu przy ulicy Jasnej - prace przygotowawcze** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy parkingu.

Przesunięcie środków w wysokości **54.000,00 zł.** z zadania Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** (*dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność*) na zadanie Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym **Nr 04/WGMV/G - Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock** (*dział 600 – Transport i łączność,*

rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) dotyczy realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie Miasto Płock.

Przesunięcie środków w wysokości **13.000,00 zł.** z zadania Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym **Nr 02/WGMI/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów energii cieplej zużytej do ogrzewania pustostanów w budynku przy 3. Maja 16.

Przesunięcie środków w wysokości **100.000,00 zł.** między grupy wydatków w ramach zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** (w ramach działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85153 - Zwalczanie narkomanii - 30.000,00 zł. oraz rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 70.000,00 zł.) związane jest z wydzieleniem środków na dotacje przeznaczone na organizację II otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, który zostanie ogłoszony zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **39.189,00 zł.** z planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdziały: 80101 - Szkoły podstawowe - 19.401,99 zł., 80104 - Przedszkola - 4.742,61 zł., 80110 - Gimnazja - 4.079,44 zł., 80130 - Szkoły zawodowe - 7.516,15 zł., 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 3.448,81 zł.) do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych na zadanie **Nr P2/SMZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na funkcjonowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wisielce w ramach otrzymanej na działalność ww. placówki części oświatowej subwencji ogólnej.

Przesunięcie środków w wysokości **1.200,00 zł.** z zadania Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) do planu finansowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego na zadanie **Nr 08/MDK - Organizacja imprez** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) dotyczy współorganizacji wycieczki dla dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury.

Przesunięcie środków w wysokości **5.000,00 zł.** z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚ/G - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 10 na zadanie **Nr 10/MP010 - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na urządzenie terenów zielonych wokół przedszkola (trawnik).

Przesunięcie środków w wysokości **30.000,00 zł.** z zadania Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G - Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do planu finansowego Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły na zadanie **Nr 08/INLWJ - Organizacja imprez** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział

85410 - *Internaty i bursy szkolne*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakwaterowanie w Internacie Liceum dziewczyn uczestniczących w Międzynarodowym Turnieju Miast Partnerskich w Piłce Nożnej MiniEuro Płock 2012.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **55.723,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki*) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagrody jubileuszowej dla pracowników instytucji) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P02/KP/P).

Zmiana w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej – Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok w Zakładzie Usług Miejskich „Muniservis” związana jest z korektą w zakresie odpisów amortyzacyjnych oraz aktualizacją środków obrotowych na początek roku.

Zmiana w załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej - *Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok* wynika z otrzymania odszkodowania przez Zespół Szkół Nr 5, Szkołę Podstawową Nr 23 i Gimnazjum Nr 4, otrzymania darowizny przez Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 i refundacji kosztów za zużyte media w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16 oraz wpłat za legitymacje i duplikaty legitymacji przez uczniów w Zespole Szkół Nr 3.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK

Dział	Źródło dochodów	OGÓLEM (4+7)			Planowane dochody na 2012 rok						
					z tego:						
					bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	4	5	6	7	8	9	
DOCHODY GMINY											
600	Transport i łączność	15 593 600,73	15 620 056,73	26 456,00	3 696 237,63	3 469 135,83	0,00	11 923 819,10	1 729 000,00	10 194 819,10	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	41 358,00	200 433,80	159 075,80	159 075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	159 075,80	0,00	-159 075,80	-159 075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe odsetki	212,00	668,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 876 877,85	22 933 077,85	56 200,00	2 783 077,85	0,00	0,00	20 150 000,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	1 300 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	15 000,00	16 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 989 502,04	2 205 282,54	215 780,50	2 205 282,54	744 058,00	499 998,33	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	652 550,00	852 550,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 508,54	10 959,04	8 450,50	8 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	14 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 000,00	500 610,00	195 610,00	305 300,00	3 500,00	0,00	195 310,00	180 000,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 310,00	15 310,00	0,00	0,00	0,00	15 310,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 800,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	376 909 579,00	383 610 579,00	6 701 000,00	383 610 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	182 600 000,00	185 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000 000,00	58 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	4 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 619 892,00	4 763 844,73	1 143 952,73	3 966 002,03	873 684,39	1 082 345,43	797 842,70	786 962,70	10 880,00
	Wpływy z różnych opłat	79 436,60	79 726,66	290,06	290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	800,00	1 200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	23 630,00	32 430,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	747 982,64	1 082 345,43	334 362,79	334 362,79	0,00	334 362,79	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	228 997,24	306 011,39	77 014,15	77 014,15	77 014,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	455 256,00	455 256,00	455 256,00	455 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	10 487,06	10 880,00	392,94	0,00	0,00	0,00	392,94	0,00	392,94
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	5 485,64	9 032,70	3 547,06	0,00	0,00	0,00	3 547,06	3 547,06	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	909,73	909,73	909,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	262 980,00	262 980,00	0,00	0,00	0,00	262 980,00	262 980,00	0,00
852	Pomoc społeczna	37 080 746,90	37 085 946,90	5 200,00	36 901 896,90	35 004 324,74	986 275,91	184 050,00	184 050,00	0,00
	Pozostałe odsetki	30 600,00	33 100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	282 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 141 864,47	4 845 116,47	703 252,00	4 141 864,47	132 731,72	0,00	703 252,00	500 000,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	9 132,75	9 132,75	9 132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 132,75	0,00	-9 132,75	-9 132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	0,00	203 252,00	203 252,00	0,00	0,00	0,00	203 252,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 205,00	205,00	15 205,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 137 504,07	1 140 344,07	2 840,00	1 139 804,07	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 106 504,07	1 107 304,07	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 028 126,00	6 036 215,32	8 089,32	3 633 259,32	0,00	0,00	2 402 956,00	1 732 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	516,62	516,62	516,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 372,70	7 372,70	7 372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		546 080 982,40	555 139 567,95	9 058 585,55	516 895 408,02	40 988 646,98	4 428 088,17	38 244 159,93	5 112 012,70	11 955 699,10
DOCHODY POWIATU										
710	Działalność usługowa	1 137 900,00	1 138 235,20	335,20	1 138 235,20	477 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	35,20	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 562 039,00	49 569 039,00	7 000,00	49 569 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 882 918,68	9 197 883,98	314 965,30	2 807 311,70	72 042,57	2 273 201,83	6 390 572,28	630,00	6 389 942,28
	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,65	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 519,00	14 519,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	22 464,01	11 964,01	11 964,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 572 825,02	1 741 847,52	169 022,50	169 022,50	0,00	169 022,50	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	42 215,07	72 042,57	29 827,50	29 827,50	29 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 386 372,28	6 389 942,28	3 570,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00	3 570,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	78 150,64	78 150,64	78 150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	332 152,00	338 212,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 385 581,24	2 393 386,72	7 805,48	2 393 386,72	1 729 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	16 000,00	18 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	75 242,38	76 047,86	805,48	805,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	47 642,86	52 642,86	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 629 143,17	1 666 940,17	37 797,00	1 666 940,17	355 977,75	820 577,25	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	792 370,00	820 577,25	28 207,25	28 207,25	0,00	28 207,25	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	0,00	4 977,75	4 977,75	4 977,75	4 977,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	112 670,00	117 282,00	4 612,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 128,60	51 291,95	13 163,35	51 291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 128,60	18 328,60	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 963,35	3 963,35	3 963,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		237 525 914,24	237 906 980,57	381 066,33	175 734 734,49	19 145 645,32	3 093 779,08	62 172 246,08	1 151 830,00	61 019 416,08
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		783 606 896,64	793 046 548,52	9 439 651,88	692 630 142,51	60 134 292,30	7 521 867,25	100 416 406,01	6 263 842,70	72 975 115,18

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 397/XXV/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2012 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2012

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
600	-	Transport i łączność	64 137 208,58	584 000,00	-146 500,00	64 574 708,58	28 023 336,76	36 551 371,82
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 580 635,83	54 000,00		18 634 635,83	54 000,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	41 115 155,60	500 000,00	-146 500,00	41 468 655,60	500 000,00	-146 500,00
600	60095	Pozostała działalność	2 745 000,00	30 000,00		2 775 000,00		30 000,00
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	17 532 379,67	13 000,00		17 545 379,67	11 092 479,67	6 452 900,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 638 893,67	13 000,00		13 651 893,67	13 000,00	
720	-	Informatyka	922 263,00		-54 000,00	868 263,00	741 938,00	126 325,00
720	72095	Pozostała działalność	922 263,00		-54 000,00	868 263,00		-54 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	-	Administracja publiczna	55 566 032,78	2 077 450,50	-44 200,00	57 599 283,28	57 101 810,88	497 472,40
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 480 754,75	16 500,00	-13 000,00	41 484 254,75	-13 000,00	16 500,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 375 970,03	2 059 450,50	-30 000,00	11 405 420,53	2 029 450,50	
750	75095	Pozostała działalność	812 318,28	1 500,00	-1 200,00	812 618,28	300,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 324 772,80	330 000,00		7 654 772,80	6 796 772,80	858 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	360 000,00	330 000,00		690 000,00		330 000,00
758	-	Różne rozliczenia	23 535 060,10		-55 723,00	23 479 337,10	23 479 337,10	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 296 682,10		-55 723,00	5 240 959,10	-55 723,00	
801	-	Oświata i wychowanie	150 524 979,72	1 278 521,56	-702 374,04	151 101 127,24	142 644 928,06	8 456 199,18
801	80101	Szkoły podstawowe	59 873 857,52	851 880,00	-580 551,99	60 145 185,53	231 668,01	39 660,00
801	80104	Przedszkola	47 189 591,11	426 641,56	-79 742,61	47 536 490,06	342 898,95	4 000,00
801	80110	Gimnazja	34 110 117,20		-42 079,44	34 068 037,76	-42 079,44	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	-	Ochrona zdrowia	7 675 664,12	100 000,00	-100 000,00	7 675 664,12	6 875 664,12	800 000,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	30 000,00	-30 000,00	400 000,00	0,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 971 164,12	70 000,00	-70 000,00	2 971 164,12	0,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 153 711,33	308 252,00	-20 000,00	23 441 963,33	17 513 711,33	5 928 252,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 774 869,07	15 000,00	-15 000,00	2 774 869,07	-15 000,00	15 000,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 551 009,93	90 000,00		3 641 009,93	90 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	6 411 238,33	203 252,00	-5 000,00	6 609 490,33	-5 000,00	203 252,00
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 055 591,45	800,00		7 056 391,45	6 461 391,45	595 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 055 591,45	800,00		7 056 391,45	800,00	
926	-	Kultura fizyczna	35 347 233,83	4 304 500,00		39 651 733,83	22 776 225,83	16 875 508,00
926	92601	Obiekty sportowe	28 905 532,20	4 304 500,00		33 210 032,20	4 268 000,00	36 500,00
Ogółem wydatki gminy			525 202 924,72	8 996 524,06	-1 122 797,04	533 076 651,74	450 933 031,56	82 143 620,18

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	63 350 970,00	1 230 000,00	-1 300 000,00	63 280 970,00	13 245 610,00	50 035 360,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 350 970,00	1 230 000,00	-1 300 000,00	63 280 970,00		-70 000,00
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 143 053,00		-10 000,00	19 133 053,00	11 483 853,00	7 649 200,00
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	19 500,00		-10 000,00	9 500,00	-10 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	92 589 846,72	1 604 110,00	-91 964,96	94 101 991,76	81 631 796,48	12 470 195,28
801	80120	Licea ogólnokształcące	37 854 707,26	665 000,00		38 519 707,26	665 000,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	39 999 605,96	586 060,00	-88 516,15	40 497 149,81	497 543,85	
801	80132	Szkoły artystyczne	2 885 612,00	150 000,00		3 035 612,00	150 000,00	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 614 886,00		-3 448,81	2 611 437,19	-3 448,81	
801	80195	Pozostała działalność	3 033 231,42	203 050,00		3 236 281,42	198 850,00	4 200,00
852	-	Pomoc społeczna	13 219 036,55	25 482,82		13 244 519,37	13 244 519,37	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 250 490,55	25 482,82		4 275 973,37	25 482,82	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 253 682,25	33 185,00		5 286 867,25	5 286 867,25	0,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 256 370,25	33 185,00		4 289 555,25	33 185,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 322 847,66	70 389,00	-51 000,00	24 342 236,66	24 332 636,66	9 600,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 175 873,84	1 200,00		3 177 073,84	1 200,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 438 490,22	30 000,00	-51 000,00	3 417 490,22	-21 000,00	
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 328,60	39 189,00		44 517,60	39 189,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 346 445,33	55 723,00		11 402 168,33	11 382 168,33	20 000,00
921	92116	Biblioteki	6 711 996,00	55 723,00		6 767 719,00	55 723,00	
Ogółem wydatki powiatu			254 903 575,88	3 018 889,82	-1 452 964,96	256 469 500,74	184 770 321,33	71 699 179,41
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			780 106 500,60	12 015 413,88	-2 575 762,00	789 546 152,48	635 703 352,89	153 842 799,59

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 397/XXV/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2012 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2012

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
600	-	Transport i łączność	27 469 336,76	554 000,00		28 023 336,76	28 018 336,76	2 160 788,44	25 857 548,32	0,00	5 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 580 635,83	54 000,00		18 634 635,83	54 000,00		54 000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	8 121 283,78	500 000,00		8 621 283,78	500 000,00		500 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	11 079 479,67	13 000,00		11 092 479,67	11 077 724,67	59 886,00	11 017 838,67	14 755,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 173 893,67	13 000,00		10 186 893,67	13 000,00		13 000,00					
750	-	Administracja publiczna	55 085 060,38	2 060 950,50	-44 200,00	57 101 810,88	55 407 660,84	37 750 339,33	17 657 321,51	20 000,00	657 480,00	1 016 670,04		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 080 754,75		-13 000,00	41 067 754,75	-13 000,00		-13 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 375 970,03	2 059 450,50	-30 000,00	11 405 420,53	2 029 450,50		2 029 450,50					
750	75095	Pozostała działalność	731 345,88	1 500,00	-1 200,00	731 645,88	300,00		300,00					
758	-	Różne rozliczenia	23 535 060,10		-55 723,00	23 479 337,10	5 255 959,10	2 039 399,74	3 216 559,36	18 223 378,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 296 682,10		-55 723,00	5 240 959,10	-55 723,00	-55 723,00						
801	-	Oświata i wychowanie	142 112 440,54	991 711,56	-459 224,04	142 644 928,06	135 495 959,65	114 361 545,32	21 134 414,33	4 957 100,00	122 550,00	2 069 318,41		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 085 257,52	569 070,00	-337 401,99	56 316 925,53	549 668,01	-19 401,99	569 070,00	-318 000,00				
801	80104	Przedszkola	43 270 791,11	422 641,56	-79 742,61	43 613 690,06	257,39	-4 742,61	5 000,00	-75 000,00		417 641,56		
801	80110	Gimnazja	33 944 017,20		-42 079,44	33 901 937,76	-4 079,44	-4 079,44		-38 000,00				
851	-	Ochrona zdrowia	6 875 664,12	100 000,00	-100 000,00	6 875 664,12	5 421 644,12	1 448 566,12	3 973 078,00	1 441 620,00	12 400,00			
851	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	30 000,00	-30 000,00	400 000,00	-30 000,00		-30 000,00	30 000,00				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 171 164,12	70 000,00	-70 000,00	2 171 164,12	-70 000,00		-70 000,00	70 000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 443 711,33	90 000,00	-20 000,00	17 513 711,33	17 505 711,33	54 544,05	17 451 167,28	0,00	8 000,00			
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 164 869,07		-15 000,00	2 149 869,07	-15 000,00		-15 000,00					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 551 009,93	90 000,00		3 641 009,93	90 000,00		90 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 311 238,33		-5 000,00	2 306 238,33	-5 000,00		-5 000,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 460 591,45	800,00		6 461 391,45	6 396 391,45	3 881 799,00	2 514 592,45	0,00	65 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 460 591,45	800,00		6 461 391,45	800,00		800,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926	-	Kultura fizyczna	18 508 225,83	4 268 000,00		22 776 225,83	20 486 115,83	7 976 058,44	12 510 057,39	1 600 000,00	690 110,00			
926	92601	Obiekty sportowe	15 696 524,20	4 268 000,00		19 964 524,20	4 265 000,00	125 950,00	4 139 050,00		3 000,00			
Ogółem wydatki gminy			443 533 716,54	8 078 462,06	-679 147,04	450 933 031,56	321 813 701,74	190 537 152,44	131 276 549,30	43 423 353,00	44 362 644,00	6 796 977,43	14 237 862,11	20 298 493,28
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 493 853,00		-10 000,00	11 483 853,00	10 512 454,00	9 021 541,00	1 490 913,00	460 600,00	510 799,00			
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	19 500,00		-10 000,00	9 500,00	0,00			-10 000,00				
801	-	Oświata i wychowanie	80 123 851,44	1 599 910,00	-91 964,96	81 631 796,48	62 193 084,20	53 403 670,67	8 789 413,53	16 421 000,00	86 240,00	2 931 472,28		
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 278 711,98	665 000,00		30 943 711,98	0,00			665 000,00				
801	80130	Szkoły zawodowe	35 309 605,96	586 060,00	-88 516,15	35 807 149,81	-1 456,15	-7 516,15	6 060,00	499 000,00				
801	80132	Szkoły artystyczne	2 885 612,00	150 000,00		3 035 612,00	150 000,00		150 000,00					
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 614 886,00		-3 448,81	2 611 437,19	-3 448,81	-3 448,81						
801	80195	Pozostała działalność	3 033 231,42	198 850,00		3 232 081,42	0,00					198 850,00		
852	-	Pomoc społeczna	13 219 036,55	25 482,82		13 244 519,37	10 609 799,37	7 155 186,30	3 454 613,07	303 000,00	2 331 720,00			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 250 490,55	25 482,82		4 275 973,37	25 182,82	1 900,00	23 282,82		300,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 253 682,25	33 185,00		5 286 867,25	4 047 770,00	3 482 976,00	564 794,00	205 500,00	7 000,00	1 026 597,25		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 256 370,25	33 185,00		4 289 555,25	0,00					33 185,00		
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 313 247,66	70 389,00	-51 000,00	24 332 636,66	24 114 286,66	21 110 600,84	3 003 685,82	194 000,00	24 350,00			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 175 873,84	1 200,00		3 177 073,84	1 200,00		1 200,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 438 490,22	30 000,00	-51 000,00	3 417 490,22	30 000,00		30 000,00	-51 000,00				
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 328,60	39 189,00		44 517,60	39 189,00	14 100,00	25 089,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 326 445,33	55 723,00		11 382 168,33	0,00	0,00	0,00	11 382 168,33				
921	92116	Biblioteki	6 711 996,00	55 723,00		6 767 719,00	0,00			55 723,00				
Ogółem wydatki powiatu			183 138 596,47	1 784 689,82	-152 964,96	184 770 321,33	135 230 394,49	94 989 759,69	40 240 634,80	42 619 348,31	2 962 509,00	3 958 069,53	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			626 672 313,01	9 863 151,88	-832 112,00	635 703 352,89	457 044 096,23	285 526 912,13	171 517 184,10	86 042 701,31	47 325 153,00	10 755 046,96	14 237 862,11	20 298 493,28

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 397/XXV/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2012 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2012

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
WYDATKI GMINY												
600	-	Transport i łączność	36 667 871,82	30 000,00	-146 500,00	36 551 371,82	34 251 371,82	13 118 371,82	0,00	2 300 000,00	0,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	32 993 871,82		-146 500,00	32 847 371,82	-146 500,00					
600	60095	Pozostała działalność	2 745 000,00	30 000,00		2 775 000,00	30 000,00					
720	-	Informatyka	180 325,00	0,00	-54 000,00	126 325,00	126 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	72095	Pozostała działalność	180 325,00	0,00	-54 000,00	126 325,00	-54 000,00					
750	-	Administracja publiczna	480 972,40	16 500,00	0,00	497 472,40	416 500,00	0,00	0,00	50 000,00	30 972,40	
750	75023	Pozostała działalność	400 000,00	16 500,00		416 500,00	16 500,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 000,00	330 000,00	0,00	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	330 000,00		630 000,00	330 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	-	Oświata i wychowanie	8 412 539,18	286 810,00	-243 150,00	8 456 199,18	6 756 199,18	43 039,18	0,00	1 700 000,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	3 788 600,00	282 810,00	-243 150,00	3 828 260,00	39 660,00				
801	80104	Przedszkola	3 918 800,00	4 000,00		3 922 800,00	4 000,00	4 000,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 710 000,00	218 252,00	0,00	5 928 252,00	5 928 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 000,00	15 000,00		625 000,00	15 000,00				
900	90095	Pozostała działalność	4 100 000,00	203 252,00		4 303 252,00	203 252,00				
926	-	Kultura fizyczna	16 839 008,00	36 500,00	0,00	16 875 508,00	14 375 508,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	13 209 008,00	36 500,00		13 245 508,00	36 500,00				
Ogółem wydatki gminy			81 669 208,18	918 062,00	-443 650,00	82 143 620,18	70 165 856,00	13 161 411,00	0,00	11 700 000,00	277 764,18
WYDATKI POWIATU											
600	-	Transport i łączność	50 105 360,00	1 230 000,00	-1 300 000,00	50 035 360,00	50 035 360,00	32 177 208,52	0,00	0,00	0,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 105 360,00	1 230 000,00	-1 300 000,00	50 035 360,00	-70 000,00				
801	-	Oświata i wychowanie	12 465 995,28	4 200,00	0,00	12 470 195,28	12 470 195,28	7 521 572,28	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00			
Ogółem wydatki powiatu			71 764 979,41	1 234 200,00	-1 300 000,00	71 699 179,41	63 908 589,28	39 698 780,80	0,00	0,00	7 790 590,13
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			153 434 187,59	2 152 262,00	-1 743 650,00	153 842 799,59	134 074 445,28	52 860 191,80	0,00	11 700 000,00	8 068 354,31

DOTACJE UDZIELANE W 2012 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			22 054 828,33	1 485 378,29	40 086 009,00
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	5 000,00
2	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	-	24 791,78	-
3	700	70005	Przygotowanie wniosku aplikacyjnego o środki zewnętrzne na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”	-	-	2 000,00
4	700	70005	Koordinowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	-	-	12 755,00
5	710	71014	Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	62 603,98	-
6	710	71014	Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną	-	136 390,13	-
7	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	-	30 972,40	-
8	754	75404	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	-	-	7 000 000,00
9	754	75404	Dofinansowanie bieżącej działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji	-	-	395 100,00
10	754	75410	Zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-	-	560 000,00
11	754	75410	Zakup wyposażenia dla grupy ratownictwa ekologicznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-	-	74 200,00
12	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-	-	56 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
13	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina	-	-	18 223 378,00
14	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat	-	-	12 748 476,00
15	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	250 000,00	-
16	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych	-	2 000,00	-
17	801	80195	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	100,00
18	803	80306	Wspieranie szkolnictwa wyższego	-	395 000,00	-
19	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	-	138 000,00	-
20	852	85204	Rodziny zastępcze	-	165 000,00	-
21	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	250 000,00
22	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	2 000,00
23	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	2 000,00
24	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	20 000,00
25	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	3 000,00
26	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660,00	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	24 660,00	-	-
27	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta	-	-	732 000,00
28	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 414 449,33	20 000,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
29	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 498 000,00	72 000,00	-
30			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	9 150 000,00	166 620,00	-
	921	92109		9 150 000,00	150 000,00	-
	851	85153		-	5 000,00	-
	851	85154		-	11 620,00	-
31	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 200 000,00	-	-
32			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	6 767 719,00	10 000,00	-
	921	92116		6 767 719,00	-	-
				<i>w tym porozumienia: 60.000,00</i>	-	-
	851	85154		-	10 000,00	-
33	921	92195	Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - pomoc finansowa		12 000,00	
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			21 362 840,00	9 122 000,00	0,00
1	630	63003	Poznawanie i promowanie miasta poprzez imprezy turystyczne	-	100 000,00	-
2	750	75095	Realizacja zadań z zakresu administracji samorządowej przez organizacje pozarządowe	-	20 000,00	-
3	754	75415	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na utworzenie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego dla Rejonowego Płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	-	9 500,00	-
4	754	75415	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych Rejonowego Płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	-	0,00	-
5	801	80101	Szkoły podstawowe	1 248 600,00	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
6	801	80104	Przedszkola	2 577 000,00	-	-
7	801	80110	Gimnazja	743 400,00	-	-
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	8 248 300,00	-	-
9	801	80130	Szkoły zawodowe	8 170 700,00	-	-
10	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia	-	128 000,00	-
11	801	80195	Realizacja zadań z zakresu edukacji przez organizacje pozarządowe	-	10 000,00	-
12	851	85149	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pozarządowe	-	5 000,00	-
13	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom	-	236 000,00	-
14	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom	-	1 064 000,00	-
15	851	85195	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pozarządowe	-	10 000,00	-
16	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia	-	110 000,00	-
17	852	85201	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecenie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej	-	670 000,00	-
18	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	-	2 810 000,00	-
19	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe	-	16 500,00	-
20	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 840,00	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	24 660,00	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	49 320,00	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Kochanowskiego 7a)	24 660,00	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	41 100,00	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	41 100,00	-	-
21	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej	-	505 000,00	-
22	853	85395	Organizacja wypoczynku dla osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe	-	3 000,00	-
23	854	85410	Internaty	194 000,00	-	-
24	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka	-	100 000,00	-
25	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby	-	700 000,00	-
26	921	92116	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe	-	205 000,00	-
27	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka	-	820 000,00	-
28	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia oraz kluby	-	1 600 000,00	-
C.	Razem (A + B), w tym:			43 417 668,33	10 607 378,29	40 086 009,00
			samorządowe instytucje kultury, w tym:	22 030 168,33	268 620,00	
			porozumienia	60 000,00		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	21 182 000,00		
			inne podmioty (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	205 500,00		

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 rok

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
			dotacja celowa	dotacja celowa na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z budżetu UE		wpłata do budżetu	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku	759 592,62	18 610 407,38	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	870 000,00
<i>Rozdział 71035</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rozdział 90095</i>	<i>759 592,62</i>	<i>17 610 407,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>870 000,00</i>

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

Ip	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Szkoły podstawowe – rozdział 80101	357 977,59	358 155,33
	Zespół Szkół Nr 2, ul. F. Chopina 62	36 000,00	36 003,43
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich, Pasaż Vuka Karadzica 1	22 400,00	22 400,43
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kossobudzkiego 7	14 650,00	14 658,78
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego, ul. Cicha 12 a	24 910,93	24 911,70
	Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. 1-go Maja 11	38 500,00	38 524,21
	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Bolesława Chrobrego, ul. Kochanowskiego 11	9 500,00	9 500,54
	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej, ul. Brzozowa 3	5 750,00	5 750,00
	Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Przyszkolna 22	5 500,00	5 500,02
	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika, ul. Piasta Kołodzieja 7	5 300,00	5 304,41
	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Miodowa 13a	12 000,00	12 006,71
	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. J.Z. Jakubowskiego, ul. Jasna 8	12 000,00	12 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Wł. Broniewskiego, ul. J. Korczaka	83 600,00	83 726,67
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka, ul. Czwartaków 6	44 615,12	44 615,73
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 im. Armii Krajowej, ul. Walecznych 20	43 251,54	43 252,70
2	Przedszkola miejskie – rozdział 80104	4 649 528,58	4 650 138,21
	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszy, ul. Kościuszki 7	139 920,00	139 924,42
	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Browarna 6	62 000,00	62 003,02
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3, ul. Gałczyńskiego 7	221 000,00	221 000,28
	Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Czwartaków 18b	220 000,00	220 003,02

1	2	3	4
	Miejskie Przedszkole Nr 6, ul. Łączniczek 14	219 500,00	219 530,59
	Miejskie Przedszkole Nr 8, ul. Kazimierza Wielkiego 52	69 596,00	69 682,64
	Miejskie Przedszkole Nr 9, ul. Krótka 1	161 906,00	161 942,34
	Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. M.C. Skłodowskiej 2a	143 584,00	143 652,65
	Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Bielska 26/1	188 220,00	188 224,49
	Miejskie Przedszkole Nr 12, ul. Misjonarska 12	160 600,00	160 600,62
	Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Kolejowa 6	279 700,00	279 705,88
	Miejskie Przedszkole Nr 14, ul. Miodowa 8/1	220 440,00	220 444,89
	Miejskie Przedszkole Nr 15, ul. Piasta Kołodzieja 4	180 038,00	180 040,36
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16, ul. Wolskiego 8	142 748,00	142 769,16
	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17 im. Małego Księcia, ul. Kossobudzkiego 10	191 189,00	191 189,65
	Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Słowackiego 27	177 654,00	177 714,45
	Miejskie Przedszkole Nr 20, ul. Dobrowolskiego 4	197 764,00	197 766,37
	Miejskie Przedszkole Nr 21, ul. M. Reja 4	190 304,00	190 304,91
	Miejskie Przedszkole Nr 25, ul. Kazimierza Wielkiego 6b	131 492,00	131 655,53
	Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. M. Reja 28	190 037,58	190 037,58
	Miejskie Przedszkole Nr 29, ul. Kochanowskiego 7	205 000,00	205 032,03
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31, ul. Szarych Szeregów 32	158 050,00	158 060,27
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jeana Vanier, ul. Padlewskiego 2	257 300,00	257 344,76
	Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół, ul. Poczтова 9	112 986,00	113 008,17
	Miejskie Przedszkole Nr 35, ul. Piaska 3	153 000,00	153 000,02
	Miejskie Przedszkole Nr 37, ul. Hubalczyków 5	275 500,00	275 500,11
3	Gimnazja – rozdział 80110	143 899,74	144 022,10
	Gimnazjum Nr 2 im. Orłąt Lwowskich, ul. Jakubowskiego 10	15 900,00	15 983,27
	Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Krakówka 4	2 600,00	2 630,45
	Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 r., ul. Miodowa 18	11 199,74	11 199,74
	Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego, ul. Królowej Jadwigi 4	48 500,00	48 500,16
	Gimnazjum Nr 6 im. Profesora Władysława Szafera, ul. Al. Jachowicza 20	18 500,00	18 508,48
	Zespół Szkół Nr 5, ul. Gen. T. Kutrzeby 2a	47 200,00	47 200,00

1	2	3	4
4	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo wychowawcze	2 072 829,00	2 078 008,35
	Zespół Szkół Nr 6, ul. 3-go Maja 4, rozdział 80120	40 000,00	40 350,00
	Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, ul. Małachowskiego 1, rozdział 80120	26 500,00	26 500,00
	Zespół Szkół Nr 3, ul. Łukasiewicza 11, rozdział 80120	22 500,00	22 500,91
	Zespół Szkół Nr 1, ul. Piaska 5, rozdział 80120	40 700,00	40 700,00
	Zespół Szkół Ekonomiczno- Kupieckich, ul. Nowowiejskiego 4, rozdział 80130	15 000,00	15 000,00
	Zespół Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Gwardii Ludowej 7, rozdział 80130	7 000,00	7 000,85
	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abp.A.J. Nowowiejskiego, ul. Padlewskiego 2, rozdział 80130	7 700,00	7 700,00
	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, ul. Prezyd. Jgnacego Mościckiego 4, rozdział 80130	13 000,00	13 036,50
	Internat LO im. Władysława Jagiełły (Zespół Szkół Nr 6), ul.3-go Maja 6, rozdział 85410	382 500,00	382 511,61
	Internat LO im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, ul. Kościuszki 26, rozdział 85410	202 480,00	202 481,28
	Internat III LO im. Marii Dąbrowskiej (Zespół Szkół Nr 3), ul. Sienkiewicza 13a, rozdział 85410	61 000,00	61 003,23
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. ks. J. Twardowskiego, ul. Harc. A. Gradowskiego 24, rozdział 85403	243 000,00	243 216,53
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Lasockiego 14, rozdział 85403	374 500,00	374 525,80
	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, Al. Jachowicza 34, rozdział 85407	5 000,00	5 000,00
	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego, ul. Tumska 9, rozdział 85407	56 599,00	56 599,42
	Centrum Kształcenia Ustawicznego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 6, rozdział 80140	20 000,00	20 048,16
	Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 rozdział 80130	162 150,00	162 309,01
	Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 rozdział 85410	276 500,00	280 186,52
	Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 rozdział 85417	91 700,00	91 717,96
	Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 rozdział 80195	25 000,00	25 620,57
	RAZEM	7 224 234,91	7 230 323,99

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 397/XXV/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2012 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2012

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A Zadania inwestycyjne w 2012 roku										
1	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – budowa wiaduktów w ciągu alei. J. Piłsudskiego	90 000,00	90 000,00	90 000,00				MZD
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka	200 000,00	200 000,00	200 000,00				MZD
3	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań w ciągu komunikacyjnym: Alei Piłsudskiego – Jachowicza – Kobylirńskiego	500 000,00	500 000,00	500 000,00				MZD
4	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Dobrzykowskiej w Płocku na odcinku budowanego wału przeciwpowodziowego w zakresie dostosowania niwelety drogi do wysokości wału – przebudowa ulicy Nadwiślańskiej związane z dostosowaniem wysokościowym do ulicy Dobrzykowskiej	1 293 000,00	1 293 000,00	943 000,00		350.000,00 – środki z WFOŚiGW		MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
5	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Bielskiej	147 000,00	147 000,00	147 000,00				MZD
6	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Płocka	170 000,00	170 000,00	170 000,00				MZD
7	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – budowa systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów na Trasie Ks. J. Popiełuszki	400 000,00	400 000,00	400 000,00				MZD
8	600	60015	Budowa sięgacza ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku na działce o nr ewidencyjnym 649, obręb 9	45 500,00	45 500,00	45 500,00				WIR
9	600	60015	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV	3 605 500,00	3 605 500,00	3 377 935,99			227.564,01 środki z Unii Europejskiej	PS
10	600	60016	Budowa sięgacza alei Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ul. Żytną – etap I	500 000,00	500 000,00	500 000,00				WIR
11	600	60016	Budowa ulicy Bliskiej j i Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
12	600	60016	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – prace przygotowawcze	264 000,00	264 000,00	264 000,00				WIR
13	600	60016	Przebudowa Alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Wyszogrodzką i Czwartaków	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				MZD
14	600	60016	Budowa ulicy – łącznika od alei Jana Pawła II do ulicy Czerwonych Kosynierów, Puchalskiego	730 000,00	730 000,00	730 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
15	600	60016	Ciąg pieszo – jezdny łączący Osiedla Imielnica – Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
16	600	60016	Budowa ulicy Saperskiej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	23 000,00	23 000,00	23 000,00				WIR
17	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka	300 000,00	300 000,00	300 000,00				MZD
18	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Gmury	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				MZD
19	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego	55 000,00	55 000,00	55 000,00				MZD
20	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Obrońców Płocka 1920 r.	3 400 000,00	3 400 000,00	2 400 000,00		1.000 000,00 środki z Budżetu Państwa		MZD
21	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa sięgacza w ulicy Św. Wojciecha	170 000,00	170 000,00	170 000,00				MZD
22	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – zakup urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania	29 000,00	29 000,00	29 000,00				MZD
23	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa mostu na ulicy Rolnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00				MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
24	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa – Kolejowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00				MZD
25	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Traugutta – prace przygotowawcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00				MZD
26	600	60016	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	600 000,00	600 000,00	600 000,00				WIR
27	600	60016	Budowa ulicy Chmielnej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
28	600	60016	Budowa parkingu przy ul. 3. Maja	610 000,00	610 000,00	610 000,00				WIR
29	600	60016	Budowa ulicy Chruściela wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
30	600	60095	Zagospodarowanie terenu działek gminnych położonych przy Alei Kobylińskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WGM
31	600	60095	Budowa parkingu przy ulicy Harcerskiej na Osiedlu Imielnica – prace przygotowawcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00				WIR
32	600	60095	Rozbudowa parkingu przy ulicy Jasnej – prace przygotowawcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
33	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegiальной 15 - I etap	1 000 000,00	1 000 000,00			1.000 000,00 środki z Budżetu Państwa	WIR
34	700	70005	Modernizacja węzła ciepłego w budynku przy ul. Sienkiewicza 26	20 000,00	20 000,00	20 000,00			WGM
35	700	70095	Infrastruktura dla budownictwa	300 000,00	300 000,00	300 000,00			WRM
36	720	72095	Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	378 434,00	378 434,00	378 434,00			ZR
37	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	126 325,00	126 325,00	126 325,00			WOP
38	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	66 500,00	66 500,00	66 500,00			WOP
39	750	75023	Modernizacja budynków Urzędu Miasta	350 000,00	350 000,00	350 000,00			WIR
40	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem	630 000,00	630 000,00	300 000,00		100.000,00 - środki z budżetu Państwa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, 80.000,00 - środki z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego , 150.000,00 -środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	WSA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
41	754	75416	Straż Miejska – zakup psów do pełnienia służby patrolowej	84 000,00	84 000,00	84 000,00				SM
42	754	75416	Modernizacja garaży Straży Miejskiej	144 000,00	144 000,00	144 000,00				WIR
43	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – Budowa pulpitu dyspozytorskiego dla Miejskiego Stanowiska Kierowania	15 000,00	15 000,00	0,00		15.000,00 -środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		KMPSP
44	801	80101	Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11 – prace przygotowawcze	24 900,00	24 900,00	24 900,00				WIR
45	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 1	190 000,00	190 000,00	126 150,00		63.850,00 -środki z Budżetu Państwa		WIR
46	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 3	360 000,00	360 000,00	244 550,00		115.450,00 -środki z Budżetu Państwa		WIR
47	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 17	190 000,00	190 000,00	126 150,00		63.850,00 -środki z Budżetu Państwa		WIR
48	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15	490 000,00	490 000,00	490 000,00				WIR
49	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej	2 498 600,00	2 498 600,00	871 850,00		514.950,00 -środki z NFOŚiGW		WIR
	852	85219				927 750,00		184.050,00 -środki z NFOŚiGW		

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
50	801	80101	Realizacja rządowego programu „Cyfrowa szkoła” w Szkole Podstawowej Nr 22 w Płocku – zakupy inwestycyjne	34 660,00	34 660,00	17 330,00		17.330,00 -środki z Budżetu Państwa	WEK
51	801	80101	Realizacja rządowego programu „Cyfrowa szkoła” w Szkole Podstawowej Nr 15 w Płocku – zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	2 500,00		2.500,00 -środki z Budżetu Państwa	WEK
52	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 – zakup wyposażenia do kuchni	7 000,00	7 000,00	7 000,00			SzP Nr 3
53	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 – zakup wyposażenia do kuchni	25 000,00	25 000,00	25 000,00			SzP Nr 11
54	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 12 – zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	8 000,00	8 000,00			SzP Nr 12
55	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 – zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	8 000,00	8 000,00			SzP Nr 18
56	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 20 – zakup wyposażenia do kuchni	9 400,00	9 400,00	9 400,00			SzP Nr 20
57	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 21 – zakup wyparzarzki gastronomicznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00			SzP Nr 21
58	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 – zakup wyposażenia do kuchni	25 000,00	25 000,00	25 000,00			SzP Nr 22
59	801	80102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 – zakup osobowego busa szkolnego z windą	200 000,00	200 000,00	200 000,00			ZSOS Nr 7
60	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 16	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00			WIR
61	801	80104	Zakup wyposażenia do nowopowstającego przedszkola na Osiedlu Podolszyce Południe	40 000,00	40 000,00	40 000,00			WEK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
62	801	80104	Adaptacja pomieszczeń na salę dydaktyczną dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 14	228 000,00	228 000,00	228 000,00				WIR
63	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 6 – zakup wyposażenia do kuchni	6 000,00	6 000,00	6 000,00				PR Nr 6
64	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 9 – zakup wyposażenia do kuchni	7 700,00	7 700,00	7 700,00				PR Nr 9
65	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 10 – zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	8 000,00	8 000,00				PR Nr 10
66	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 11 – zakup wyposażenia do kuchni	10 000,00	10 000,00	10 000,00				PR Nr 11
67	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 14 – zakup wyposażenia do kuchni	15 000,00	15 000,00	15 000,00				PR Nr 14
68	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 15 – zakup wyposażenia do kuchni	8 500,00	8 500,00	8 500,00				PR Nr 15
69	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 16 – zakup wyposażenia do kuchni	8 800,00	8 800,00	8 800,00				PR Nr 16
70	801	80104	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 19 przy ul. Słowackiego 27 – prace przygotowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WIR
71	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 20 – zakup wyposażenia do kuchni	9 300,00	9 300,00	9 300,00				PR Nr 20
72	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 21 – zakup wyposażenia do kuchni	11 300,00	11 300,00	11 300,00				PR Nr 21
73	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 27 – zakup wyposażenia do kuchni	5 500,00	5 500,00	5 500,00				PR Nr 27

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
74	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 29 – zakup wyposażenia do kuchni	5 000,00	5 000,00	5 000,00				PR Nr 29
75	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 33 – zakup wyposażenia do kuchni	12 000,00	12 000,00	12 000,00				PR Nr 33
76	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 34 – zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	8 000,00	8 000,00				PR Nr 34
77	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 35 – zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	8 000,00	8 000,00				PR Nr 35
78	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 37 – zakup wyposażenia do kuchni	17 700,00	17 700,00	17 700,00				PR Nr 37
79	801	80104	Realizacja projektu pn. "Wesołe przedszkole" - zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	60,00	540,00 środki z Budżetu Państwa	3.400,00 środki z Unii Europejskiej		PF
80	801	80110	Zespół Szkół Nr 1 – zakup wyposażenia do kuchni	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Zsz Nr 1
81	801	80110	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 w Płocku	135 100,00	135 100,00	135 100,00				WIR
82	801	80120	Zespół Szkół Nr 3 – zakup wyposażenia do kuchni	17 500,00	17 500,00	17 500,00				LO Nr 3
83	801	80120	Zespół Szkół Nr 6 – monitoring pawilonu dydaktycznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00				LWJ
84	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 – zakup nagrzewnicy wodnej	11 123,00	11 123,00	11 123,00				LO Nr 4
85	801	80130	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 – zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00				ZSB01
86	801	80130	Zespół Szkół Technicznych – zakup kontenera magazynowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00				ZST

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
87	801	80130	Budowa warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa boisk i traktów komunikacji pieszej i jezdnej przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku – prace przygotowawcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00				WIR
88	801	80195	Gimnazjum Nr 5 - Realizacja projektów unijnych „Po lekcjach... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych”	8 800,00	8 800,00	264,00		1,056,00 środki z Budżetu Państwa	7,480,00 środki z Unii Europejskiej	GM005
89	801	80195	Realizacja projektu „Dla nas każdy uczeń jest ważny”	26 698,00	26 698,00	0,00		4,004,70 środki z Budżetu Państwa	22,693,30 środki z Unii Europejskiej	PF
90	801	80195	Szkoła Podstawowa Nr 5 - Realizacja projektu unijnego - N@uka sposobem na lepszą przyszłość”	3 541,18	3 541,18	109,18		424,94 środki z Budżetu Państwa	3,007,06 środki z Unii Europejskiej	Sz P Nr 5
91	801	80195	Realizacja projektu pn. „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” - zakupy inwestycyjne	4 200,00	4 200,00	0,00		630,00 środki z Budżetu Państwa	3,570,00 środki z Unii Europejskiej	PF
92	853	85305	Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego Nr 3	394 000,00	394 000,00	394 000,00				WIR
93	853	85305	Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego nr 4 – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
94	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 – zakup wyposażenia do kuchni	5 000,00	5 000,00	5 000,00				SO Nr 2
95	854	85406	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 – zakup kserokopiarki	4 600,00	4 600,00	4 600,00				PP Nr 1
96	900	90001	Tymczasowe odwodnienie części Osiedla Ciechomice	25 000,00	25 000,00	25 000,00				WRM
97	900	90001	Modernizacja rowów melioracyjnych w rejonie lotniska	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
98	900	90015	Miejski Zarząd Dróg - budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				MZD
99	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy Ogrodzie Jordanowskim	1 356 252,00	1 356 252,00	1 356 252,00				WIR
100	900	90095	Zagospodarowanie działek gminnych przy ulicy Piekarskiej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				WIR
101	900	90095	Modernizacja i przebudowa spacerowego ciągu nadszarpowego na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św. Bartłomieja - prace przygotowawcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
102	900	90095	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy – prace przygotowawcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
103	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 1	90 000,00	90 000,00	90 000,00				WIR
104	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 5	1 583 000,00	1 583 000,00	1 150 000,00		333.000,00 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 100.000,00 środki z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego		WIR
105	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Padlewskiego – prace przygotowawcze	7 000,00	7 000,00	7 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
106	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Zamenhoffs	1 583 000,00	1 583 000,00	1 150 000,00		333.000,00 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 100.000,00 środki z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego	WIR
107	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" - Stadion Borowiczki – prace przygotowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00			WIR
108	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Walecznych	1 583 000,00	1 583 000,00	1 150 000,00		333.000,00 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 100.000,00 środki z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego	WIR
109	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Batalionu „Parasol” – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00			WIR
110	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 2	1 583 000,00	1 583 000,00	1 150 000,00		333.000,00 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 100.000,00 środki z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego	WIR
111	926	92601	Centrum Widowisko - Sportowe – zakup systemu obsługi klienta w siłowni	80 000,00	80 000,00	80 000,00			CWS
112	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Na Skarpie – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00			WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
113	926	92601	Molo nad Wisłą	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00				WIR
114	926	92605	Budowa hali nad przebudowanymi kortami tenisowymi na terenie obiektu „Stadion im. Kazimierza Górskiego” - prace przygotowawcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WIR
115	926	92695	Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych	560 000,00	560 000,00	560 000,00				WGM
116	926	92695	Przebudowa terenów sportowych położonych przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu „Stadionu im. Kazimierza Górskiego”	270 000,00	270 000,00	270 000,00				WIR
RAZEM A					43 245 933,18	37 582 583,17	0,00	5 395 635,64	267 714,37	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku										
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	550 000,00	550 000,00	550 000,00				BNW
2	600	60095	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00				BNW
3	700	70005	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	500 000,00	500 000,00	500 000,00				BNW
4	750	75095	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	50 000,00	50 000,00	50 000,00				BNW
5	801	80102	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	500 000,00	500 000,00	500 000,00				BNW
6	801	80104	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				BNW
7	851	85154	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	800 000,00	800 000,00	800 000,00				BNW

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
8	853	85305	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				BNW
9	926	92601	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	500 000,00	500 000,00	500 000,00				BNW
10	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				BNW
RAZEM B					10 900 000,00	10 900 000,00	-	-	-	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2012 roku										
1	754	75410	Zakup samochodów pożarniczych dla KMPSP – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	450 000,00	450 000,00	450 000,00				WZK
2	754	75410	Zakup dwóch samochodów pożarniczych dla KMPSP – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	110 000,00	110 000,00	0,00		110.000 – środki z WFOŚiGW		WZK
3	710	71014	Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną	136 390,13	136 390,13	136 390,13				BGM
4	754	75410	Zakup wyposażenia dla grupy ratownictwa ekologicznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	48 000,00	48 000,00	48 000,00				WZK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
5	754	75410	Zakupy inwestycyjne specjalistyczne dla PSP - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	26 200,00	26 200,00	0,00	26.200 – środki z WFOŚiGW		WZK	
6	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00			WSB	
7	921	92108	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	72 000,00	72 000,00	72 000,00			WSB	
8	921	92109	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00			WSB	
RAZEM C					1 012 590,13	876 390,13	-	136 200,00	-	x
OGÓŁEM (A+B+C)					55 158 523,31	49 358 973,30	-	5 531 835,64	267 714,37	x