

5) wydatki budżetu obejmujące plan **wydatków bieżących**, określonych w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące Budżetu Miasta Płocka na 2013 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2a; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych:

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁ 600				1 177 745,00	0,00	0,00	1 177 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60015				357 440,00	0,00	0,00	357 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Nr 01/PS/P	Koordinacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych	27 440,00			27 440,00					
600	60015	Nr 01/MZD/P	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych	-70 000,00			-70 000,00					
600	60015	Nr 01/MZD/P	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych	400 000,00			400 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 60016				820 305,00	0,00	0,00	820 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Nr 13/MZD/G	Remonty nawierzchni dróg gminnych	-449 695,00			-449 695,00					
600	60016	Nr 13/MZD/G	Remonty nawierzchni dróg gminnych	1 170 000,00			1 170 000,00					
W zakresie rzeczowym zadania Nr 13/MZD/G zapis: „odcinki alei Armii Krajowej i ul. Sikorskiego w zakresie frezowania istniejącej nawierzchni” zastępuje się zapisem: „odcinki alei Armii Krajowej, ul. Sikorskiego i ul. Wyszogrodzkiej w zakresie frezowania i odtworzenia nawierzchni”.												
600	60016	Nr 06/MZD/G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	100 000,00			100 000,00					
SUMA DZIAŁ 700				68 944,30	0,00	0,00	68 944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 70005				68 944,30	0,00	0,00	68 944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	70005	Nr 01/WGMI/G	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	7 533,42			7 533,42					
700	70005	Nr 02/WGMI/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	61 410,88			61 410,88					
SUMA DZIAŁ 750				753 700,00	0,00	62 000,00	691 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75023				62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Nr 03/WIRIII/G	Obsługa zadań inwestycyjnych	62 000,00		62 000,00						
Ponadto rozszerza się zakres zadania o następujący zapis: "oraz wykonanie audytów energetycznych i ekspertyz przyrodniczych dla obiektów przewidzianych do dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczących termomodernizacji."												
SUMA ROZDZIAŁU 75075				690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	Nr 01/WPRIII/G	Promocja miasta Płocka	700 000,00			700 000,00					
750	75075	Nr 01/WPRI/G	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	-10 000,00			-10 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75095				1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	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 "Borowiczki"	1 700,00			1 700,00					
SUMA DZIAŁ 754				60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75415				60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	Nr 01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	60 000,00					60 000,00			
SUMA DZIAŁ 758				-17 825,00	-17 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA ROZDZIAŁU 75818				-17 825,00	-17 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Nr 03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-17 825,00	-17 825,00							
SUMA DZIAŁ 801				250 737,62	0,00	0,00	92 346,44	0,00	0,00	158 391,18	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				10 227,55	0,00	0,00	10 227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Nr P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	480,96			480,96					
801	80101	Nr P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 307,24			4 307,24					
801	80101	Nr P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	180,00			180,00					
801	80101	Nr P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	756,00			756,00					
801	80101	Nr P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 503,35			1 503,35					
801	80101	Nr 10/SP023	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	3 000,00			3 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80104				51 722,77	0,00	0,00	51 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Nr 01/PRO02	Nauczanie i wychowanie	12 822,77			12 822,77					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	Nr 07/WEKI/G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	38 900,00			38 900,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80110				18 626,82	0,00	0,00	18 626,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	Nr P2/GM002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 440,00			1 440,00					
801	80110	Nr P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 352,36			3 352,36					
801	80110	Nr P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 895,68			2 895,68					
801	80110	Nr P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 366,20			10 366,20					
801	80110	Nr 01/GM008	Nauczanie i wychowanie	572,58			572,58					
SUMA ROZDZIAŁU 80120				9 251,89	0,00	0,00	9 251,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Nr 01/LOMał	Nauczanie i wychowanie	4 229,83			4 229,83					
801	80120	Nr P2/LWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 522,06			2 522,06					
801	80120	Nr 01/LO004	Nauczanie i wychowanie	-5 697,41			-5 697,41					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80120	Nr P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 802,59			-1 802,59					
801	80120	Nr 08/LWJ	Organizacja imprez	10 000,00			10 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80130				2 517,41	0,00	0,00	2 517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	Nr P2/TMZSUIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 777,97			1 777,97					
801	80130	Nr P2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	277,29			277,29					
801	80130	Nr P2/TMZSZ2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	462,15			462,15					
SUMA ROZDZIAŁU 80195				158 391,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 391,18	0,00	0,00
801	80195	Nr 03/SP005	Realizacja projektów unijnych ("N@uka sposobem na lepszą przyszłość")	3 541,18						3 541,18		
801	80195	Nr 01/PF/P	Realizacja projektu pn. "Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim"	154 850,00						154 850,00		
SUMA DZIAŁ 851				1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85195				1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	Nr 01/BNW/G	Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia	1 000 000,00			1 000 000,00					
Zakres zadania rozszerza się o zapis w brzmieniu: „- dopłata do Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. z przeznaczeniem na działalność bieżącą w obszarze medycyny szkolnej oraz Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego.”,												

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁ 852				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85295				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Nr 01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	10 000,00					10 000,00			
SUMA DZIAŁ 853				19 051,02	0,00	0,00	19 051,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85333				19 051,02	0,00	0,00	19 051,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	Nr P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	19 051,02			19 051,02					
SUMA DZIAŁ 854				1 045,80	0,00	0,00	1 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85410				1 045,80	0,00	0,00	1 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	Nr P2/INLOM	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 045,80			1 045,80					
SUMA DZIAŁ 900				67 000,00	0,00	-593,00	67 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90001				-593,00	0,00	-593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Nr 02/WKŚI/G	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-593,00		-593,00						
SUMA ROZDZIAŁU 90004				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Nr 10/MZD/G	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka	70 000,00			70 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 90095				-2 407,00	0,00	0,00	-2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Nr 02/WKŚI/G	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-2 407,00			-2 407,00					
SUMA DZIAŁ 921				22 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 825,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92108				15 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 487,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	92108	Nr 01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (POS)	15 487,00					15 487,00			
SUMA ROZDZIAŁU 92109				7 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Nr 01/WSBIII/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury (POKiS)	7 338,00					7 338,00			
SUMA DZIAŁ 926				-210 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92601				-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Nr 01/CWS/G	Organizacja imprez i udostępnianie Hali do celów sportowo-kulturalnych	-200 000,00			-200 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 92605				-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	Nr 01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-10 000,00					-10 000,00			
RAZEM	ZMNIJSZENIA			-768 020,00	-17 825,00	-593,00	-739 602,00		-10 000,00			
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			3 971 243,74		62 000,00	3 658 027,56		92 825,00	158 391,18		
RAZEM				3 203 223,74	-17 825,00	61 407,00	2 918 425,56	0,00	82 825,00	158 391,18	0,00	0,00