

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

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁ 020				4 674,00	0,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 02001				4 674,00	0,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	Nr 03/WKŚII/P	Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną	4 674,00			4 674,00					
SUMA DZIAŁ 600				2 465 250,00	0,00	0,00	2 465 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60004				4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Nr 04/PT/G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	4 250,00			4 250,00					
SUMA ROZDZIAŁU 60015				2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Nr 07/MZD/P	Remonty nawierzchni ulic	2 000 000,00			2 000 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 60016				461 000,00	0,00	0,00	461 000,00	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	-32 000,00			-32 000,00					

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
600	60016	Nr 06/MZD/G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	500 000,00			500 000,00					
600	60016	Nr 01/MZD/G	Prowadzenie ewidencji dróg	-7 000,00			-7 000,00					
SUMA DZIAŁ 710				-177 000,00	0,00	0,00	-137 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 71004				-177 000,00	0,00	0,00	-137 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00
710	71004	Nr 01/WRMII/G	Opracowania planistyczne	-77 000,00			-77 000,00					
710	71004	Nr 04/WRMII/G	Realizacja projektu pn. "Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock"	-100 000,00			-60 000,00			-40 000,00		
SUMA DZIAŁ 750				-8 500,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75023				-11 000,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Nr 01/WRMI/G	Prognozowanie rozwoju miasta	-11 000,00			-11 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75095				2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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")	2 500,00			2 500,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁ 754				86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75411				86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Nr 01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	86 000,00			86 000,00					
SUMA DZIAŁ 758				-90 760,00	0,00	0,00	-90 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75818				-90 760,00	0,00	0,00	-90 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Nr 03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-90 760,00			-90 760,00					
SUMA DZIAŁ 801				-345 247,09	-3 309,88	-6 900,00	-191 128,05	0,00	0,00	-143 909,16	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				30 743,68	-3 205,87	0,00	5 000,00	0,00	0,00	28 949,55	0,00	0,00
801	80101	Nr 01/SP012	Nauczanie i wychowanie	-3 205,87	-3 205,87							
801	80101	Nr 01/SP022	Nauczanie i wychowanie	2 300,00			2 300,00					
801	80101	Nr 01/SP006	Nauczanie i wychowanie	1 700,00			1 700,00					
801	80101	Nr 01/SP020	Nauczanie i wychowanie	1 000,00			1 000,00					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	wprowadza się zadanie Nr 03/SP018	Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych "Szkoła marzeń - sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela"	28 949,55						28 949,55		
z następującym zakresem rzeczowym: "Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w szczególności zwiększenie umiejętności językowych i zdobycie wiedzy praktycznej z zakresu kształcenia dzieci."												
SUMA ROZDZIAŁU 80103				-38 104,01	-104,01	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	Nr 06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	-38 000,00					-38 000,00			
801	80103	Nr 01/SP012	Nauczanie i wychowanie	-104,01	-104,01							
SUMA ROZDZIAŁU 80104				-213 538,91	0,00	0,00	-253 538,91	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Nr 06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	40 000,00					40 000,00			
801	80104	Nr 01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli	-253 538,91			-253 538,91					
SUMA ROZDZIAŁU 80106				-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	80106	Nr 06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	-100 000,00					-100 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 80110				43 593,00	0,00	0,00	43 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	Nr 01/GM008	Nauczanie i wychowanie	1 700,00			1 700,00					
801	80110	Nr 01/GM005	Nauczanie i wychowanie	2 300,00			2 300,00					
801	80110	Nr 01/GM001	Nauczanie i wychowanie	1 000,00			1 000,00					
801	80110	Nr 01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli	38 593,00			38 593,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80120				101 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Nr 02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	98 000,00					98 000,00			
801	80120	Nr 01/LO004	Nauczanie i wychowanie	2 300,00			2 300,00					
801	80120	Nr 01/LWJ	Nauczanie i wychowanie	1 000,00			1 000,00					

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 80130				27 917,86	0,00	0,00	10 517,86	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00
801	80130	Nr P2/TMZST	Utrzymanie budynków wraz z obsługą	10 517,86			10 517,86					
801	80130	wprowadza się zadanie: Nr 03/TMZST/UE2	Realizacja projektów unijnych pn.: "Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci"	17 400,00						17 400,00		
z następującym zakresem rzeczowym: "Celem projektu jest poznanie systemów edukacji zawodowej w różnych krajach europejskich poprzez współpracę z nauczycielami przedmiotów praktycznych i teoretycznych."												
SUMA ROZDZIAŁU 80195				-197 158,71	0,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	-190 258,71	0,00	0,00
801	80195	Nr 03/TMZST	Realizacja projektów unijnych pn.: "Dobry start szansą na sukces"	-140,09						-140,09		
801	80195	Nr 02/WEKI/G	Awans zawodowy nauczycieli	-6 900,00		-6 900,00						
801	80195	Nr 07/PF/G	Realizacja projektu pn.: "Nauczyciel Doskonały"	-230 160,00						-230 160,00		
801	80195	wprowadza się zadanie: Nr 09/PF/G	Realizacja projektu pn.: "Comenius Regio"	40 041,38						40 041,38		
z następującym zakresem rzeczowym: "Celem projektu jest ulepszanie jakości życia uczniów dotkniętych przemocą szkolną lub domową oraz rozwijanie umiejętności uczestników programu w zakresie sposobów radzenia sobie z sytuacjami, w których występuje przemoc i w zakresie umiejętności komunikacji w języku angielskim."												

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				-22 550,00	0,00	0,00	-22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85201				-43 750,00	0,00	0,00	-43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	Nr 01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych	-43 750,00			-43 750,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85212				8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	Nr 08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych	3 000,00			3 000,00					
852	85212	Nr 06/WSBI/G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00			5 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85219				13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Nr 01/MOPS/G	Rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem	7 200,00			7 200,00					
852	85219	Nr 02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	6 000,00			6 000,00					
SUMA DZIAŁ 854				-21 433,12	3 309,88	0,00	-24 743,00	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 85401				3 309,88	3 309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	Nr 02/SP012	Prowadzenie świetlicy	3 309,88	3 309,88							
SUMA ROZDZIAŁU 85407				-24 743,00	0,00	0,00	-24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	Nr 08/PWMDK	Organizacja imprez	6 900,00			6 900,00					
854	85407	Nr 01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych	-31 643,00			-31 643,00					
SUMA DZIAŁ 900				495 338,00	0,00	0,00	495 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90001				267 000,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Nr 02/WRMIV/G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	267 000,00			267 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 90004				68 838,00	0,00	0,00	68 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Nr 01/WKŚII/G	Konserwacja zieleni na terenach gminnych	-4 674,00			-4 674,00					
900	90004	Nr 10/MZD/G	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka	73 512,00			73 512,00					
Ponadto rozszerza się zakres zadania o następujący zapis: "Zadanie zostanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, kwotą 73.512,00 zł."												
SUMA ROZDZIAŁU 90095				159 500,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90095	Nr 07/WKŚII/G	Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt	-10 500,00			-10 500,00					
900	90095	Nr 06/WKŚII/G	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	170 000,00			170 000,00					
SUMA DZIAŁ 921				49 810,00	0,00	0,00	-21 950,00	0,00	71 760,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92105				-25 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 555,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	Nr 01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	-25 555,00					-25 555,00			
SUMA ROZDZIAŁU 92109				18 605,00	0,00	0,00	-6 950,00	0,00	25 555,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Nr 01/WSBIII/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury (POKIS)	25 555,00					25 555,00			
921	92109	Nr 04/WIRIII/G	Remonty bieżące obiektów kulturalnych i sportowych	-6 950,00			-6 950,00					
SUMA ROZDZIAŁU 92116				90 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 760,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Nr 01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)	90 760,00					90 760,00			

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 92120				-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Nr 02/WRMI/G	Opracowywanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	-19 000,00					-19 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 92195				-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Nr 01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	-15 000,00			-15 000,00					
SUMA DZIAŁ 926				299 070,98	0,00	0,00	299 070,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92601				35 750,00	0,00	0,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Nr 15/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Kompleksu Sportowego "STOCZNIOWIEC"	-8 000,00			-8 000,00					
926	92601	Nr 04/WIRIII/G	Remonty bieżące obiektów kulturalnych i sportowych	43 750,00			43 750,00					
SUMA ROZDZIAŁU 92695				263 320,98	0,00	0,00	263 320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Nr 02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych	-13 300,00			-13 300,00					

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	92695	Nr 01/BNW/G	Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia	276 620,98			276 620,98					
RAZEM	ZMNIEJSZENIA			-1 128 180,88	-3 309,88	-6 900,00	-665 115,91		-182 555,00	-270 300,09		
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			3 862 833,65	3 309,88		3 518 817,84		254 315,00	86 390,93		
RAZEM				2 734 652,77	0,00	-6 900,00	2 853 701,93	0,00	71 760,00	-183 909,16	0,00	0,00