



Uchwała Nr 365/XXIII/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 kwietnia 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 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), 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 **3.483.312,15 zł.**, oraz zmniejsza się o łączną kwotę **3.348.410,00 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **743.318.568,44 zł.**, w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.483.312,15 zł.**, oraz zmniejsza się o kwotę **3.348.410,00 zł.** tj. do kwoty **645.990.584,43 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 **12.797.468,15 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **12.662.566,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **754.818.172,40 zł.**, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **8.147.577,15 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **5.492.500,00 zł.**, tj. do kwoty **616.049.026,81 zł.**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **4.649.891,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **7.170.066,00 zł.** tj. do kwoty **138.769.145,59 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 VI. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach o kwotę **17.226,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt XI. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o łączną kwotę **248.645.15 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. B. Subwencja ogólna, w pkt 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **3.137.280,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. D. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt 1. 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 **59.755,00 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 III. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu o kwotę **20.000,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt VIII. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o kwotę **360,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. B. Subwencja ogólna, w pkt 2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę **46,00 zł.**

ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY:

w części „Dochody bieżące”, w poz. B. Subwencja ogólna, w pkt 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę

3.348.410,00 zł.

RAZEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW

3.483.312,15 zł.

RAZEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW

3.348.410,00 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				6 512 417,15	0,00	0,00	6 512 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60004				-65 000,00	0,00	0,00	-65 000,00	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	-65 000,00			-65 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 60015				5 810 000,00	0,00	0,00	5 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Nr 01/MZD/P	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych	20 000,00			20 000,00					
600	60015	wprowadza się zadanie: Nr 11/MZD/P	Remonty nawierzchni ulic	5 790 000,00			5 790 000,00					
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest wykonanie remontu elementów pasa drogowego, m.in. remontu nawierzchni ulicy Sienkiewicza na odcinku od al. Kilińskiego do ulicy Bielskiej, remontu nawierzchni ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od Ronda im. 19 Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa do granicy miasta, remontu nawierzchni ulicy Bielskiej oraz remontu nawierzchni ulicy Kolejowej na odcinku od ulicy Tumskiej do al. Kilińskiego".												
SUMA ROZDZIAŁU 60017				767 417,15	0,00	0,00	767 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	wprowadza się zadanie: Nr 04/WIRIII/G	Sprawowanie nadzoru technicznego nad drogami wewnętrznymi i ciągami pieszymi	767 417,15			767 417,15					
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane są remonty dróg wewnętrznych i chodników."												
SUMA DZIAŁU 700				500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 70005				500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	100 000,00			100 000,00					
700	70005	Nr 04/WGMI/G	Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach	400 000,00			400 000,00					

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 DZIAŁU 720				70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 72095				70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00
720	72095	wprowadza się zadanie: Nr 04/PF/G	Realizacja projektu pn. "E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	70 300,00						70 300,00		
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania rozpocznie się realizacja projektu unijnego pn. „E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W 2012 roku zostaną wybrani beneficjenci projektu oraz prowadzone będą działania promocyjne."												
SUMA DZIAŁU 750				24 500,00	0,00	1 500,00	13 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75023				13 500,00	0,00	1 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Nr 01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	13 500,00		1 500,00	12 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75095				11 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Nr 01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta i Rad Mieszkańców Osiedli (RMO Borowiczki)	1 000,00			1 000,00					
750	75095	Nr 01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	10 000,00					10 000,00			
SUMA DZIAŁU 758				-5 200 000,00	0,00	0,00	-5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 754814				-5 200 000,00	0,00	0,00	-5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	Nr 02/WSBI/G	Podatki i opłaty lokalne, nadzór i analityka dochodów	-5 200 000,00			-5 200 000,00					
SUMA DZIAŁU 801				583 500,00	0,00	15 000,00	558 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				-4 500,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Nr P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 500,00			-4 500,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80104				6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	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
801	80104	wprowadza się zadanie: Nr 10/MP015	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	6 500,00			6 500,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80110				5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	wprowadza się zadanie: Nr 10/GM003	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	3 000,00			3 000,00					
801	80110	wprowadza się zadanie: Nr 10/GM002	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2 500,00			2 500,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80130				85 000,00	0,00	15 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	Nr P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	85 000,00		15 000,00	70 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80132				481 000,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	Nr 01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych	481 000,00			481 000,00					
Ponadto rozszerza się zakres o następujący zapis: "- adaptacja i remont pomieszczeń w budynku przy ul. Kolejnej 21 dla potrzeb Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płocku."												
SUMA ROZDZIAŁU 80195				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Nr 01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	10 000,00					10 000,00			
SUMA DZIAŁU 803				-200 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80306				-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
803	80306	Nr 03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-180 000,00					-180 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 80395				-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	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
803	80395	Nr 03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-20 000,00			-20 000,00					
SUMA DZIAŁU 851				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85149				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	Nr 01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	5 000,00					5 000,00			
SUMA DZIAŁU 852				10 360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85202				360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	Nr 01/DPS/P	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców	360,00			360,00					
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 DZIAŁU 853				36 000,00	0,00	32 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85395				36 000,00	0,00	32 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Nr 01/BRN/G	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	36 000,00		32 000,00	4 000,00					
SUMA DZIAŁU 900				7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90095				7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	-13 000,00			-13 000,00					
900	90095	Nr 07/WGMIII/G	Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt	20 000,00			20 000,00					

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 DZIAŁU 921				305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92116				205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Nr 01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	205 000,00					205 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 92120				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Nr 02/WRMI/G	Opracowywanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	100 000,00					100 000,00			
SUMA DZIAŁU 925				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92504				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Nr 04/MOZOO/G	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1 000,00			1 000,00					
SUMA DZIAŁU 926				0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
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/WSTI/G	Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej	-10 000,00					-10 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 92695				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Nr 02/WSTI/G	Współorganizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych	10 000,00			10 000,00					
RAZEM	ZMNIJSZENIA			-5 492 500,00			-5 302 500,00		-190 000,00			
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			8 147 577,15	0,00	48 500,00	7 688 777,15		340 000,00	70 300,00		
RAZEM				2 655 077,15	0,00	48 500,00	2 386 277,15	0,00	150 000,00	70 300,00	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 150				7 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566,00
SUMA ROZDZIAŁU 15011				7 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566,00
150	15011	Nr 01/WOPII/I/G	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	7 566,00					7 566,00
SUMA DZIAŁU 600				-6 365 000,00	-6 400 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60015				-5 790 000,00	-5 825 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Nr 03/PS/II/P a)	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)	-35 500,00	-35 500,00				
600	60015	Nr 03/PS/II/P b)	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV	35 500,00		35 500,00			
600	60015	Nr 07/MZD/P	Wymiana nawierzchni jezdni wraz z niezbędną przebudową elementów pasa drogowego	-5 790 000,00	-5 790 000,00				
w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg Nr 07/MZD/P - Wymiana nawierzchni jezdni wraz z niezbędną przebudową elementów pasa drogowego nazwę zmienia się na Przebudowa ulicy Bielskiej i ulicy Dobrzykowskiej. Ponadto zakres otrzymuje nowe brzmienie: "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. Ponadto zostanie opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę elementów pasa drogowego ulicy Dobrzykowskiej w zakresie podniesienia niwelety ulicy dla celów zabezpieczenia przeciwpowodziowego."									

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
600	60015	Nr 04/MZD/P	Budowa wiaduktów w ciągu alei J. Piłsudskiego	-50 000,00	-50 000,00				
600	60015	Nr 08/MZD/P	Przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Płocka	50 000,00	50 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 60016				-575 000,00	-575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Nr 02/WIRI/I/G	Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą	85 000,00	85 000,00				
600	60016	Nr 03/WIRI/I/G	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Sołdka, Strażacka, Tartaczna oraz brakującej kanalizacji deszczowej pozostałych ulic części zachodniej osiedla)	-80 000,00	-80 000,00				
600	60016	Nr 09/WIRI/I/G	Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą	-580 000,00	-580 000,00				
SUMA DZIAŁU 700				-127 000,00	-127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 70095				-127 000,00	-127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	Nr 49/WIRI/I/G	Budowa budynku socjalnego	-127 000,00	-127 000,00				
SUMA DZIAŁU 720				152 759,00	152 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 72095				152 759,00	152 759,00	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
720	72095	Nr 02/BGMI/I/P	Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-7 566,00	-7 566,00				
720	72095	Nr 01/WOPIII/I/G	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	160 325,00	160 325,00				
SUMA DZIAŁU 801				919 500,00	1 419 500,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	wprowadza się zadanie: Nr 05/SP021	Zakup wyparzarki gastronomicznej	4 500,00	4 500,00				
z następującym zakresem rzeczowym zadania: "W ramach realizacji zadania planuje się zakup wyparzarki gastronomicznej dla potrzeb kuchni szkolnej".									
SUMA ROZDZIAŁU 80130				915 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00
801	80130	wprowadza się zadanie: Nr 06/WIRIII/I/P	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych przy al. Kilińskiego w Płocku wraz z adaptacją części socjalnej istniejącej sali gimnastycznej	1 400 000,00	1 400 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym zadania: "W ramach realizacji zadania w 2012 roku planuje się przeprowadzenie prac przygotowawczych, prac projektowych oraz pokrycia kosztów zastępstwa inwestycyjnego."									
801	80130	wprowadza się zadanie: Nr 05/TMZST	Zakup kontenera magazynowego	15 000,00	15 000,00				

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
z następującym zakresem rzeczowym zadania: "W ramach realizacji zadania planuje się zakup kontenera magazynowego do narzędzi z warsztatów szkolnych".									
801	80130	Nr 01/BNW/I/G	Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	-500 000,00				-500 000,00	
SUMA DZIAŁU 900				700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90001				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	wprowadza się zadanie: Nr 75/WIRI/I/G	Modernizacja rowów melioracyjnych w rejonie lotniska	300 000,00	300 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym zadania: "Zadanie obejmuje modernizację rowów melioracyjnych w rejonie Lotniska w celu uregulowania odprowadzania wód deszczowych."									
SUMA ROZDZIAŁU 90095				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	wprowadza się zadanie: Nr 73/WIRI/I/G	Modernizacja i przebudowa spacerowego ciągu nadkarpowego na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św. Bartłomieja - prace przygotowawcze	200 000,00	200 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym zadania: "Zadanie obejmuje wykonanie prac projektowych dotyczących zagospodarowania ciągu spacerowego na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św. Bartłomieja".									
900	90095	wprowadza się zadanie: Nr 74/WIRI/I/G	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy - prace przygotowawcze	200 000,00	200 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym zadania: "Zadanie obejmuje wykonanie prac projektowych zagospodarowania Jaru Brzeźnicy ."									

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 DZIAŁU 926				2 192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92601				192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	wprowadza się zadanie: Nr 76/WIRI/I/G	Molo nad Wisłą - prace przygotowawcze	150 000,00	150 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym zadania: "Zadanie obejmuje wykonanie prac zabezpieczających pomost obiektu."									
926	92601	Nr 29/WIRI/I/G	Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowo - Widowiskowej	42 000,00	42 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92695				2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
926	92695	wprowadza się zadanie: Nr 04/BNW/I/G	Wisła Płock Spółka Akcyjna	2 000 000,00				2 000 000,00	
z następującym zakresem rzeczowym zadania: "Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna na podwyższenie kapitału zakładowego w celu dokapitalizowania Spółki."									
RAZEM	ZMNIJSZENIA			-7 170 066,00	-6 670 066,00			-500 000,00	
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			4 649 891,00	2 606 825,00	35 500,00		2 000 000,00	7 566,00
RAZEM				-2 520 175,00	-4 063 241,00	35 500,00	0,00	1 500 000,00	7 566,00
W zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów Nr 60/WIRI/I/G - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 nazwę zmienia się na: Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16 . Ponadto zakres zadania otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2012 r. zaktualizowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Płocku oraz nastąpi rozpoczęcie realizacji."									

7) w § 8 w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **10.433.378,29 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”;

8) 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 6 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”;

9) w § 11 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów dokonano następujących zmian w zakresie dochodów budżetu miasta:

- zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.137.280,00 zł.** w pozycji - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w *dziale 758 – Różne rozliczenia* – gmina,
- zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **46,00 zł.** w pozycji – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu w *dziale 758 – Różne rozliczenia*,
- zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **3.348.410,00 zł.** w pozycji – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w *dziale 758 – Różne rozliczenia* – powiat.

W związku z przekazaniem przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego środków w wysokości **17.226,00 zł.** z tytułu kar pieniężnych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność*.

W związku z nieterminową realizacją postanowień umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu w otoczeniu garaży przy ul. Miodowej oraz naliczeniem kar z ww. tytułu zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **9.132,75 zł.** w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*.

W związku z nieterminowym opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania połączenia ul. Norbertańskiej i ul. Południowej oraz naliczeniem kar z ww. tytułu zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **159.075,80 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność*.

W związku z otrzymaniem środków stanowiących zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę-Miasto Płock na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, związanych z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci zamieszkałych na terenach gmin: Bielsk, Gostynin, Skępe oraz Stara Biała zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **79.436,60 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*.

W związku z ostatecznym rozliczeniem w 2011 roku nadpłaconego przez Urząd Skarbowy w Radomiu w 2009 roku podatku od czynności cywilno-prawnych, istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków w zadaniu **Nr 02/WSBI/G - Podatki i opłaty lokalne, nadzór i analiza dochodów** o kwotę **5.200.000,00 zł.** zabezpieczonych pierwotnie na ewentualny zwrot ww. nadpłaty poprzez wydatkowanie środków z budżetu miasta (*dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe*).

W związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych, w których uzyskano niższe niż zakładano wartości realizacji zadań zmniejszono wydatki budżetu miasta w zadaniach Wydziału Inwestycji i Remontów o łączną kwotę **660.000,00 zł.** tj.

- w zadaniu **Nr 03/WIRI/I/G - Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Sółdka, Strażacka, Tartaczna oraz brakującej kanalizacji deszczowej pozostałych ulic części zachodniej osiedla) – 80.000,00 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*),
- w zadaniu **Nr 09/WIRI/I/G - Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą – 580.000,00 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*).

Środki w łącznej wysokości **5.913.787,15 zł.** powstałe z rozliczenia uchwały przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 95.325,00 zł.** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup dodatkowych licencji do posiadanego i użytkowanego oprogramowania,
- Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym:
 - **Nr 02/WGMI/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali – 100.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na przeprowadzenie kontroli okresowej obejmującej badanie pomiaru instalacji elektrycznej w budynkach stanowiących własność Gminy - Miasto Płock,
 - **Nr 04/WGMI/G - Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach – 400.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na pokrycie udziału Gminy – Miasto Płock w kosztach remontów we wspólnotach mieszkaniowych oraz na wpłaty na fundusze remontowe wspólnot, w związku z podjęciem uchwał wspólnot zwiększających wysokość ww. wpłat,
 - **Nr 07/WGMIII/G - Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt - 20.000,00 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt dzikich,
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
 - **Nr 04/WIRIII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad drogami wewnętrznymi i ciągami pieszymi – 767.417,15 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na niezbędne remonty dróg wewnętrznych i chodników,
 - **Nr 01/WIRIII/P - Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych – 481.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 – Szkoły artystyczne) z przeznaczeniem na adaptację i remont pomieszczeń w budynku przy ul. Kolegialnej 21 dla potrzeb Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płocku,
- Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 01/BRN/G - Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych – 36.000,00 zł.** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację Programu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” tj. m.in. na zatrudnienie asystentów, szkolenie oraz zakup biletów KM dla asystentów,
- Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 53.500,00 zł.** (tj. dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu – 13.500,00 zł.; rozdział 75095 – Pozostała działalność – 10.000,00 zł., dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – 10.000,00 zł., dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 5.000,00 zł., dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność – 10.000,00 zł., dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki – 5.000,00 zł.) związane jest z organizacją Dnia Płockich Inicjatyw Pozarządowych i Forum Organizacji Pozarządowych, z organizacją szkoleń dla organizacji pozarządowych oraz związane jest z zabezpieczeniem środków na dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach tzw. małych grantów,
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
 - **Nr 06/WIRIII/I/P - Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych przy al. Kilińskiego w Płocku wraz z adaptacją części socjalnej istniejącej sali gimnastycznej – 900.000,00 zł.** (dział 801 –

Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie prac przygotowawczych, prac projektowych oraz pokryciem kosztów zastępstwa inwestycyjnego,

Ponadto na ww. zadanie przesunięte zostały środki w wysokości **500.000,00 zł.** z zadania Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 01/BNW/I/G - Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) w związku z przekazaniem ww. zadania do realizacji do Urzędu Miasta Płocka.

- **Nr 73/WIRI/I/G - Modernizacja i przebudowa spacerowego ciągu nadskarpowego na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św. Bartłomieja - prace przygotowawcze – 200.000,00 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na prace projektowe dotyczące zagospodarowania ciągu spacerowego na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św. Bartłomieja,
- **Nr 74/WIRI/I/G - Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy - prace przygotowawcze – 200.000,00 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie prac projektowych zagospodarowania Jaru Brzeźnicy,
- **Nr 75/WIRI/I/G - Modernizacja rowów melioracyjnych w rejonie lotniska – 300.000,00 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód) z przeznaczeniem na modernizację rowów melioracyjnych w rejonie Lotniska w celu uregulowania odprowadzania wód deszczowych,
- **Nr 76/WIRI/I/G - Molo nad Wisłą - prace przygotowawcze – 150.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na wykonanie prac zabezpieczających pomost obiektu,
- Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 04/PF/G - Realizacja projektu pn. „E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” - 10.545,00 zł.** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia wkładu własnego miasta w realizację ww. projektu,
- Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 04/BNW/I/G – Wisła Płock Spółka Akcyjna – 2.000.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna na podwyższenie kapitału zakładowego w celu dokapitalizowania Spółki.
- Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury **Nr 02/WRMI/G - Opracowywanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta – 100.000,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach w ramach dotacji,
- do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych na zadanie **Nr P2/TMZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 85.000,00 zł.** oraz **Nr 05/TMZST - Zakup kontenera magazynowego – 15.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) z przeznaczeniem na prace adaptacyjne pomieszczeń Zespołu Szkół Technicznych na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego.

W związku z otrzymaniem darowizny w wysokości **20.000,00 zł.** zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu **Nr 01/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu unijnego pn. „E-Integracja mieszkańców

Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **59.755,00 zł.** w dziale 720 – Informatyka.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 04/PF/G - Realizacja projektu pn. „E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem dla Rady Mieszkańców Osiedla Borowiczki na organizację imprezy pn. „Wianki 2012” zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 – Administracja publiczna.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta i Rad Mieszkańców Osiedli** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej ufundowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za udział Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w konkursie pn. „Porządkujemy i odnawiamy las” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **360,00 zł.** w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w zadaniu **Nr 01/DPS/P - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **65.000,00 zł.** z zadania 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) na zadanie Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) dotyczy zabezpieczenia środków na zakup, instalację i wdrożenie systemu oprogramowania służącego do planowania zadań przewozowych dla transportu publicznego w mieście.

Przesunięcie środków w wysokości **35.500,00 zł.** w ramach zadań Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych tj. z zadania **Nr 03/PS/I/P a) - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)** na zadanie **Nr 03/PS/I/P b) - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do podpisania aneksu z wykonawcą nadzoru autorskiego w zakresie wydłużenia terminu realizacji nadzoru.

W związku z określeniem zakresu rzeczowego robót przewidzianych do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 07/MZD/P - Wymiana nawierzchni jezdni wraz z niezbędną przebudową elementów pasa drogowego** środki w łącznej wysokości **5.790.000,00 zł.** przesunięto do planu wydatków bieżących jednostki na zadanie **Nr 11/MZD/P - Remonty nawierzchni ulic** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na wykonanie remontu elementów pasa drogowego, m.in. remontu nawierzchni ulicy Sienkiewicza na odcinku od al. Kilińskiego do ulicy Bielskiej, remontu nawierzchni ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od Ronda im. 19 Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa do granicy miasta, remontu nawierzchni ulicy Bielskiej oraz remontu nawierzchni ulicy Kolegialnej na odcinku od ulicy Tumskiej do al. Kilińskiego.

W ramach środków finansowych pozostających w planie ww. zadania utworzone zostało

zadanie pn. **Przebudowa ulicy Bielskiej i ulicy Dobrzykowskiej**, w ramach którego planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej 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. Ponadto planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę elementów pasa drogowego ulicy Dobrzykowskiej w zakresie podniesienia niwelety ulicy dla celów zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Przesunięcie środków w wysokości **50.000,00 zł.** w ramach zadań Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania **Nr 04/MZD/P - Budowa wiaduktów w ciągu alei J. Piłsudskiego** na zadanie **Nr 08/MZD/P - Przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Płocka** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z realizacją zakresu rzeczowego powyższego zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **42.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 49/WIRI/I/G - Budowa budynku socjalnego** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 29/WIRI/I/G - Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowo – Widowiskowej** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) w związku z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **7.566,00 zł.** z zadania Biura Geodety Miasta **Nr 02/BGMI/I/P - Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) na zadanie Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPII/I/G - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu** (dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości) dotyczy realizacji projektu.

Przesunięcie środków w wysokości **85.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 49/WIRI/I/G - Budowa budynku socjalnego** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 02/WIRI/I/G - Budowa ulicy Brzaskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z koniecznością usunięcia kolizji energetycznych oraz z koniecznością docieplenia istniejącego wodociągu.

Przesunięcie środków w wysokości **4.500,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 21 z zadania bieżącego **Nr P2/SP021 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie inwestycyjne **Nr 05/SP021 - Zakup wyparzarki gastronomicznej** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup wyparzarki gastronomicznej dla potrzeb kuchni szkolnej.

Przesunięcie środków w wysokości **200.000,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (dział 803 - Szkolnictwo wyższe, rozdział 80306 - Działalność dydaktyczna – 180.000,00 zł., rozdział 80395 – Pozostała działalność – 20.000,00 zł.) na zadanie Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki) związane jest z zabezpieczeniem środków na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania w zakresie kultury.

Przesunięcie środków w wysokości **13.000,00 zł.** z zadania Wydziału Kształtowania

Środowiska **Nr 02/WKŚI/G - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) do planów finansowych:

- Miejskiego Przedszkola Nr 15 na zadanie **Nr 10/MP015 - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 6.500,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,
- Gimnazjum Miejskiego Nr 3 na zadanie **Nr 10/GM003 - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 3.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień,
- Gimnazjum Miejskiego Nr 2 na zadanie **Nr 10/GM002 - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 2.500,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,
- Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr 04/MZOO/G - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 1.000,00 zł.** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) z przeznaczeniem na zakup nagród w postaci wydawnictw ekologicznych dla autorów prac (uczniów płockich szkół) i nauczycieli, pod kierunkiem których wykonane zostały nagrodzone prace w Konkursie „Przyroda – Twój Przyjaciel”.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Sportu i Turystyki tj. z zadania **Nr 01/WSTI/G - Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej) na zadanie **Nr 02/WSTI/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z organizacją I Ulicznego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Płocka.

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 faktu otrzymania darowizny przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego oraz wpływów z opłat od uczestników warsztatów językowych w Zespole Szkół Nr 6.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK

Dział	Źródło dochodów	OGÓŁEM (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	15 409 760,93	15 586 062,73	176 301,80	3 662 243,63	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	16 806,00	34 032,00	+ 17 226,00	17 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159 075,80	+ 159 075,80	159 075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	1 750 000,00	1 809 755,00	59 755,00	59 755,00	0,00	59 755,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
	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)	0,00	59 755,00	+ 59 755,00	59 755,00	0,00	59 755,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 985 353,29	1 986 353,29	1 000,00	1 986 353,29	744 058,00	499 998,33	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 508,54	2 508,54	+ 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	67 721 582,00	70 858 862,00	3 137 280,00	70 858 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 772 152,00	69 909 432,00	+ 3 137 280,00	3 137 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	3 372 779,58	3 452 216,18	79 436,60	2 921 293,48	325 694,24	747 982,64	530 922,70	520 435,64	10 487,06
	Wpływy z różnych opłat	0,00	79 436,60	+ 79 436,60	79 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	4 009 132,75	9 132,75	4 009 132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 132,75	+ 9 132,75	9 132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		508 988 578,31	512 451 484,46	3 462 906,15	477 155 346,53	39 328 581,31	4 093 725,38	35 296 137,93	2 433 485,64	11 955 306,16

DOCHODY POWIATU

600	Transport i łączność	54 629 473,80	54 649 473,80	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	54 629 473,80	0,00	54 629 473,80
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	+ 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	99 601 228,00	96 252 864,00	- 3 348 364,00	96 252 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 601 228,00	96 252 864,00	- 3 348 364,00	- 3 348 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 000 360,00	360,00	2 000 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	2 000 360,00	+ 360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		234 195 087,98	230 867 083,98	-3 328 004,00	168 835 237,90	18 181 444,32	2 651 456,59	62 031 846,08	1 015 000,00	61 015 846,08
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		743 183 666,29	743 318 568,44	134 902,15	645 990 584,43	57 510 025,63	6 745 181,97	97 327 984,01	3 448 485,64	72 971 152,24

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 365/XXIII/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 kwietnia 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								
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	2 179 212,19	7 566,00		2 186 778,19	2 161 986,41	24 791,78
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 179 212,19	7 566,00		2 186 778,19		7 566,00
600	-	Transport i łączność	60 478 507,65	852 417,15	-725 000,00	60 605 924,80	26 106 052,98	34 499 871,82
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 645 635,83		-65 000,00	18 580 635,83	-65 000,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	38 158 871,82	85 000,00	-660 000,00	37 583 871,82		-575 000,00
600	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	767 417,15		767 417,15	767 417,15	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	14 066 526,30	500 000,00	-127 000,00	14 439 526,30	8 381 626,30	6 057 900,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 941 040,30	500 000,00		10 441 040,30	500 000,00	

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
700	70095	Pozostała działalność	2 521 900,00		-127 000,00	2 394 900,00		-127 000,00
720	-	Informatyka	691 638,00	230 625,00		922 263,00	741 938,00	180 325,00
720	72095	Pozostała działalność	691 638,00	230 625,00		922 263,00	70 300,00	160 325,00
750	-	Administracja publiczna	55 276 047,55	24 500,00		55 300 547,55	54 869 575,15	430 972,40
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 428 202,62	13 500,00		41 441 702,62	13 500,00	
750	75095	Pozostała działalność	695 673,28	11 000,00		706 673,28	11 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	29 062 263,43		-5 200 000,00	23 862 263,43	23 862 263,43	0,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 200 000,00		-5 200 000,00	0,00	-5 200 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	151 098 394,71	26 500,00	-504 500,00	150 620 394,71	142 147 255,53	8 473 139,18
801	80101	Szkoły podstawowe	60 286 709,60	4 500,00	-4 500,00	60 286 709,60	-4 500,00	4 500,00
801	80104	Przedszkola	47 085 275,90	6 500,00		47 091 775,90	6 500,00	

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
801	80110	Gimnazja	33 884 515,32	5 500,00		33 890 015,32	5 500,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	500 000,00		-500 000,00	0,00		-500 000,00
801	80195	Pozostała działalność	2 027 923,23	10 000,00		2 037 923,23	10 000,00	
803	-	Szkolnictwo wyższe	650 000,00		-200 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
803	80306	Działalność dydaktyczna	575 000,00		-180 000,00	395 000,00	-180 000,00	
803	80395	Pozostała działalność	75 000,00		-20 000,00	55 000,00	-20 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	7 611 464,12	5 000,00		7 616 464,12	6 816 464,12	800 000,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 879 775,00	5 000,00		1 884 775,00	5 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	60 717 104,96	10 000,00		60 727 104,96	59 615 304,96	1 111 800,00
852	85295	Pozostała działalność	4 962 528,96	10 000,00		4 972 528,96	10 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 152 095,00	36 000,00		6 188 095,00	3 404 095,00	2 784 000,00
853	85395	Pozostała działalność	594 200,00	36 000,00		630 200,00	36 000,00	

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
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 411 711,33	720 000,00	-13 000,00	22 118 711,33	16 408 711,33	5 710 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 474 869,07	300 000,00		2 774 869,07		300 000,00
900	90095	Pozostała działalność	6 004 238,33	420 000,00	-13 000,00	6 411 238,33	7 000,00	400 000,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 982 420,00	305 000,00		13 287 420,00	13 137 420,00	150 000,00
921	92116	Biblioteki	0,00	205 000,00		205 000,00	205 000,00	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	745 920,00	100 000,00		845 920,00	100 000,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 001 814,44	1 000,00		7 002 814,44	6 407 814,44	595 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 001 814,44	1 000,00		7 002 814,44	1 000,00	
926	-	Kultura fizyczna	27 465 538,00	2 202 000,00	-10 000,00	29 657 538,00	17 883 782,00	11 773 756,00
926	92601	Obiekty sportowe	23 695 388,00	192 000,00		23 887 388,00		192 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 610 000,00		-10 000,00	1 600 000,00	-10 000,00	

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
926	92695	Pozostała działalność	2 160 150,00	2 010 000,00		4 170 150,00	10 000,00	2 000 000,00
Ogółem wydatki gminy			510 943 935,87	4 920 608,15	-6 779 500,00	509 085 044,02	435 759 487,84	73 325 556,18
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	62 700 170,00	5 895 500,00	-5 875 500,00	62 720 170,00	12 770 000,00	49 950 170,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	62 700 170,00	5 895 500,00	-5 875 500,00	62 720 170,00	5 810 000,00	-5 790 000,00
720	-	Informatyka	386 000,00		-7 566,00	378 434,00	0,00	378 434,00
720	72095	Pozostała działalność	386 000,00		-7 566,00	378 434,00		-7 566,00
801	-	Oświata i wychowanie	89 503 452,21	1 981 000,00		91 484 452,21	79 048 456,93	12 435 995,28
801	80130	Szkoły zawodowe	38 188 878,83	1 500 000,00		39 688 878,83	85 000,00	1 415 000,00
801	80132	Szkoły artystyczne	2 404 612,00	481 000,00		2 885 612,00	481 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	13 134 673,38	360,00		13 135 033,38	13 135 033,38	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	85202	Domy pomocy społecznej	5 281 786,00	360,00		5 282 146,00	360,00	
Ogółem wydatki powiatu			243 739 334,38	7 876 860,00	-5 883 066,00	245 733 128,38	180 289 538,97	65 443 589,41
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			754 683 270,25	12 797 468,15	-12 662 566,00	754 818 172,40	616 049 026,81	138 769 145,59

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 365/XXIII/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 kwietnia 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	25 403 635,83	767 417,15	-65 000,00	26 106 052,98	26 101 052,98	2 160 788,44	23 940 264,54	0,00	5 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 645 635,83		-65 000,00	18 580 635,83	-65 000,00		-65 000,00					
600	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	767 417,15		767 417,15	767 417,15		767 417,15					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	7 881 626,30	500 000,00		8 381 626,30	8 379 626,30	67 586,00	8 312 040,30	2 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 976 040,30	500 000,00		7 476 040,30	500 000,00		500 000,00					
720	-	Informatyka	671 638,00	70 300,00		741 938,00	671 638,00	0,00	671 638,00	0,00	0,00	70 300,00		
720	72095	Pozostała działalność	671 638,00	70 300,00		741 938,00	0,00					70 300,00		
750	-	Administracja publiczna	54 845 075,15	24 500,00		54 869 575,15	53 175 425,11	37 627 412,43	15 548 012,68	20 000,00	657 480,00	1 016 670,04		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 028 202,62	13 500,00		41 041 702,62	13 500,00	1 500,00	12 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	664 700,88	11 000,00		675 700,88	1 000,00		1 000,00	10 000,00				

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	-	Różne rozliczenia	29 062 263,43		-5 200 000,00	23 862 263,43	5 638 885,43	2 399 902,74	3 238 982,69	18 223 378,00				
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 200 000,00		-5 200 000,00	0,00	-5 200 000,00		-5 200 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	142 129 755,53	22 000,00	-4 500,00	142 147 255,53	134 984 928,68	114 382 862,11	20 602 066,57	5 388 100,00	122 550,00	1 651 676,85		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 148 909,60		-4 500,00	56 144 409,60	-4 500,00		-4 500,00					
801	80104	Przedszkola	43 384 475,90	6 500,00		43 390 975,90	6 500,00		6 500,00					
801	80110	Gimnazja	33 793 515,32	5 500,00		33 799 015,32	5 500,00		5 500,00					
801	80195	Pozostała działalność	1 988 884,05	10 000,00		1 998 884,05	0,00			10 000,00				
803	-	Szkolnictwo wyższe	650 000,00		-200 000,00	450 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	395 000,00	25 000,00			
803	80306	Działalność dydaktyczna	575 000,00		-180 000,00	395 000,00	0,00			-180 000,00				
803	80395	Pozostała działalność	75 000,00		-20 000,00	55 000,00	-20 000,00		-20 000,00					
851	-	Ochrona zdrowia	6 811 464,12	5 000,00		6 816 464,12	5 462 444,12	1 389 366,12	4 073 078,00	1 341 620,00	12 400,00			
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 879 775,00	5 000,00		1 884 775,00	0,00			5 000,00				
852	-	Pomoc społeczna	59 605 304,96	10 000,00		59 615 304,96	14 384 001,25	10 843 444,00	3 540 557,25	3 773 500,00	40 194 116,00	1 263 687,71		
852	85295	Pozostała działalność	4 962 528,96	10 000,00		4 972 528,96	0,00			10 000,00				

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	3 368 095,00	36 000,00		3 404 095,00	2 891 095,00	2 187 516,00	703 579,00	508 000,00	5 000,00			
853	85395	Pozostała działalność	594 200,00	36 000,00		630 200,00	36 000,00	32 000,00	4 000,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona przeciwpożarowa	16 401 711,33	20 000,00	-13 000,00	16 408 711,33	16 400 711,33	54 151,25	16 346 560,08	0,00	8 000,00			
900	90095	Pozostała działalność	2 304 238,33	20 000,00	-13 000,00	2 311 238,33	7 000,00		7 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 832 420,00	305 000,00		13 137 420,00	842 420,00	71 920,00	770 500,00	12 205 000,00	90 000,00			
921	92116	Biblioteki	0,00	205 000,00		205 000,00	0,00			205 000,00				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	745 920,00	100 000,00		845 920,00	0,00			100 000,00				
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 406 814,44	1 000,00		6 407 814,44	6 377 814,44	3 869 974,00	2 507 840,44	0,00	30 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 406 814,44	1 000,00		6 407 814,44	1 000,00		1 000,00					
926	-	Kultura fizyczna	17 883 782,00	10 000,00	-10 000,00	17 883 782,00	15 636 872,00	7 884 149,00	7 752 723,00	1 600 000,00	646 910,00			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 610 000,00		-10 000,00	1 600 000,00	0,00			-10 000,00				
926	92695	Pozostała działalność	830 150,00	10 000,00		840 150,00	10 000,00		10 000,00					
Ogółem wydatki gminy			439 480 770,69	1 771 217,15	-5 492 500,00	435 759 487,84	307 987 742,58	190 418 342,09	117 569 400,49	43 561 598,00	43 294 456,00	6 379 335,87	14 237 862,11	20 298 493,28
WYDATKI POWIATU														
600	-	Transport i łączność	6 960 000,00	5 810 000,00		12 770 000,00	12 770 000,00	0,00	12 770 000,00					

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
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 960 000,00	5 810 000,00		12 770 000,00	5 810 000,00		5 810 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	78 482 456,93	566 000,00		79 048 456,93	61 260 939,05	53 532 892,05	7 728 047,00	15 257 000,00	86 240,00	2 444 277,88		
801	80130	Szkoły zawodowe	34 943 878,83	85 000,00		35 028 878,83	85 000,00	15 000,00	70 000,00					
801	80132	Szkoły artystyczne	2 404 612,00	481 000,00		2 885 612,00	481 000,00		481 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	13 134 673,38	360,00		13 135 033,38	10 501 583,38	7 129 734,00	3 371 849,38	303 000,00	2 330 450,00			
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 281 786,00	360,00		5 282 146,00	360,00		360,00					
Ogółem wydatki powiatu			173 913 178,97	6 376 360,00	0,00	180 289 538,97	132 723 183,53	94 730 044,77	37 993 138,76	41 175 848,31	2 952 817,00	3 437 690,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			613 393 949,66	8 147 577,15	-5 492 500,00	616 049 026,81	440 710 926,11	285 148 386,86	155 562 539,25	84 737 446,31	46 247 273,00	9 817 026,00	14 237 862,11	20 298 493,28

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 365/XXIII/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 kwietnia 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											
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	17 225,78	7 566,00	-	24 791,78	-	-	-	-	24 791,78
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	17 225,78	7 566,00	-	24 791,78	-	-	-	-	7 566,00
600	-	Transport i łączność	35 074 871,82	85 000,00	-660 000,00	34 499 871,82	32 199 871,82	12 118 371,82	-	2 300 000,00	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	31 400 871,82	85 000,00	-660 000,00	30 825 871,82	-575 000,00	-	-	-	-
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	6 184 900,00	-	-127 000,00	6 057 900,00	4 757 900,00	-	-	1 300 000,00	-
700	70095	Pozostała działalność	2 419 900,00	-	-127 000,00	2 292 900,00	-127 000,00	-	-	-	-
720	-	Informatyka	20 000,00	160 325,00	-	180 325,00	180 325,00	-	-	-	-
720	72095	Pozostała działalność	20 000,00	160 325,00	-	180 325,00	160 325,00	-	-	-	-
801	-	Oświata i wychowanie	8 968 639,18	4 500,00	-500 000,00	8 473 139,18	6 773 139,18	39 039,18	-	1 700 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101	Szkoły podstawowe	4 137 800,00	4 500,00	-	4 142 300,00	4 500,00	-	-	-	-
801	80130	Szkoły zawodowe	500 000,00	-	-500 000,00	0,00				-500 000,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 010 000,00	700 000,00	-	5 710 000,00	5 710 000,00	-	-	-	-
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	300 000,00	-	610 000,00	300 000,00	-	-	-	-
900	90095	Pozostała działalność	3 700 000,00	400 000,00		4 100 000,00	400 000,00				
926	-	Kultura fizyczna	9 581 756,00	2 192 000,00	-	11 773 756,00	9 273 756,00	-	-	2 500 000,00	-
926	92601	Obiekty sportowe	8 251 756,00	192 000,00	-	8 443 756,00	192 000,00	-	-	-	-
926	92695	Pozostała działalność	1 330 000,00	2 000 000,00	-	3 330 000,00	-	-	-	2 000 000,00	-
Ogółem wydatki gminy			71 463 165,18	3 149 391,00	-1 287 000,00	73 325 556,18	61 469 792,00	12 157 411,00	-	11 650 000,00	205 764,18
WYDATKI POWIATU											
600	-	Transport i łączność	55 740 170,00	85 500,00	-5 875 500,00	49 950 170,00	49 950 170,00	28 635 170,00	-	-	-
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	55 740 170,00	85 500,00	-5 875 500,00	49 950 170,00	-5 790 000,00	35 500,00	-	-	-
720	-	Informatyka	386 000,00	-	-7 566,00	378 434,00	378 434,00	-	-	-	-
720	72095	Pozostała działalność	386 000,00	-	-7 566,00	378 434,00	-7 566,00	-	-	-	-
801	-	Oświata i wychowanie	11 020 995,28	1 415 000,00	-	12 435 995,28	12 435 995,28	7 517 372,28	-	-	-
801	80130	Szkoły zawodowe	3 245 000,00	1 415 000,00		4 660 000,00	1 415 000,00	-	-	-	-
Ogółem wydatki powiatu			69 826 155,41	1 500 500,00	-5 883 066,00	65 443 589,41	63 789 199,28	36 152 542,28	-	-	1 654 390,13
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			141 289 320,59	4 649 891,00	-7 170 066,00	138 769 145,59	125 258 991,28	48 309 953,28	-	11 650 000,00	1 860 154,31

Załącznik Nr 5
do Uchwały 365/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka
z dnia 24 kwietnia 2012 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2012

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			21 560 328,33	1 401 378,29	33 923 054,00
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	710	71014	Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	62 603,98	-
5	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	-
6	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	-	30 972,40	-
7	754	75404	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	-	-	1 000 000,00
8	754	75410	Zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	-	-	450 000,00
9	754	75410	Zakup wyposażenia dla grupy ratownictwa ekologicznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	-	-	48 000,00
10	754	75404	Dofinansowanie bieżącej działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji	-	-	395 100,00
11	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	-	-	42 000,00
12	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina	-	-	18 223 378,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
13	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat	-	-	12 748 476,00
14	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	250 000,00	-
15	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych	-	2 000,00	-
16	801	80195	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	100,00
17	803	80306	Wspieranie szkolnictwa wyższego	-	395 000,00	-
18	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	-	138 000,00	-
19	852	85204	Rodziny zastępcze	-	165 000,00	-
20	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	250 000,00
21	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	2 000,00
22	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	2 000,00
23	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	20 000,00
24	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	3 000,00
25	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660,00	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	24 660,00	-	-
26	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta	-	-	732 000,00
27	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 394 449,33	20 000,00	-
28	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 530 000,00	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
29			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	8 950 000,00	166 620,00	-
	921	92109		8 950 000,00	150 000,00	-
	851	85153		-	5 000,00	-
	851	85154		-	11 620,00	-
30	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 200 000,00	-	-
31			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	6 461 219,00	10 000,00	-
				6 461 219,00	-	-
	921	92116		w tym porozumienia: 60.000,00	-	-
	851	85154		-	10 000,00	-
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			20 680 840,00	9 032 000,00	0,00
1	630	63003	Poznanwanie 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	-	10 000,00	-
5	801	80101	Szkoły podstawowe	1 566 600,00	-	-
6	801	80104	Przedszkola	2 652 000,00	-	-
7	801	80110	Gimnazja	781 400,00	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	7 583 300,00	-	-
9	801	80130	Szkoły zawodowe	7 671 700,00	-	-
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	-	206 000,00	-
14	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom	-	994 000,00	-
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 zlecanie 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	-	-
			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	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
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	245 000,00	-	-
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:			42 241 168,33	10 433 378,29	33 923 054,00
			samorządowe instytucje kultury, w tym:	21 535 668,33	196 620,00	
			porozumienia	60 000,00		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	20 500 000,00		
			inne podmioty (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	205 500,00		

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

lp	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Szkoły podstawowe – rozdział 80101	349 850,00	349 850,00
	Zespół Szkół Nr 2, ul. F. Chopina 62	36 000,00	36 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich, Pasaż Vuka Karadzica 1	22 400,00	22 400,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kossobudzkiego 7	14 650,00	14 650,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego, ul. Cicha 12 a	23 850,00	23 850,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. 1-go Maja 11	38 500,00	38 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Bolesława Chrobrego, ul. Kochanowskiego 11	9 500,00	9 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej, ul. Brzozowa 3	5 750,00	5 750,00
	Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Przyszkołna 22	5 500,00	5 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika, ul. Piasta Kołodzieja 7	5 300,00	5 300,00
	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Miodowa 13a	12 000,00	12 000,00
	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	82 600,00	82 600,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka, ul. Czwartaków 6	40 800,00	40 800,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 im. Armii Krajowej, ul. Walecznych 20	41 000,00	41 000,00
2	Przedszkola miejskie – rozdział 80104	4 642 528,58	4 642 528,58
	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Maciejszyny, ul. Kościuszki 7	139 920,00	139 920,00
	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Browarna 6	62 000,00	62 000,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3, ul. Gałczyńskiego 7	220 000,00	220 000,00
	Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Czwartaków 18b	220 000,00	220 000,00

1	2	3	4
	Miejskie Przedszkole Nr 6, ul. Łączniczek 14	219 500,00	219 500,00
	Miejskie Przedszkole Nr 8, ul. Kazimierza Wielkiego 52	69 596,00	69 596,00
	Miejskie Przedszkole Nr 9, ul. Krótka 1	161 906,00	161 906,00
	Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. M.C. Skłodowskiej 2a	143 584,00	143 584,00
	Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Bielska 26/1	188 220,00	188 220,00
	Miejskie Przedszkole Nr 12, ul. Misjonarska 12	160 600,00	160 600,00
	Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Kolejowa 6	279 700,00	279 700,00
	Miejskie Przedszkole Nr 14, ul. Miodowa 8/1	220 440,00	220 440,00
	Miejskie Przedszkole Nr 15, ul. Piasta Kołodzieja 4	180 038,00	180 038,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16, ul. Wolskiego 8	136 748,00	136 748,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17 im. Małego Księcia, ul. Kossobudzkiego 10	191 189,00	191 189,00
	Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Słowackiego 27	177 654,00	177 654,00
	Miejskie Przedszkole Nr 20, ul. Dobrowolskiego 4	197 764,00	197 764,00
	Miejskie Przedszkole Nr 21, ul. M. Reja 4	190 304,00	190 304,00
	Miejskie Przedszkole Nr 25, ul. Kazimierza Wielkiego 6b	131 492,00	131 492,00
	Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. M. Reja 28	190 037,58	190 037,58
	Miejskie Przedszkole Nr 29, ul. Kochanowskiego 7	205 000,00	205 000,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31, ul. Szarych Szeregów 32	158 050,00	158 050,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jeana Vanier, ul. Padlewskiego 2	257 300,00	257 300,00
	Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół, ul. Poczтова 9	112 986,00	112 986,00
	Miejskie Przedszkole Nr 35, ul. Piaska 3	153 000,00	153 000,00
	Miejskie Przedszkole Nr 37, ul. Hubalczyków 5	275 500,00	275 500,00
3	Gimnazja – rozdział 80110	140 700,00	140 700,00
	Gimnazjum Nr 2 im. Orłąt Lwowskich, ul. Jakubowskiego 10	15 900,00	15 900,00
	Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Krakówka 4	2 600,00	2 600,00
	Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 r., ul. Miodowa 18	10 000,00	10 000,00
	Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego, ul. Królowej Jadwigi 4	48 500,00	48 500,00
	Gimnazjum Nr 6 im. Profesora Władysława Szafera, ul. Al. Jachowicza 20	18 500,00	18 500,00
	Zespół Szkół Nr 5, ul. Gen. T. Kutrzeby 2a	45 200,00	45 200,00

1	2	3	4
4	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo wychowawcze	2 066 329,00	2 066 329,00
	Zespół Szkół Nr 6, ul. 3-go Maja 4, rozdział 80120	40 000,00	40 000,00
	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	20 500,00	20 500,00
	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 Zawodowych Nr 2, ul. Gwardii Ludowej 7, rozdział 80130	7 000,00	7 000,00
	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	13 000,00
	Internat LO im. Władysława Jagiełły (Zespół Szkół Nr 6), ul.3-go Maja 6, rozdział 85410	382 500,00	382 500,00
	Internat LO im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, ul. Kościuszki 26, rozdział 85410	202 480,00	202 480,00
	Internat III LO im. Marii Dąbrowskiej (Zespół Szkół Nr 3), ul. Sienkiewicza 13a, rozdział 85410	61 000,00	61 000,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. ks. J. Twardowskiego, ul. Harc. A. Gradowskiego 24, rozdział 85403	242 000,00	242 000,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Lasockiego 14, rozdział 85403	371 000,00	371 000,00
	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, Al. Jachowicza 34, rozdział 85407	5 000,00	5 000,00
	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego, ul. Tumską 9, rozdział 85407	56 599,00	56 599,00
	Centrum Kształcenia Ustawicznego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 6, rozdział 80140	20 000,00	20 000,00
	Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 rozdział 80130	162 150,00	162 150,00
	Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 rozdział 85410	276 500,00	276 500,00
	Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 rozdział 85417	91 700,00	91 700,00
	Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 rozdział 80195	25 000,00	25 000,00
	RAZEM	7 199 407,58	7 199 407,58

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 365/XXIII/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 kwietnia 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	230 000,00	230 000,00	230 000,00				MZD
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka	700 000,00	700 000,00	700 000,00				MZD
3	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań w ciągu komunikacyjnym: Alei Piłsudskiego – Jachowicza – Kobylińskiego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00				MZD
4	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Bielskiej i ulicy Dobrzykowskiej	210 000,00	210 000,00	210 000,00				MZD
5	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Płocka	170 000,00	170 000,00	170 000,00				MZD
6	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – budowa systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów na Trasie Ks. J. Popieluszki	400 000,00	400 000,00	400 000,00				MZD
7	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – budowa systemu zarządzania ruchem	70 000,00	70 000,00	70 000,00				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.
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	60016	Budowa sięgacza alei Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ul. Żytną – etap I	500 000,00	500 000,00	500 000,00				WIR
10	600	60016	Budowa ulicy Bliskiej j i Zbożowej wraz z brakującą infrastruktura – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
11	600	60016	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastruktura i budową ścieżki rowerowej – prace przygotowawcze	264 000,00	264 000,00	264 000,00				WIR
12	600	60016	Poszerzenie wlotu alei Jana Pawła II od ulicy Wyszogrodzkiej do ulicy Czwartaków	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				MZD
13	600	60016	Budowa ulicy – łącznika od alei Jana Pawła II do ulicy Czerwonych Kosynierów, Puchalskiego	760 000,00	760 000,00	760 000,00				WIR
14	600	60016	Ciąg pieszo – jezdny łączący Osiedla Imielnica – Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
15	600	60016	Budowa ulicy Saperskiej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
16	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka	300 000,00	300 000,00	300 000,00				MZD
17	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Gmury	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				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.
18	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego	180 000,00	180 000,00	180 000,00				MZD
19	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
20	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa sięgacza w ulicy Św. Wojciecha	250 000,00	250 000,00	250 000,00				MZD
21	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – zakup urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania	29 000,00	29 000,00	29 000,00				MZD
22	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa mostu na ulicy Rolnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00				MZD
23	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa – Kolejowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00				MZD
24	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Traugutta – prace przygotowawcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00				MZD
25	600	60016	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	500 000,00	500 000,00	500 000,00				WIR
26	600	60016	Budowa ulicy Chmielnej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				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.
27	600	60016	Budowa parkingu przy ul. 3. Maja	610 000,00	610 000,00	610 000,00				WIR
28	600	60095	Zagospodarowanie terenu działek gminnych położonych przy Alei Kobylińskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WGM
29	600	60095	Budowa parkingu przy ulicy Harcerskiej na Osiedlu Imielnica – prace przygotowawcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00				WIR
30	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
31	700	70005	Modernizacja węzła ciepłego w budynku przy ul. Sienkiewicza 26	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WGM
32	700	70095	Infrastruktura dla budownictwa	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WRM
33	720	72095	Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	378 434,00	378 434,00	378 434,00				ZR
34	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	180 325,00	180 325,00	180 325,00				WOP
35	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WOP
36	750	75023	Modernizacja budynków Urzędu Miasta	350 000,00	350 000,00	350 000,00				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.	
37	754	75416	Straż Miejska – zakup psów do pełnienia służby patrolowej	84 000,00	84 000,00	84 000,00				SM
38	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – Budowa pulpitu dyspozytorskiego dla Miejskiego Stanowiska Kierowania	15 000,00	15 000,00			15.000,00 -środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		KMPSP
39	801	80101	Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11 – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
40	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 1	190 000,00	190 000,00	190 000,00				WIR
41	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 3	360 000,00	360 000,00	360 000,00				WIR
42	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 17	190 000,00	190 000,00	190 000,00				WIR
43	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15	560 000,00	560 000,00	560 000,00				WIR
44	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej	2 708 600,00	2 708 600,00	328 650,00	753 200,00	514.950,00 środki z NFOŚiGW		WIR
	852	85219				559 650,00	368 100,00	184.050,00 środki z NFOŚiGW		
45	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 – zakup wyposażenia do kuchni	7 000,00	7 000,00	7 000,00				SzP Nr 3
46	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 – zakup wyposażenia do kuchni	25 000,00	25 000,00	25 000,00				SzP Nr 11

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.
47	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 12 – zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	8 000,00	8 000,00				SzP Nr 12
48	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 – zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	8 000,00	8 000,00				SzP Nr 18
49	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 20 – zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	8 000,00	8 000,00				SzP Nr 20
50	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 21 – zakup wyparzarki gastronomicznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00				SzP Nr 21
51	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 – zakup wyposażenia do kuchni	25 000,00	25 000,00	25 000,00				SzP Nr 22
52	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
53	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 16	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00				WIR
54	801	80104	Zakup wyposażenia do nowopowstającego przedszkola na Osiedlu Podolszyce Południe	40 000,00	40 000,00	40 000,00				WEK
55	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 6 – zakup wyposażenia do kuchni	6 000,00	6 000,00	6 000,00				PR Nr 6
56	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 9 – zakup wyposażenia do kuchni	7 700,00	7 700,00	7 700,00				PR Nr 9
57	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 10 – zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	8 000,00	8 000,00				PR Nr 10
58	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 11 – zakup wyposażenia do kuchni	10 000,00	10 000,00	10 000,00				PR Nr 11
59	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 14 – zakup wyposażenia do kuchni	15 000,00	15 000,00	15 000,00				PR Nr 14

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.	
60	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 15 – zakup wyposażenia do kuchni	8 500,00	8 500,00	8 500,00				PR Nr 15
61	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 16 – zakup wyposażenia do kuchni	8 800,00	8 800,00	8 800,00				PR Nr 16
62	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 20 – zakup wyposażenia do kuchni	9 300,00	9 300,00	9 300,00				PR Nr 20
63	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 21 – zakup wyposażenia do kuchni	11 300,00	11 300,00	11 300,00				PR Nr 21
64	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 27 – zakup wyposażenia do kuchni	5 500,00	5 500,00	5 500,00				PR Nr 27
65	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 29 – zakup wyposażenia do kuchni	5 000,00	5 000,00	5 000,00				PR Nr 29
66	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 33 – zakup wyposażenia do kuchni	12 000,00	12 000,00	12 000,00				PR Nr 33
67	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 34 – zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	8 000,00	8 000,00				PR Nr 34
68	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 35 – zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	8 000,00	8 000,00				PR Nr 35
69	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 37 – zakup wyposażenia do kuchni	17 700,00	17 700,00	17 700,00				PR Nr 37
70	801	80110	Zespół Szkół Nr 1 – zakup wyposażenia do kuchni	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Zsz Nr 1
71	801	80110	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 w Płocku – prace przygotowawcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00				WIR
72	801	80120	Zespół Szkół Nr 3 – zakup wyposażenia do kuchni	17 500,00	17 500,00	17 500,00				LO Nr 3

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.	
73	801	80120	Zespół Szkół Nr 6 – monitoring pawilonu dydaktycznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00				LWJ
74	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 – zakup nagrzewnicy wodnej	11 123,00	11 123,00	11 123,00				LO Nr 4
75	801	80130	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 – zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00				ZSB01
76	801	80130	Zespół Szkół Technicznych – zakup kontenera magazynowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00				ZST
77	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
78	801	80195	Realizacja projektu „Dla nas każdy uczeń jest ważny”	26 698,00	26 698,00	-		4.004,70 środki z Budżetu Państwa	22.693,30 środki z Unii Europejskiej	PF
79	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
80	853	85305	Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego Nr 3	184 000,00	184 000,00	184 000,00				WIR
81	853	85305	Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego nr 4 – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
82	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 – zakup wyposażenia do kuchni	5 000,00	5 000,00	5 000,00				SO Nr 2
83	854	85406	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 – zakup kserokopiarki	4 600,00	4 600,00	4 600,00				PP Nr 1
84	900	90001	Tymczasowe odwodnienie części Osiedla Ciechomice	10 000,00	10 000,00	10 000,00				WRM
85	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.
86	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
87	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy Ogrodzie Jordanowskim	1 153 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00				WIR
88	900	90095	Zagospodarowanie działek gminnych przy ulicy Piekarskiej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				WIR
89	900	90095	Modernizacja i przebudowa spacerowego ciągu nadskarpowego na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św. Bartłomieja - prace przygotowawcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
90	900	90095	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy – prace przygotowawcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
91	926	92601	Hala sportowo – widowiskowa	480 000,00	480 000,00	480 000,00				WIR
92	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 1	90 000,00	90 000,00	90 000,00				WIR
93	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 5	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00				WIR
94	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Padlewskiego – 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.
95	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Zamenhoffa	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00				WIR
96	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" - Stadion Borowiczki – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
97	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Walecznych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00				WIR
98	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
99	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 2	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00				WIR
100	926	92601	Centrum Widowisko - Sportowe – zakup systemu obsługi klienta w siłowni	80 000,00	80 000,00	80 000,00				CWS
101	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
102	926	92601	Molo nad Wisłą – prace przygotowawcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WIR
103	926	92695	Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych	560 000,00	560 000,00	560 000,00				WGM

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.	
104	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					34 371 421,18	30 497 455,18	1 121 300,00	2 719 485,64	33 180,36	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	801	80102	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	500 000,00	500 000,00	500 000,00				BNW
5	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
6	851	85154	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	800 000,00	800 000,00	800 000,00				BNW
7	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
8	926	92601	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	500 000,00	500 000,00	500 000,00				BNW
9	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				BNW
RAZEM B					10 850 000,00	10 850 000,00	-	-	-	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2012 roku										

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	754	75410	Zakup samochodów pożarniczych dla KMPSP – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	450 000,00	450 000,00	450 000,00				WZK
2	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
3	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
4	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WSB
5	921	92109	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WSB
RAZEM C					804 390,13	804 390,13	-	-	-	x
OGÓŁEM (A+B+C)					46 025 811,31	42 151 845,31	1 121 300,00	2 719 485,64	33 180,36	x