



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r.

Poz. 8800

UCHWAŁA Nr 78/VIII/2011

RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 29 marca 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), 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 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz 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) Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011 – uchwała Nr 52/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 2.523.467,41 zł., oraz zmniejsza się o łączną kwotę 2.569.818,00 zł., tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 678.762.825,74 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.523.467,41 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 2.569.818,00 zł., tj. do kwoty 594.128.104,12 zł.,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się kwotą 1.000.000,00 zł., tj. do kwoty 84.634.721,62 zł.- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2011 rok.”;
- 2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę 15.332.446,49 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 7.607.089,34 zł., tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 711.553.653,48 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.832.416,78 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 173.089,34 zł., tj. do kwoty 575.627.837,39 zł.,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10.500.029,71 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 7.434.000,00 zł., tj. do kwoty 135.925.816,09 zł.- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2011 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 III. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe o kwotę 3.000,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt IV. Dochody z majątku gminy. ppkt 3. Dochody z opłat za czynsz dzierżawny o kwotę 150.000,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt X. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 700,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. B. Subwencja ogólna, w pkt 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 312.440,00 zł.

w części „Dochody majątkowe”, w poz. C. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt I. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.000.000,00 zł.

ZMNIJSZA SIĘ DOCHODY:

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt X. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 150.000,00 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 II. Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe o kwotę 2.000,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt III. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz Powiatu o kwotę 3.000,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt VII. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 986.936,41 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. E. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt 1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł o kwotę 65.391,00 zł.

ZMNIJSZA SIĘ DOCHODY:

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt II. Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe o kwotę 20.000,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego ppkt 2. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 25.000,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt VII. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 8.483,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. B. Subwencja ogólna, w pkt 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.366.335,00 zł.

RAZEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW 2.523.467,41 zł.

RAZEM ZMNIJSZENIE DOCHODÓW 2.569.818,00 zł.

- 5) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących, określonych w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące Budżetu Miasta Płocka na 2011 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2a; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych: tabela na końcu uchwały

- 6) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych, określonych w załączniku Nr 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki majątkowe Budżetu Miasta Płocka na 2011 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2b; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych: tabela na końcu uchwały
- 7) w § 3, w ust. 1. deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 7.771.707,74 zł. tj. do kwoty 32.790.827,74 zł.
w § 3, w ust. 1, w pkt 2 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 7.771.707,74 zł. tj. do kwoty 12.771.707,74 zł.
w § 3, w ust. 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 52.771.707,74 zł. oraz rozchody w wysokości 19.980.880,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody Budżetu w 2011 roku.”;
- 8) w § 7 w ust. 1 ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych, w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych, w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 roku”
w § 7 w ust. 2 ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w 2011 roku.”;
- 9) w § 8 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 19.845.799,00 zł.
w § 8 w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 8.151.058,13 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2011 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”;
- 10) w § 10 ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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”;
- 11) w § 11 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2011 rok”;
- 12) w § 12, w ust. 1. kwotę 1.890.000,00 zł. zastępuje się kwotą 5.005.000,00 zł.
w § 12, w ust. 2. kwotę 120.282.419,50 zł. zastępuje się kwotą 133.582.969,83 zł.
- § 2.** Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2011 rok.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
- § 4.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Płocka:
Elżbieta Gapińska

	Wpływy z różnych dochodów	239 600,00	242 600,00	+ 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓLEM		480 255 280,75	481 571 420,75	1 316 140,00	441 589 455,75	38 142 857,74	74 817,00	39 981 985,00	0,00	0,00	0,00	18 929 365,00
DOCHODY POWIATU												
710	Działalność usługowa	1 819 764,26	2 806 700,67	986 936,41	2 806 700,67	482 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	613 327,13	1 600 263,54	+ 986 936,41	986 936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 246 144,00	10 201 144,00	-45 000,00	10 200 844,00	10 146 937,50	42 032,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	0,00	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	- 25 000,00	- 25 000,00	- 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	88 024 521,00	85 658 186,00	- 2 366 335,00	85 658 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 024 521,00	85 658 186,00	- 2 366 335,00	- 2 366 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 507 616,00	2 576 007,00	68 391,00	2 576 007,00	1 845 451,00	42 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	+ 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	0,00	65 391,00	+ 65 391,00	65 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 050 180,00	2 043 697,00	- 6 483,00	2 043 697,00	334 000,00	698 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	71 590,00	65 107,00	- 8 483,00 + 2 000,00	- 8 483,00 + 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓLEM		198 553 895,58	197 191 404,99	- 1 362 490,59	152 538 648,37	17 792 504,57	2 482 039,68	44 652 756,62	500 000,00	0,00	0,00	44 152 456,62
OGÓLEM (GMINA +POWIAT)		678 809 176,33	678 762 825,74	- 46 350,59	594 128 104,12	55 935 362,31	2 556 856,68	84 634 721,62	500 000,00	0,00	0,00	63 081 821,62

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 78/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2011

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					w tym :	
			Ogółem			Po zmianie	bieżące	majątkowe	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
WYDATKI GMINY									
600	-	Transport i łączność	76 619 568,09	2 920 000,00		79 539 568,09	38 730 121,12	40 809 446,97	
600	60016	Drogi publiczne gminne	42 618 446,97	2 870 000,00		45 488 446,97		2 870 000,00	
600	60095	Pozostała działalność	2 550 000,00	50 000,00		2 600 000,00		50 000,00	
750	-	Administracja publiczna	51 435 914,88	550 700,00		51 986 614,88	51 795 454,88	191 160,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 565 000,00	550 000,00		9 115 000,00	550 000,00		
750	75095	Pozostała działalność	238 009,73	700,00		238 709,73	700,00		
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 645 000,00	1 000 000,00		7 645 000,00	6 645 000,00	1 000 000,00	
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r						w tym :	
			Ogółem						bieżące	majątkowe
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
757	-	Obsługa długu publicznego	19 090 000,00	3 115 000,00		22 205 000,00	22 205 000,00			
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 890 000,00	3 115 000,00		5 005 000,00	3 115 000,00			
758	-	Różne rozliczenia	22 670 423,36		-58 009,00	22 612 414,36	22 612 414,36			
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 564 801,36		-58 009,00	11 506 792,36	-58 009,00			
801	-	Oświata i wychowanie	134 979 101,80	201 000,00	-1 341 597,34	133 838 504,46	129 120 504,46	4 718 000,00		
801	80101	Szkoły podstawowe	52 750 659,00		-1 310 081,47	51 440 577,53	-30 081,47	-1 280 000,00		
801	80104	Przedszkola	43 343 631,40	201 000,00		43 544 631,40		201 000,00		
801	80110	Gimnazja	32 481 903,40		-3 126,14	32 478 777,26	-3 126,14			
801	80148	Stołówki szkolne	2 616 168,00		-389,73	2 615 778,27	-389,73			
801	80195	Pozostała działalność	409 700,00		-28 000,00	381 700,00	-28 000,00			
851	-	Ochrona zdrowia	9 025 228,21	596 448,03	-400 000,00	9 221 676,24	7 241 676,24	1 980 000,00		
851	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000,00	20 000,00		220 000,00	20 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r						w tym :	
			Ogółem						bieżące	majątkowe
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	6	7		
4	5	6	7	8	9	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 297 200,00	576 448,03	-400 000,00	2 473 648,03	176 448,03	0,00		
852	-	Pomoc społeczna	55 612 790,80	68 391,00		55 681 181,80	55 681 181,80			
852	85295	Pozostała działalność	3 775 322,80	68 391,00		3 843 713,80	68 391,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 125 450,00	1 500 000,00		4 625 450,00	3 125 450,00	1 500 000,00		
853	85305	Złobki	2 593 450,00	1 500 000,00		4 093 450,00		1 500 000,00		
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 410 570,14	33 597,34		4 444 167,48	4 444 167,48			
854	85401	Świetlice szkolne	3 342 229,00	33 597,34		3 375 826,34	33 597,34			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 167 800,00	849 846,22	-754 000,00	20 263 646,22	15 090 646,22	5 173 000,00		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 415 200,00	40 000,00		2 455 200,00		40 000,00		
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 392 400,00	20 000,00		2 412 400,00	20 000,00			
900	90095	Pozostała działalność	5 328 200,00	789 846,22	-754 000,00	5 364 046,22	35 846,22	0,00		
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 191 000,00		-3 000 000,00	7 191 000,00	6 191 000,00	1 000 000,00		

Planowane wydatki na 2011 r									
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem					w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 191 000,00		-3 000 000,00	7 191 000,00		-3 000 000,00	
926	-	Kultura fizyczna	26 609 669,66	2 360 000,00		28 969 669,66	18 763 994,66	10 205 675,00	
926	92601	Obiekty sportowe	18 315 309,66	2 200 000,00		20 515 309,66	96 825,00	2 103 175,00	
926	92695	Pozostała działalność	6 777 000,00	160 000,00		6 937 000,00	160 000,00		
		Ogółem wydatki gminy	487 196 860,03	13 194 982,59	-5 553 606,34	494 838 236,28	411 937 095,49	82 901 140,79	
WYDATKI POWIATU									
600	-	Transport i łączność	53 812 430,46	1 326 854,71	-1 300 000,00	53 839 285,17	6 506 000,00	47 333 285,17	
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 812 430,46	1 326 854,71	-1 300 000,00	53 839 285,17		26 854,71	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 782 970,00	200 000,00	-745 000,00	11 237 970,00	10 737 970,00	500 000,00	
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 359 000,00		-700 000,00	659 000,00		-700 000,00	
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00		200 000,00		200 000,00	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 233 970,00		-45 000,00	10 188 970,00	-45 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r						w tym :	
			Ogółem						bieżące	majątkowe
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
801	-	Oświata i wychowanie	81 629 618,51	205 510,19		81 835 128,70	77 835 128,70	4 000 000,00		
801	80120	Licea ogólnokształcące	29 759 885,00	90 000,00		29 849 885,00	90 000,00			
801	80130	Szkoły zawodowe	37 855 471,59	115 510,19		37 970 981,78	115 510,19			
851	-	Ochrona zdrowia	4 403 678,00	7 300,00		4 410 978,00	4 410 978,00			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 800,00	7 300,00		10 100,00	7 300,00			
852	-	Pomoc społeczna	12 404 383,20	43 000,00		12 447 383,20	12 417 383,20	30 000,00		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 190 500,00	43 000,00		4 233 500,00	13 000,00	30 000,00		
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 764 650,00	2 000,00	-8 483,00	4 758 167,00	4 758 167,00			
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	295 000,00		-8 483,00	286 517,00	-8 483,00			
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 837 150,00	2 000,00		3 839 150,00	2 000,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 010 126,00	28 000,00		23 038 126,00	23 038 126,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	12 966 322,00	6 000,00		12 972 322,00	6 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r							
			Ogółem			w tym :				
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 861 180,00	22 000,00		2 883 180,00	22 000,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 355 000,00	40 000,00		3 395 000,00	3 395 000,00			
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000,00	40 000,00		470 000,00	40 000,00			
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 483 000,00	284 799,00		10 767 799,00	10 742 799,00			25 000,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 373 000,00	25 000,00		3 398 000,00				25 000,00
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 148 000,00	45 000,00		1 193 000,00	45 000,00			
921	92116	Biblioteki	5 962 000,00	214 799,00		6 176 799,00	214 799,00			
Ogółem wydatki powiatu			216 631 436,30	2 137 463,90	-2 053 483,00	216 715 417,20	163 690 741,90			53 024 675,30
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			703 828 296,33	15 332 446,49	-7 607 089,34	711 553 653,48	575 627 837,39			135 925 816,09

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 78V/III/2011
Rady Miasta Plocka
z dnia 29 marca 2011 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na rok 2011

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Rodział	Nazwa działu i rozdziału	Opiekun			Wydajes jednostek budżetowych	W tym:			Dotacje na zadania bieżące	Na programy z budżetami powiatów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.d.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia		Po zmianie	na wyprzedzenia i saldo/deficyt na koniec roku	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
750	-	Administracja publiczna	51 244 754,88	550 700,00		51 795 454,88	51 049 103,88	34 448 294,83	16 600 809,05		748 351,00			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 565 000,00	550 000,00		9 115 000,00	550 000,00		550 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	206 849,73	700,00		207 549,73	700,00		700,00					
757	-	Obługa długu publicznego	19 090 000,00	3 115 000,00		22 205 000,00	0,00						5 005 000,00	17 200 000,00
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 890 000,00	3 115 000,00		5 005 000,00	0,00						3 115 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	22 870 423,36		-58 009,00	22 812 414,36	11 547 328,36	8 916 369,58	2 830 958,78	11 065 096,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 564 801,36		-58 009,00	11 506 792,36	-58 009,00	-58 009,00						
801	-	Oświata i wychowanie	129 182 101,90		-61 597,34	129 120 504,56	124 146 594,46	106 300 135,46	17 946 456,00	4 838 550,00	135 360,00			
801	80101	Szkoly podstawowe	51 133 659,00		-30 081,47	51 103 577,53	-30 081,47	-30 081,47						
801	80110	Gimnazja	32 481 903,40		-3 126,14	32 478 777,26	-3 126,14	-3 126,14						
801	80148	Stołówki szkolne	2 616 168,00		-389,73	2 615 778,27	-389,73	-389,73						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				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.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu
			Przebieg zmian	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	Wydaje jednostek budżetowych	w wyegzecowaniu i świadczeniu usług z tytułu realizacji zadań	związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80195	Pozostała działalność	409 700,00		-28 000,00	381 700,00	-28 000,00							
851	-	Ochrona zdrowia	7 045 228,21	196 448,00		7 241 676,24	6 058 076,24	1 310 375,00	4 747 701,24	1 104 000,00	79 600,00			
851	85153	Zwalczenie narkomanii	200 000,00	20 000,00		220 000,00	20 000,00		20 000,00					
851	85154	Przebieg zwalczanie alkoholizmu	1 447 200,00	176 448,00		1 623 648,00	176 448,00	58 790,00	117 658,00					
852	-	Pomoc społeczna	55 612 790,90	68 391,00		55 681 181,90	15 127 481,00	9 853 858,00	5 273 633,00	894 600,00	39 659 090,80			
852	85295	Pozostała działalność	3 775 322,80	68 391,00		3 843 713,80	0,00			3 000,00	65 391,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 410 570,14	33 597,34		4 444 167,48	3 505 326,34	3 202 094,34	303 232,00		938 841,14			
854	85401	Świetlice szkolne	3 342 229,00	33 597,34		3 375 826,34	33 597,34	33 597,34						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 034 800,00	55 846,22		15 090 646,22	15 090 646,22		15 090 646,22					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 392 400,00	20 000,00		2 412 400,00	20 000,00		20 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 140 200,00	35 846,22		2 176 046,22	35 846,22		35 846,22					
926	-	Kultura fizyczna	18 507 169,66	256 825,00		18 763 994,66	15 738 237,66	7 230 580,00	8 507 657,66	2 080 000,00	828 397,00	117 350,00		
926	92601	Obiekty sportowe	15 542 809,66	96 825,00		15 639 634,66	96 825,00		96 825,00					
926	92695	Pozostała działalność	1 447 000,00	160 000,00		1 607 000,00	160 000,00		160 000,00					
Ogółem wydatki gminy			407 779 894,24	4 276 807,56	-119 605,34	411 937 095,46	3 15 130 373,15	182 326 480,08	132 803 883,07	31 760 722,40	42 723 639,94	117 350,00	5 005 000,00	17 200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wysokość jednostek budżetowych	na wyegzaminacji i składek od nich należących statutowych zadań	w tym:		Dotacje na zrealizowanie zadań	Świadczenia na rzecz obywateli	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wzrosty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obligacja długa
			Prace zmienne	Zmniejszenia	Po zmianie			na wyegzaminacji i składek od nich należących statutowych zadań	Dotacje na zrealizowanie zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 782 970,00	-45 000,00	10 737 970,00	9 866 920,00	8 632 983,00	1 233 937,00	359 000,00	462 600,00	49 450,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 233 970,00	-45 000,00	10 188 970,00	-45 000,00								
801	-	Oświata i wychowanie	77 629 618,51	205 510,19	77 835 128,70	57 455 910,84	50 112 326,20	7 343 584,64	18 285 532,00	65 220,00	2 028 465,86			
801	80120	Licea ogólnokształcące	29 759 885,00	90 000,00	29 849 885,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00						
801	80130	Szkoly zawodowe	34 855 471,59	115 510,19	34 970 981,78	0,00					115 510,19			
851	-	Ochrona zdrowia	4 403 678,00	7 300,00	4 410 978,00	4 407 978,00		4 407 978,00	3 000,00					
851	85154	Przechwytywanie i składowanie	2 800,00	7 300,00	10 100,00	4 300,00		4 300,00	3 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	12 404 383,20	13 000,00	12 417 383,20	9 784 560,00	6 807 100,00	2 987 460,00	208 000,00	2 384 923,20	49 900,00			
852	85201	Placówki opieki i wychowawcze	4 190 500,00	13 000,00	4 203 500,00	13 000,00		13 000,00						
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 764 650,00	2 000,00	4 758 167,00	3 727 667,00	3 250 297,00	477 370,00	205 500,00	3 600,00	821 400,00			
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	295 000,00	-8 483,00	286 517,00	-8 483,00	-8 483,00							
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 837 150,00	2 000,00	3 839 150,00	2 000,00	2 000,00							
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 010 126,00	28 000,00	23 038 126,00	22 773 383,00	19 775 152,00	2 999 241,00	247 918,00	16 815,00				
854	85403	Specjalne ośrodki szkolenia i wychowawcze	12 966 322,00	6 000,00	12 972 322,00	6 000,00		6 000,00						
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 861 180,00	22 000,00	2 883 180,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 355 000,00	40 000,00	3 395 000,00	2 680 000,00		2 680 000,00	715 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydajki jednozakładowe 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	Obliga długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wyegzecowania i składowe od nich należące	związane z realizacją ich statutowych zadań	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000,00	40 000,00		470 000,00	40 000,00		40 000,00						
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 483 000,00	259 799,00		10 742 799,00	0,00			10 742 799,00					
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 148 000,00	45 000,00		1 193 000,00	0,00			45 000,00					
921	92116	Biblioteki	5 962 000,00	214 799,00		6 176 799,00	0,00			214 799,00					
Ogółem wydatki powiatu			163 188 615,71	555 609,19	-53 483,00	163 690 741,90	1 20 706 718,84	89 382 161,08	31 344 557,76	37 119 249,00	2 915 558,20	2 949 215,86			
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			570 968 509,95	4 832 416,78	-173 089,34	575 627 837,39	435 637 091,99	271 688 651,16	164 148 440,83	68 879 971,40	45 639 198,14	3 066 575,86	5 005 000,00	17 200 000,00	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 78/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2011

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia					Po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI GMINY											
600	-	Transport i łączność	37 889 446,97	2 920 000,00	-	40 809 446,97	38 309 446,97	18 067 019,00	-	2 500 000,00	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	35 339 446,97	2 870 000,00	-	38 209 446,97	2 870 000,00				
600	60095	Pozostała działalność	2 550 000,00	50 000,00	-	2 600 000,00	50 000,00				
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiłowych	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00				
801	-	Oświata i wychowanie	5 797 000,00	201 000,00	-1 280 000,00	4 718 000,00	4 718 000,00	-	-	-	-
801	80101	Szkoły podstawowe	1 617 000,00	-	-1 280 000,00	337 000,00	-1 280 000,00				
801	80104	Przedszkola	4 180 000,00	201 000,00		4 381 000,00	201 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	-	Ochrona zdrowia	1 980 000,00	400 000,00	-400 000,00	1 980 000,00	980 000,00	-	-	1 000 000,00	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000,00	400 000,00	-400 000,00	850 000,00	-	-	-	-	-
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-
853	85305	Żłobki	-	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 133 000,00	794 000,00	-754 000,00	5 173 000,00	4 807 000,00	-	-	-	366 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	40 000,00	-	540 000,00	40 000,00	-	-	-	-
900	90095	Pozostała działalność	3 188 000,00	754 000,00	-754 000,00	3 188 000,00	-	-	-	-	-
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000 000,00	-	-3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 000 000,00	-	-3 000 000,00	1 000 000,00	-3 000 000,00	-	-	-	-
926	-	Kultura fizyczna	8 102 500,00	2 103 175,00	-	10 205 675,00	7 705 675,00	-	-	2 500 000,00	-
926	92601	Obiekty sportowe	2 772 500,00	2 103 175,00	-	4 875 675,00	2 103 175,00	-	-	-	-
Ogółem wydatki gminy			79 416 965,79	8 918 175,00	- 5 434 000,00	82 901 140,79	71 476 695,79	22 542 019,00	-	11 000 000,00	424 445,00
WYDATKI POWIATU											
600	-	Transport i łączność	47 306 430,46	1 326 854,71	-1 300 000,00	47 333 285,17	47 333 285,17	18 751 430,46	-	-	-
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 306 430,46	1 326 854,71	-1 300 000,00	47 333 285,17	26 854,71	-	-	-	-
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	200 000,00	-700 000,00	500 000,00	-	-	-	-	500 000,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000 000,00	-	-700 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-700 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	200 000,00	-						200 000,00
852	-	Pomoc społeczna	-	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	25 000,00		25 000,00					25 000,00
Ogółem wydatki powiatu			53 442 820,59	1 581 854,71	-2 000 000,00	53 024 675,30	52 363 285,17	18 751 430,46	-	-	661 390,13
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			132 859 786,38	10 500 029,71	-7 434 000,00	135 925 816,09	123 839 980,96	41 293 449,46	-	-	1 085 835,13

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 78/III/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2011

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	4	4
1.	Dochody		678 809 176,33	-46 350,59	678 762 825,74
2.	Wydatki		703 828 296,33	7 725 357,15	711 553 653,48
3.	Wynik budżetu		-25 019 120,00	-7 771 707,74	-32 790 827,74
Przychody ogółem:					
1	Kredyty	§ 952	40 000 000,00		40 000 000,00
2	Inne źródła - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	5 000 000,00	7 771 707,74	12 771 707,74
Rozchody ogółem:					
1.	Splaty kredytów	§ 992	15 770 000,00		15 770 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	210 880,00		210 880,00
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000,00		4 000 000,00
			19 980 880,00	0,00	19 980 880,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 78/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2011 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 500 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 500 000,00
II.	WYDATKI			
	851		Ochrona zdrowia	2 483 748,03
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 483 748,03
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	97 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	88 000,00
			Biuro Nadzoru Właściwości - realizacja programu terapeutycznego - edukacyjnego przez Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. w Plocku dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin	9 000,00
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 078 748,03
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 052 448,03
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Pokoju Przyjaznych Przesłuchań	26 300,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych. Udział w ogólnopolskich kampaniach i organizacja inicjatyw lokalnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Diagnoza lokalnych problemów alkoholowych oraz ewaluacja działań profilaktycznych	1 150 000,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	42 900,00
			Wydział Inwestycji i Remontów - Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 1	200 000,00
			Wydział Inwestycji i Remontów - Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim	450 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym - Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe	200 000,00
			Zarząd Jednostek Oświatowych - przekazywanie środków finansowych placówkom oświatowo - wychowawczym z terenu miasta Płocka na realizację działań: programy profilaktyczne, profilaktyczno - interwencyjne, opiekuńczo - wychowawcze, socjoterapeutyczne, imprezy profilaktyczne, działania edukacyjne skierowane do rodziców, szkolenia nauczycieli itp.	250 000,00
			Zespół Szkół Technicznych - prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizacja programów profilaktycznych oraz interwencyjnych dla młodzieży	5 600,00
			Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - realizacja programu profilaktycznego	1 500,00
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	158 000,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	155 000,00
			Książnica Płocka - realizacja projektów z zakresu profilaktyki uzależnień	3 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 78/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 roku

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2011 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	851		Ochrona zdrowia	220 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	220 000,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	220 000,00
			<i>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej</i>	24 940,00
			<i>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych</i>	30 060,00
			<i>Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem</i>	165 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 78/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2011

DOTACJE UDZIELANE W 2011 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		w złotych
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	
A.			Jednostki sektora finansów publicznych	19 870 459,00	2 102 058,13	
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	-	27 285,00	
2	710	71014	Gospodarowanie środkami wypracowanymi przez powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny	-	381 223,00	
3	710	71014	Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną	-	136 390,13	
4	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	-	31 160,00	
5	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	250 000,00	
6	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych	-	2 000,00	
7	803	80306	Wspieranie szkolnictwa wyższego	-	675 000,00	
8	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	-	130 000,00	
9	852	85204	Rodziny zastępcze	-	78 000,00	
10	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660,00	-	
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	24 660,00	-	

11	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego - Zakład Usług Miejskich "Muniservis"	-	366 000,00
12	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 373 000,00	25 000,00
13	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	9 100 000,00	-
14	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 193 000,00	-
15	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	6 179 799,00	-
				6 176 799,00	-
				w tym porozumienia: 52,000,00	
	851	85154		3 000,00	-
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			23 180 840,00	6 049 000,00
1	630	63003	Poznanie i promowanie miasta poprzez imprezy turystyczne	-	100 000,00
2	801	80101	Szkoły podstawowe	1 389 383,00	
3	801	80104	Przedszkola	2 104 480,00	
4	801	80110	Gimnazja	974 687,00	
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	9 265 377,00	
6	801	80130	Szkoły zawodowe	9 018 155,00	
7	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia	-	120 000,00
8	881	88153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom	-	160 000,00
9	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom	-	844 000,00
10	851	85195	Przyprowadzenie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia	-	100 000,00
11	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	-	660 000,00

12	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 840,00	0,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	24 660,00	0,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	49 320,00	0,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Kochanowskiego 7a)	24 660,00	0,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	41 100,00	0,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymско – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	41 100,00	0,00
13	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	-	485 000,00
14	854	85410	Interматы	247 918,00	
15	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby	-	700 000,00
16	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka	-	800 000,00
17	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia oraz kluby	-	1 400 000,00
18	926	92695	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia oraz kluby	-	680 000,00
C.			Razem (A + B), w tym:	43 051 299,00	8 151 058,13
			samorządowe instytucje kultury, w tym:	19 845 799,00	
			porozumienia	52 000,00	
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe – wychowawcze	23 000 000,00	
			inne podmioty (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	205 500,00	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 78/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 roku

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

Ip	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Szkoły podstawowe – rozdział 80101	274 900,00	274 900,00
	Zespół Szkół Nr 2, ul. F. Chopina 62	52 000,00	52 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich, Pasaż Vuka Karadzica 1	21 300,00	21 300,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Komela Makuszyńskiego, ul. Kosobudzkiego 7	17 700,00	17 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego, ul. Cicha 12 a	2 300,00	2 300,00
	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	12 000,00	12 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Przyszkołna 22	5 000,00	5 000,00
	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	14 000,00	14 000,00

1	2	3	4
	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Wł. Broniewskiego, ul. J. Korczaka	5 000,00	5 000,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka, ul. Czwartaków 6	40 300,00	40 300,00
	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Armii Krajowej, ul. Walecznych 20	40 000,00	40 000,00
2	Przedszkola miejskie – rozdział 80104	3 990 411,00	3 990 411,00
	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszy, ul. Kościuszki 7	116 460,00	116 460,00
	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Browama 6	6 000,00	6 000,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3, ul. Gałczyńskiego 7	172 750,00	172 750,00
	Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Czwartaków 18b	184 000,00	184 000,00
	Miejskie Przedszkole Nr 6, ul. Łączniczek 14	179 500,00	179 500,00
	Miejskie Przedszkole Nr 8, ul. Kazimierza Wielkiego 52	58 230,00	58 230,00
	Miejskie Przedszkole Nr 9, ul. Krótka 1	137 010,00	137 010,00
	Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. M.C. Skłodowskiej 2a	119 970,00	119 970,00
	Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Bielska 26/1	141 100,00	141 100,00
	Miejskie Przedszkole Nr 12, ul. Misjonarska 12	146 530,00	146 530,00
	Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Kolejowa 6	191 500,00	191 500,00
	Miejskie Przedszkole Nr 14, ul. Miodowa 8/1	181 540,00	181 540,00
	Miejskie Przedszkole Nr 15, ul. Piasta Kołodzieja 4	163 829,00	163 829,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16, ul. Wolskiego 8	122 190,00	122 190,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17 im. Małego Księcia, ul. Kossobudzkiego 10	148 563,00	148 563,00
	Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Słowackiego 27	154 145,00	154 145,00
	Miejskie Przedszkole Nr 20, ul. Dobrowolskiego 4	221 450,00	221 450,00

1	2	3	4
	Miejskie Przedszkole Nr 21, ul. M. Reja 4	175 540,00	175 540,00
	Miejskie Przedszkole Nr 25, ul. Kazimierza Wielkiego 6b	107 289,00	107 289,00
	Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. M. Reja 28	172 600,00	172 600,00
	Miejskie Przedszkole Nr 29, ul. Kochanowskiego 7	176 000,00	176 000,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31, ul. Szarych Szeregów 32	139 250,00	139 250,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jeana Vanier, ul. Padlewskiego 2	240 800,00	240 800,00
	Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół, ul. Poczтовая 9	99 865,00	99 865,00
	Miejskie Przedszkole Nr 35, ul. Piaska 3	156 300,00	156 300,00
	Miejskie Przedszkole Nr 37, ul. Hubalczyków 5	278 000,00	278 000,00
3	Gimnazja – rozdział 80110	128 700,00	128 700,00
	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	49 000,00	49 000,00
	Gimnazjum Nr 6 im. Profesora Władysława Szafera, ul. Al. Jachowicza 20	6 000,00	6 000,00
	Zespół Szkół Nr 5, ul. Gen. T. Kutrzeby 2a	45 200,00	45 200,00
4	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowe wychowawcze	1 818 600,00	1 818 600,00
	Zespół Szkół Nr 6, ul. 3-go Maja 4, rozdział 80120	15 000,00	15 000,00
	Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, ul. Małachowskiego 1, rozdział 80120	31 000,00	31 000,00
	Zespół Szkół Nr 3, ul. Łukasiewicza 11, rozdział 80120	20 500,00	20 500,00

1	2	3	4
	Zespół Szkół Nr 1, ul. Piaska 5, rozdział 80120	44 000,00	44 000,00
	Zespół Szkół Ekonomiczno- Kupieckich, ul. Nowowiejskiego 4, rozdział 80130	15 600,00	15 600,00
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, ul. Gwardii Ludowej 7, rozdział 80130	5 400,00	5 400,00
	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abp.A.J. Nowowiejskiego, ul. Padlewskiego 2, rozdział 80130	14 500,00	14 500,00
	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, ul. Prezyd. Jgnacego Mościckiego 4, rozdział 80130	9 500,00	9 500,00
	Internat LO im. Władysława Jagiełły (Zespół Szkół Nr 6), ul.3-go Maja 6, rozdział 85410	357 000,00	357 000,00
	Internat LO im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, ul. Kościuszki 26, rozdział 85410	200 000,00	200 000,00
	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	221 500,00	221 500,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Lasockiego 14, rozdział 85403	289 500,00	289 500,00
	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, Al. Jachowicza 34, rozdział 85407	5 600,00	5 600,00
	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego, ul. Tumska 9, rozdział 85407	47 800,00	47 800,00
	Centrum Kształcenia Ustawicznego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 6, rozdział 80140	35 000,00	35 000,00
	Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 rozdział 80130	75 000,00	75 000,00
	Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 rozdział 85410	283 000,00	283 000,00
	Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 rozdział 85417	87 700,00	87 700,00
	RAZEM	6 212 611,00	6 212 611,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 78/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2011

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	dochody własne i st	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 2011 roku										
1	600	60015	Budowa dróg dojazdowych (kratowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)*	86 854,71	86 854,71	86 854,71				PS
2	600	60015	Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Killińskiego do ul. Granicznej*	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
3	600	60015	Budowa ściegacza w ulicy Otolińskiej – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				PS
4	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – Przebudowa ulicy Zglenickiego -projekt techniczny	165 000,00	165 000,00	165 000,00				MZD
5	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – Przebudowa ulic: 7 – go Czerwca 1991 r., Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich *	120 000,00	120 000,00	120 000,00				MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2011 (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.	
6	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – Budowa zatoki postojowej w Alei Jachowicza	100 000,00	100 000,00					MZD
7	600	60016	Poszerzenie wlotu Alei Jana Pawła II od ulicy Wyszogrodzkiej do ulicy Czartaków	1 000 000,00	1 000 000,00					WIR
8	600	60016	Budowa ulicy Wysockiej wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze *	22 427,97	22 427,97					WIR
9	600	60016	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkinguowej – prace przygotowawcze *	757 000,00	757 000,00					WIR
10	600	60016	Budowa ulicy Korczaka wraz z brakującą infrastrukturą	4 300 000,00	4 300 000,00					WIR
11	600	60016	Budowa parkingu wielopozomowego przy ulicy Sienkiewicza – projekt techniczny *	351 000,00	351 000,00					WIR
12	600	60016	Budowa łącznika od Alei Jachowicza do ulicy 3 Maja – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00					WGM
13	600	60016	Budowa ulicy – łącznika od ulicy Jana Pawła II do ulicy Czenonych Kosynierów, Puchalskiego – prace przygotowawcze	150 000,00	150 000,00					WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	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.	
14	600	60016	Budowa ścieżka od ulicy 3 Maja do ulicy Padlewskiego (przy Jagiellonce) - prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00					WGM
15	600	60016	Utrzymanie terenu w sąsiedztwie parkingu przy ul. Okrzei	120 000,00	120 000,00					WGM
16	600	60095	Budowa kłomska - prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00					WIR
17	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 000 000,00	1 000 000,00					WGM
18	700	70005	Odbudowa budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolejowej 15 w Płocku	500 000,00	500 000,00			500 000,00 środki z Budżetu Państwa		WIR
19	700	70095	Infrastruktura dla budownictwa	191 573,82	191 573,82			191 573,82		WGM
20	700	70095	Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 6	15 000,00	15 000,00			15 000,00		WIR
21	700	70095	Budowa budynku socjalnego	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00		WIR
22	710	71035	Centrum komunalny	100 000,00	100 000,00			100 000,00		WIR
23	720	72095	Platforma Teleinformatyczna "e-Urząd" - I etap *	4 475 000,00	4 475 000,00			671 250,00	3 803 750,00 - środki z Unii Europejskiej	WOP
24	720	72095	Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	500 000,00	500 000,00			500 000,00		ZR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	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.	
25	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00				WOP
26	754	75410	Zakup samochodu pożarniczego dla KM PSP – Fundusz Wspierania Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WZK
27	801	80101	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 – prace przygotowawcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
28	801	80101	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
29	801	80102	Budowa budynku Zespołu Szkół Nr 7 – prace przygotowawcze	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				WIR
30	801	80104	Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym na Osiedlu Ciechomice *	2 031 000,00	2 031 000,00	2 031 000,00				WIR
31	801	80104	Budowa przedszkola na Osiedlu Podolszyce Północ	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00				WIR
32	851	85158	Wykonanie systemu nawiewu i wentylacji w Izbie Wyrzewień	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
33	851	85158	Izba Wyrzewień – zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00				IW
34	852	85201	Adaptacja strychu budynku Rodzinnego Domu Dziecka nr 3	30 000,00	30 000,00	30 000,00				RDZNR3

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
35	853	85305	Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 3	1 500 000,00	1 500 000,00				WR
36	900	90001	Analiza złewni wód powierzchniowych i przypowierzchniowych w podziemnych w południowej części Osiedli Wyszogrodzka i Podolszyce dla określenia technicznych możliwości realizacji inwestycji w rejonie ulicy Grabówka	200 000,00	200 000,00				WKS
37	900	90001	Budowa tymczasowego odwodnienia skrzyżowania ulic Maszewskiej i Dobrzyńskiej	40 000,00	40 000,00				WGM
38	900	90095	Wymiana zniszczonych wiat przystankowych komunikacji miejskiej	300 000,00	300 000,00				WGM
39	900	90095	Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku	746 000,00	746 000,00				WR
40	900	90095	Budowa pomnika Księcia Bolesława Krzywoustego *	907 000,00	907 000,00				WR
41	900	90095	Budowa Parku 27 Dębów w Płocku	754 000,00	754 000,00				WR
42	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Mojе botisko ORLIK - 2012" wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogróźnie Jordanowskim *	1 900 000,00	1 450 000,00				WR
	851	85154			450 000,00				
43	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Mojе botisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 1 *	1 323 500,00	1 123 500,00				WR
	851	85154			200 000,00				

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2011 (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.	
44	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych - Rozbudowa i zagospodarowanie Plockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno - rekreacyjne *	1 200 000,00	1 200 000,00					MZOS
45	926	92601	Hala sportowo - widowiskowa *	320 000,00	320 000,00					WIR
46	926	92601	Zagospodarowanie Plockiego Nabrzeża Wiślanego - Plockie Towarzystwo Wioślarskie *	500 000,00	500 000,00					WIR
47	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz zakup sprzętu	98 175,00	98 175,00					MZOS
48	926	92695	Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych	450 000,00	450 000,00					WGM
RAZEM A				31 593 531,50	27 289 781,50	-	500 000,00	3 803 750,00	x	
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2011 roku										
1	400	40002	Wodociąg Plockie Spółka z o.o.	2 000 000,00	2 000 000,00					BNW
2	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00					BNW
3	600	60095	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plocku	2 500 000,00	2 500 000,00					BNW
4	851	85195	Plocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	1 000 000,00	1 000 000,00					BNW

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					z tego źródła finansowania					
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papierozy wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
5	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	2 500 000,00	2 500 000,00				BNW	
RAZEM B				11 000 000,00	11 000 000,00	-	-	-	X	
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2011 roku										
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	27 285,00	27 285,00	27 285,00				WOP
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				ZR
3	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	366 000,00	366 000,00	366 000,00				WSB
4	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00				WSB
RAZEM C				554 675,13	554 675,13	-	-	-	-	X
OGÓLEM (A+B+C)				43 148 206,63	38 844 456,63	-	500 000,00	3 803 750,00		X

* w ww. pozycjach występują zadania kontynuowane, których zakończenie nastąpi w 2011 roku

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	Nr 04/SP001	Ufopły, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-22 746,89	-18 084,67	-4 662,22					
801	80101	Nr 01/SP015	Nauczanie i wychowanie	-360,08	-360,08						
801	80101	Nr 01/SP018	Nauczanie i wychowanie	-2 114,33	-2 114,33						
801	80101	Nr 01/SP020	Nauczanie i wychowanie	-1 129,53	-958,35	-171,18					
801	80101	Nr 04/SP021	Ufopły, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-2 565,15	-2 565,15						
801	80101	Nr 04/SP022	Ufopły, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-710,49	-710,49						
801	80101	Nr 01/SP023	Nauczanie i wychowanie	-455,00	-455,00						
		SUMA ROZDZIAŁU 80110		-3 126,14	-3 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	Nr 01/GM003	Nauczanie i wychowanie	-17,29	-17,29						
801	80110	Nr 04/GM004	Ufopły, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-408,07	-408,07						
801	80110	Nr P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-524,60	-524,60						
801	80110	Nr 01/GM008	Nauczanie i wychowanie	-2 176,18	-2 176,18						
		SUMA ROZDZIAŁU 80120		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Nr 01/LO003	Nauczanie i wychowanie	30 000,00			30 000,00				
801	80120	Nr P2/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	60 000,00			60 000,00				
		SUMA ROZDZIAŁU 80130		115 510,19	0,00	0,00	0,00	0,00	115 510,19	0,00	0,00
801	80130	Nr 3/SZZSB	Realizacja projektu "Budujemy fundamente pod europejską karierę zawodową "Życie"	80 159,64					80 159,64		
801	80130	Nr 3/TMSZB	Realizacja projektu: "Korzystajmy z doświadczeń - międzynarodowe partnerstwo w edukacji drogą do poprawy efektywności europejskiego szkolnictwa zawodowego"	35 350,55					35 350,55		
		SUMA ROZDZIAŁU 80148		-389,73	-389,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	Nr 03/GM005	Stołówki szkolne	-389,73	-389,73						
		SUMA ROZDZIAŁU 80195		-28 000,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	80195	Nr 03/WEKJ/G	-28 000,00			-28 000,00						
	SUMA DZIAŁU 851		203 748,03	0,00	58 790,00	1 41 958,03	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	SUMA ROZDZIAŁU 85153		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85153	Nr 01/WZS/G	20 000,00			20 000,00						
	SUMA ROZDZIAŁU 85154		1 83 748,03	0,00	58 790,00	1 21 958,03	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	Nr 01/WZS/G	109 148,03		4 290,00	104 858,03						
851	85154	Nr 13/MOPS/G	8 300,00		5 000,00	3 300,00						
851	85154	Nr 03/BNW/G	9 000,00			9 000,00						
851	85154	Nr 09/TMZST/P	2 800,00			2 800,00						
851	85154	Nr 09/ZJO/G	50 000,00		49 500,00	500,00						
851	85154	wprowadza się zadanie: Nr 05/OOW/P	1 500,00			1 500,00						
z następującym zakresem rzeczowym: "Zadanie obejmuje realizację programu profilaktycznego "Żyję zdrowo". Środki przeznaczone zostaną na nagrody związane z przeprowadzeniem konkursu plastycznego oraz na zorganizowanie wyjeżdżki dla wychowanków placówki socjalizacyjnej do Ośrodka Edukacji Historycznej."												
851	85154	Nr 01/WSBIII/D/P (KP)	3 000,00					3 000,00				
	SUMA DZIAŁU 852		81 391,00	0,00	0,00	13 000,00	65 391,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	SUMA ROZDZIAŁU 85201		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926	92601	Nr 09/MZO S/G	22 400,00			22 400,00					
Wydatki dotyczą rozliczeń podatku VAT w związku z realizacją zadania.											
SUMA ROZDZIAŁU 92695			160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Nr 02/WSTI/G	160 000,00			160 000,00					
Współorganizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych											
RAZEM		ZMNIJSZENIA	-173 089,34	-94 572,94	-5 516,40	-73 000,00					
RAZEM		ZWIĘKSZENIA	4 832 416,78	3 07 63,94	63 623,40	1 176 329,25	65 391,00	265 799,00	115 510,19	3 115 000,00	
RAZEM			4 659 327,44	-63 809,00	58 107,00	1 103 329,25	65 391,00	265 799,00	115 510,19	3 115 000,00	0,00
Wzadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów Nr 01/WRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli (tiet 2 otrzymuje nowe brzmienie: "Przebudowa pomieszczeń na poradnie w Miejskim Przedszkolu Nr 33 z Oddziałami Integracyjnymi w Plocku ze środków PFRON w zakresie obejmującym remont pomieszczeń na gabinety specjalistyczne i sale rehabilitacyjne dla dzieci i niepełnosprawnych - 346.000,00 zł."											

6) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków w majątkowych, określonych w załączniku Nr 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą: „Wydatki majątkowe Budżetu Miasta Płocka na 2011 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2b; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych:

		w tym:									
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	5	6	7	8	9	10		
				wydatki inwestycyjne	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 (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	SUMA DZIAŁU 600			2 946 854,71	2 946 854,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUMA ROZDZIAŁU 60015			26 854,71	26 854,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60015	Nr 03 /PS /IP	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)	26 854,71	26 854,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60015	Nr 05 /PS /IP	Rozbudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą	-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60015	Nr 05 /PS /IP	Rozbudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizacja powyższego zadania sfinansowana zostanie ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 900.000,00 zł.											
600	60015	Nr 05 /PS /IP	Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą	18 295 258,46		18 295 258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60015	wprowadza się zadanie: Nr 06 /PS /IP	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Bielska - Targowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2011 roku planowane są do przeprowadzenia prace przygotowawcze do realizacji przedsięwzięcia, w tym zlecenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z wymaganymi decyzjami zezwalającymi."											
600	60015	wprowadza się zadanie: Nr 07 /PS /IP	Budowa sięgacza w ulicy Otolińskiej - prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2011 roku planowane są do przeprowadzenia prace przygotowawcze do realizacji przedsięwzięcia, w tym zlecenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z wymaganymi decyzjami zezwalającymi."											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60015	Nr 08./PS/II/P	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzka - Graniczna w Płocku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2011 roku planowane są do przeprowadzenia prace przygotowawcze do realizacji przedsięwzięcia, w tym zlecenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z wymaganymi decyzjami zezwalającymi."										
600	60015	Nr 07./MZD/P	Rozbudowa ulicy Otolińskiej wraz z infrastrukturą	-18 295 258,46		-18 295 258,46	0,00	0,00	0,00	
600	60015	Nr 15./MZD/P	Rozbudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzkiej i Granicznej z Aleją Piłsudskiego	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA ROZDZIAŁU 60016										
600	60016	wprowadza się zadanie: Nr 51./WIRI/II/G	Budowa ulicy - łącznika od ulicy Jana Pawła II do ulicy Czerwonych Kosynierów, Puchalskiego - prace przygotowawcze	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ulicy - łącznika od ulicy Jana Pawła II do ulicy Czerwonych Kosynierów, Puchalskiego wraz z parkingiem."										
600	60016	wprowadza się zadanie: Nr 12./WGMIII/II/G	Budowa łącznika od Alei Jachowicza do ulicy 3 Maja - prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy łącznika od Alei Jachowicza do ulicy 3 Maja."										
600	60016	wprowadza się zadanie: Nr 13./WGMIII/II/G	Budowa sięgacza od ulicy 3 Maja do ulicy Padlewskiego (przy Jagiellonce) - prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy sięgacza od ulicy 3 Maja do Padlewskiego."										
600	60016	wprowadza się zadanie: Nr 11./WGM III/II/G	Utworzenie terenu w sąsiedztwie parkingu przy ulicy Okrzei	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania w 2011 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz utwardzenie terenu parkingu przy ulicy Okrzei."										
600	60016	Nr 42./WIRI/II/G	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA ROZDZIAŁU 60095										
600	60095	Nr 13./WIRI/II/G	Budowa lotniska - prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
rozszerza się zakres rzeczowy zadania o zapis: " oraz odwodnienie lotniska."										
SUMA DZIAŁU 754				500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	
SUMA ROZDZIAŁU 75404				-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	
754	75404	Nr 03./WZK/II/P	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wspierania Policji	-700 000,00					-700 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SUMA ROZDZIAŁU 75410			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
754	75410	wprowadza się zadanie: Nr 01/WZKI/P	Zakup samochodu pożarniczego dla KMPSP-Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	200 000,00					200 000,00
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania przekazane zostają środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla KMPSP w Płocku."									
	SUMA ROZDZIAŁU 75478			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478	Nr 42/WIRI/II/G	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej	1 000 000,00					
rozszerza się zakres rzeczowy zadania o zapis: "Zadanie zostanie dofinansowane w wysokości 1.000.000,00 zł. w ramach podziału środków pochodzących z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych."									
	SUMA DZIAŁU 801			-1 079 000,00	-1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 80101			-1 280 000,00	-1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Nr 15/WIRI/II/G	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 - prace przygotowawcze	-630 000,00	-630 000,00				
zakres zadania otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2011 roku zostanie opracowana aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej."									
801	80101	Nr 24/WIRI/II/G	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 - prace przygotowawcze	-650 000,00	-650 000,00				
zakres zadania otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2011 roku zostanie opracowana aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej."									
	SUMA ROZDZIAŁU 80104			201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Nr 27/WIRI/II/G	Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno sportowym na Osiedlu Clechomice	51 000,00	51 000,00				
801	80104	wprowadza się zadanie Nr 05/WIRI/II/G	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Kościuszki w Płocku	150 000,00	150 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania przewiduje się opracowanie dokumentacji technicznej dla zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek placówki przedszkolnej przy ulicy Kościuszki."									
	SUMA DZIAŁU 851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 85154			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Nr 15/WIRI/II/G	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 - prace przygotowawcze	-200 000,00	-200 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85154	Nr 24/WIRI/II/G	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 - prace przygotowawcze	-200 000,00	-200 000,00				
851	85154	Nr 29/WIRI/II/G	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordánowski	200 000,00	200 000,00				
851	85154	Nr 34/WIRI/II/G	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” przy Zespole Szkół Nr 1	200 000,00	200 000,00				
		SUMA DZIAŁU 852		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMA ROZDZIAŁU 85201		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	wprowadza się zadanie Nr 03/RDz/Nr3/P	Adaptacja strychu budynku Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3	30 000,00	30 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: Zakres rzeczowy zadania obejmuje adaptację strychu w budynku Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 wraz z doprowadzeniem centralnego ogrzewania, ociepleniem dachu oraz montażem podłóg i ścian.*									
		SUMA DZIAŁU 853		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMA ROZDZIAŁU 85305		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	wprowadza się zadanie Nr 06/WIRI/II/G	Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 3	1 500 000,00	1 500 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 3 z instalacjami wewnętrznymi wodociągową, kanalizacją sanitarną, wentylacyjną i elektryczną oraz budowa pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.*									
		SUMA DZIAŁU 900		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMA ROZDZIAŁU 90001		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	wprowadza się zadanie: Nr 10/WGM/III/II/G	Budowa tymczasowego odwodnienia skrzyżowania ulic Maszewskiej i Dobrzyńskiej	40 000,00	40 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: W ramach powyższego zadania w 2011 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa skrzyżowania ulic: Maszewskiej i Dobrzyńskiej.*									
		SUMA ROZDZIAŁU 90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	wprowadza się zadanie: Nr 52/WIRI/II/G	Budowa Parku 27 Dębów w Płocku	754 000,00	754 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: W ramach zadania wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie i nawierzchnia.*									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90095	Nr 25/WIRI/I/G	Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Plocku	-754 000,00	-754 000,00				
		SUMA DZIAŁU 921		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		SUMA ROZDZIAŁU 92108		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
921	92108	wprowadza się zadanie: Nr 02/WSBIII/D/P (POS)	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	25 000,00					25 000,00
z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zakresu rzeczowego zadania zwiazanego z realizacją przez Plocką Orkiestrę Symfoniczną im. Witolda Lutosławskiego ministerialnego programu operacyjnego pn. „Infrastruktura kultury” w 2011 roku instytucja dokona zakupu następujących instrumentów muzycznych: puzonu tenorowego oraz oboju. Wydatki bezpośrednio z zadania stanowią wkład własny miasta Plocka w realizację przez instytucję programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Infrastruktura kultury” z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych.”									
		SUMA DZIAŁU 925		-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMA ROZDZIAŁU 92504		-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Nr 36/WIRI/I/G	Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje	-3 000 000,00	-3 000 000,00				
		SUMA DZIAŁU 926		2 103 175,00	2 103 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMA ROZDZIAŁU 92601		2 103 175,00	2 103 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Nr 29/WIRI/I/G	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordano-wskim	405 000,00	405 000,00				
w zakresie rzeczowym drugie zadanie otrzymuje brzmienie: *Ponadto zadanie zostanie dofinansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 450 000,00 zł.*									
926	92601	Nr 34/WIRI/I/G	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” przy Zespole Szkół Nr 1	1 100 000,00	1 100 000,00				
w zakresie rzeczowym dodaje się zadanie: *Ponadto zadanie zostanie dofinansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 200 000,00 zł.*									
926	92601	wprowadza się zadanie: Nr 31/WIRI/I/G	Zagospodarowanie Plockiego Nabrzeża Wisłanego –Plockie Towarzystwo Wioślarskie	500 000,00	500 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: *W ramach zadania wykonane zostanie dofinansowanie z budżetu państwa na modernizację Stadionu Miejskiego i zakup sprzętu sportowego nie zbędnego do przeprowadzenia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej (m.in. zakup klatki do rzutu młotem i dyskiem wraz z wyposażeniem i montażem, zakup zestawu do pomiaru sprzętu rzutowego). * Powyższa kwota stanowi kwotę netto (w planie wydatków będących Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w związku z realizacją zadania zabezpieczono środki w wysokości 22 400,00 zł.									
926	92601	wprowadza się zadanie: Nr 09/MZOS/G	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz zakup sprzętu	98 175,00	98 175,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM		ZMNIJSZENIA		-25 729 258,46	-5 834 000,00	-19 195 258,46			-700 000,00
RAZEM		ZWIĘKSZENIA		28 795 288,17	9 375 029,71	19 195 258,46			225 000,00
RAZEM				3 066 029,71	3 541 029,71	0,00	0,00	0,00	-475 000,00
Zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów Nr 15/WIRI/IG - Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 otrzymuje nową nazwę: Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 - prace przygotowawcze.									
Zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów Nr 24/WIRI/IG - Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 otrzymuje nową nazwę: Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 - prace przygotowawcze.									
Dokonano zmiany dysponeta zadania pn. "Odstaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Kolejowej 15 w Plocku" z Wydziału Geodezji i Katastru na Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie otrzymuje nowy Nr 02/WIRI/IG/P.									
Dokonano zmiany dysponeta zadania pn. "Budowa ulicy od ronda "Borysewo" ul. Otolńska" z Wydziału Inwestycji i Remontów na Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych. Zadanie otrzymuje nowy Nr 10/PS/II/P									
Dokonano zmiany dysponeta zadania pn. "Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolńską i Wyszogrodzką) wraz z ulicami: Bliską i Zbożową oraz brakującą infrastrukturą" z Wydziału Inwestycji i Remontów na Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych. Zadanie otrzymuje nowy Nr 01/PS/IV/G.									
W zadaniu Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Nr 02/WGMI/II/G - Budowa i modernizacja oświetlenia rozszerza się zakres rzeczowy poprzez dodanie zapisu: "Rozbudowa oświetlenia przy ulicy Lotników."									
Zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów Nr 42/WIRI/IG - Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej zostaje podzielone w następujący sposób:									
a) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej Kwota: 264.000,00 zł.									
b) Remont ulicy Grabówka w Mieście Plock (Osuwisko - Grabówka) - etap I. Kwota: 4.500.000,00 zł.									
c) „Osuwisko - Grabówka” - stabilizacja osuwiska - etap II” Kwota: 736.000,00 zł									
W ramach zadania w 2011 roku zostanie:									
a) opracowana dokumentacja projektowa - kosztorysowa przebudowy ul. Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej,									
b) opracowana dokumentacja projektowa - kosztorysowa osuwiska i remontu drogi oraz realizowana naprawa uszkodzonej Skarpy. Władanej w rejonie osuwiska celem odbudowy zniszczonej skarpy Grabówka wraz z infrastrukturą, w tym wykonanie дренаżu pionowego z odprowadzeniem wód gruntowych, wymianą gruntu oraz wzmocnieniem skarpy za pomocą mikropali,									
c) kontynuowanie rozpoczętych robót budowlanych w etapie I związanych ze stabilizacją osuwiska, w tym wymiana gruntu, wykonanie nasypu z zagęszczeniem gruntu, ubezpieczenie dolnej skarpy materacem faszynowo - kamiennym w strefie wałach zwierciedla wody w zsec. Wiśle.									