

Zmiany dokonane w trakcie 2017 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Suma zmniejszeń	Suma zwiększeń	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Uwagi
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem, w tym:					166 593 581,94	114 525 487,54	17 906 714,33	69 974 808,73	
wydatki bieżące					2 843 998,46	79 496,15	3 335 756,37	6 100 258,68	
1	Realizacja projektu pn. "Aktywność - kompetencje - praca"	2017	2018	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	647 996,35	647 996,35	Projekt wprowadzono do budżetu miasta w styczniu 2017 roku.
2	Realizacja projektu pn. "Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny"	2016	2018	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	720 317,57	5 429,40	13 044,62	727 932,79	Zmniejszenie dotyczy zmiany harmonogramu realizacji projektu, tj. przesunięcia z roku 2017 na rok 2018 części wydatków ze środków unijnych, zwiększenie natomiast wynika z wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2016 roku.
3	Realizacja projektu pn. "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu"	2017	2019	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	0,00	0,00	477 585,09	477 585,09	Projekt wprowadzono do budżetu miasta w czerwcu 2017 roku.
4	Realizacja projektu pn. "Motivating young Europeans"	2017	2019	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	0,00	0,00	7 424,75	7 424,75	Projekt wprowadzono do budżetu miasta w październiku 2017 roku.
5	Realizacja projektu pn. "Nauka nie ma końca"	2016	2017	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	120 358,81	0,00	0,00	120 358,81	X
6	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku"	2017	2019	UMP/PF	0,00	0,00	264 382,50	264 382,50	Projekt wprowadzono do budżetu miasta w czerwcu 2017 roku.
7	Realizacja projektu pn. "Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17"	2017	2018	UMP/PF	0,00	0,00	529 194,88	529 194,88	Projekt wprowadzono do budżetu miasta w czerwcu 2017 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Suma zmniejszeń	Suma zwiększeń	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Uwagi
		od	do						
8	Realizacja projektu pn. "Przedszkolaki na medal - wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"	2017	2018	UMP/PF	0,00	0,00	59 284,50	59 284,50	Projekt wprowadzono do budżetu miasta we wrześniu 2017 roku.
9	Realizacja projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś"	2017	2019	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	0,00	192 132,54	192 132,54	Projekt wprowadzono do budżetu miasta w czerwcu 2017 roku.
10	Realizacja projektu pn. "Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku"	2017	2019	UMP/PF	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock w maju z wydatkami zaplanowanymi w latach 2018 - 2019.
11	Realizacja projektu pn. "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego"	2016	2018	UMP/PF	499 329,60	67 097,00	175 983,41	608 216,01	Zmniejszenie dotyczy obniżenia udziału środków unijnych wynikających ze zmiany harmonogramu rzeczowego realizacji projektu w 2017 roku, zwiększenia natomiast wynikają z przesunięcia z roku 2018 na rok 2017 części wydatków ze środków unijnych.
12	Realizacja projektu pn. "Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej"	2016	2018	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	0,00	0,00	237 721,06	237 721,06	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2016 roku. Ponadto wydłużono czas realizacji projektu do 2018 roku.
13	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości"	2016	2018	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	272 744,52	0,00	313,99	273 058,51	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2016 roku.
14	Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych"	2016	2018	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	0,00	0,00	292 676,78	292 676,78	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2016 roku.
15	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw II"	2017	2019	UMP/PF	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock w maju z wydatkami zaplanowanymi w latach 2018 - 2019.
16	Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych"	2016	2017	UMP/PF	324 456,30	0,00	124 696,32	449 152,62	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2016 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Suma zmniejszeń	Suma zwiększeń	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Uwagi
		od	do						
17	Realizacja projektu pn. "Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach"	2016	2017	UMP/PF	243 439,65	6 969,75	101 981,80	338 451,70	Zmniejszenia dotyczą zmiany udziału środków własnych, zwiększenie natomiast wynika z wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2016 roku.
18	Realizacja projektu pn. "Zdobywamy europejskie doświadczenie zawodowe"	2017	2019	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	0,00	0,00	211 337,78	211 337,78	Projekt wprowadzono do budżetu miasta w sierpniu 2017 roku.
19	Realizacja projektu pn. "Zawodowe metamorfozy" (zadanie roczne)	2017	2017	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	663 352,01	0,00	0,00	663 352,01	X
wydatki majątkowe					163 749 583,48	114 445 991,39	14 570 957,96	63 874 550,05	X
1	Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka (wcześniej Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka)	2015	2019	UMP/BIS	19 078 942,55	22 128 942,55	4 500 000,00	1 450 000,00	Zmiany dotyczą dostosowania planu wydatków do przewidywanych do poniesienia kosztów na realizację zadania oraz zmiany harmonogramu realizacji projektu i przesunięcia znacznej części wydatków na 2018 rok.
2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka	2016	2018	Miejski Zarząd Dróg	9 148 246,09	2 385 932,76	207 604,68	6 969 918,01	Zmiany dotyczą zmiany harmonogramu realizacji projektu i przesunięcia części wydatków na 2018 rok.
3	Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka (wcześniej Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport - poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego)	2015	2018	UMP/BIS	66 198 952,34	25 200 000,00	3 054 043,00	44 052 995,34	Zmiany wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji projektu i przesunięcia części wydatków na 2018 rok.
4	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)	2016	2018	Miejski Zarząd Dróg	14 887 543,50	14 683 719,50	0,00	203 824,00	Zmniejszenia dotyczą zmiany harmonogramu realizacji projektu i przesunięcia wydatków na 2018 rok.
5	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIR I)	2018	2020	UMP/WIR I	5 531 620,00	5 531 620,00	0,00	0,00	Zmniejszenia dotyczą zmiany harmonogramu realizacji projektu i przesunięcia wydatków na 2019 rok.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Suma zmniejszeń	Suma zwiększeń	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Uwagi
		od	do						
6	Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE	Zadanie wykreślone z WPF		UMP/WIR III	2 755 919,00	2 755 919,00	0,00	0,00	Gmina - Miasto Płock zrezygnowała z realizacji przedsięwzięcia w 2017 roku.
7	Modernizacja energetyczna obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stocznowiec"	Zadanie przeniesiono do części 1.3		UMP/WIR I	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak możliwości pozyskania środków unijnych zadanie wykreślono z części 1.1, jednocześnie wprowadzając w części 1.3.
8	Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei (wcześniej Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei oraz zagospodarowanie Placu Dąbrowskiego przy Wieży Ciśnień)	2017	2018	UMP/WIR I/PF	6 000 000,00	1 394 750,83	2 531 401,36	7 136 650,53	Zmiany wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji projektu.
9	Realizacja projektu pn. "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku" (WIR I)	2013	2017	UMP/WIR I	3 867,00	0,00	0,00	3 867,00	x
10	Realizacja projektu pn. "Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku"	2017	2018	UMP/PF	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock w maju z wydatkami zaplanowanymi w roku 2018.
11	Realizacja projektu pn. "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego"	2016	2017	UMP/PF	86 938,00	19 841,00	0,00	67 097,00	Zmniejszenie dotyczy obniżenia udziału środków unijnych w realizację przedsięwzięcia.
12	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości"	2016	2017	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	9 000,00	0,00	9,91	9 009,91	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2016 roku.
13	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw II"	2017	2018	UMP/PF	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock w maju z wydatkami zaplanowanymi w roku 2018.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Suma zmniejszeń	Suma zwiększeń	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Uwagi
		od	do						
14	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka	2016	2018	UMP/WZK	296 055,00	295 914,57	2 124,00	2 264,43	Zmiany wynikają z niższych niż zaplanowano kosztów realizacji przedsięwzięcia oraz zmiany harmonogramu realizacji projektu i przesunięcia części wydatków na 2018 rok.
15	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (BIS)	2016	2020	UMP/BIS	6 400 000,00	6 583 760,00	1 030 000,00	846 240,00	W związku ze zmianą przewidywanego harmonogramu pozyskiwania środków unijnych dokonano zmniejszenia wydatków w 2017 roku i przesunięcia ich na rok 2018 i 2020.
16	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD)	2016	2018	Miejski Zarząd Dróg	8 500 000,00	7 008 777,48	0,00	1 491 222,52	Zmiany wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji projektu i przesunięcia znacznej części wydatków na 2018 rok.
17	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)	2017	2018	Miejski Zarząd Dróg	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Zmniejszenia dotyczą zmiany harmonogramu realizacji projektu i przesunięcia wydatków na 2018 rok.
18	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (PT)	2017	2018	UMP/PT	12 902 500,00	12 902 500,00	0,00	0,00	Zmniejszenia dotyczą zmiany harmonogramu realizacji projektu i przesunięcia wydatków na 2018 rok.
19	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS	2017	2018	UMP/WIRIII/ WEK	0,00	2 024 313,70	3 030 375,01	1 006 061,31	Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock w lutym 2017 roku, natomiast zmniejszenia wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji projektu i przesunięcia wydatków na 2018 rok.
20	Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu	2016	2017	Miejski Zarząd Dróg	6 600 000,00	6 180 000,00	0,00	420 000,00	W związku z ograniczeniem zakresu zadania i zaplanowania jego dalszej realizacji w ramach zadania pn. "Budowa ścieżek rowerowych" dokonano zmniejszenia wydatków w 2017 roku.
21	Realizacja projektu pn. "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu" (zadanie roczne)	2017	2017	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	0,00	0,00	118 800,00	118 800,00	Projekt wprowadzono do budżetu miasta w czerwcu 2017 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Suma zmniejszeń	Suma zwiększeń	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Uwagi
		od	do						
22	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku" (zadanie roczne)	2017	2017	UMP/PF	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	Projekt wprowadzono do budżetu miasta w czerwcu 2017 roku.
23	Realizacja projektu pn. "Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17" (zadanie roczne)	2017	2017	UMP/PF	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00	Projekt wprowadzono do budżetu miasta w czerwcu 2017 roku.
24	Realizacja projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś" (zadanie roczne)	2017	2017	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	Projekt wprowadzono do budżetu miasta w czerwcu 2017 roku.
25	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej (zadanie roczne)	Zadanie wykreślone z WPF		UMP/WIR I	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	Zadanie wykreślono z budżetu miasta w styczniu 2017 roku.