RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 180/XI/2019

Rady Miasta Płocka

z dnia 29 sierpnia 2019 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019 – uchwała Nr 39/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1** dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **2.050.290,03 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **3.400.000,00 zł,** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.033.143.320,53 zł** w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.602.200,52 zł** tj. do kwoty **942.903.748,69 zł,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **448.089,51 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.400.000,00 zł** tj. do kwoty **90.239.571,84 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2019 rok.";

2) w **§ 2** w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę **10.081.180,75 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **5.584.757,29 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.095.887.720,09 zł** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4.076.750,91 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.409.147,65 zł,** tj. do kwoty **855.622.188,51 zł,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **6.004.429,84 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.175.609,64 zł,** tj. do kwoty **240.265.531,58 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającymi załączniki Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2019 rok.";

3) w **§ 3** ust. 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie:
1.Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 62.744.399,56 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i kredytu długoterminowego w wysokości 25.340.971,94 zł oraz z wolnych środków w wysokości 37.403.427,62 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 104.403.427,62 zł oraz rozchody w wysokości 41.659.028,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej *pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku".*

4) w § 6 w ust. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku".

5) w **§ 8** Ustala się wydatki w kwocie 28.569.718,34 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

6) w **§ 9** Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.692.352,09 zł (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.692.352,09 zł.

7) w **§ 11** w ust. 1) Ustala się dotacje podmiotowe: dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 24.974.776,53 zł; w ust 2) Ustala się dotacje celowe dla: jednostek sektora finansów publicznych – 2.797.801,00 zł; jednostek spoza sektora finansów publicznych – 13.823.652,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych".*

8) w **§ 13** ustala się plan wydatków majątkowych na 2019 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Plan wydatków majątkowych na 2019 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej".*

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2019 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2.839,51 zł** stanowiących zwrot kosztów poniesionych przez Gminę na budowę kolektora deszczowego w skrzyżowaniu pod torami linii kolejowej Kutno-Brodnica (zgodnie z zapisami umowy zawartej z Wykonawcą dotyczącą zadania pn. „Budowa ulicy Strażackiej w Płocku na odcinku od Kolejowej do ul. Popłacińskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakująca infrastrukturą"), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody majątkowe, Inne środki określone w odrębnych przepisach. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **4.100,00 zł** z tytułu opłat za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytuły czynszu dzierżawnego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **400.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z czynszu dzierżawnego, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytuły użytkowania wieczystego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **40.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **30.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłat różnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.000,00 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **498,93 zł** z tytułu kar umownych naliczonych za nieterminowe wydanie nieruchomości gminnych, kary za zajęcie

terenu bez sporządzenia protokołu przekazania nieruchomości przy ulicy Włościany udostępnionej na budowę przyłącza wodociągowego, kary za nieusunięcie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 498,36 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek – 0,57 zł).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **2.000,00 zł** z tytułu zaległych wpłat dotyczących opłaty od posiadania psów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, wpływy z opłat, wpływy z opłaty od posiadania psów).*

W związku z przekazaniem z rachunku sum depozytowych na dochody budżetu miasta środków w wysokości **17.390,11 zł** z tytułu kar umownych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 8.660,80 zł oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna – 8.729,31 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **28.489,93 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 7.023,68 zł, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 11.854,89 zł oraz dziale 926 – Kultura fizyczna - 9.611,36 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne: inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 19.222,88 zł; wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 8.539,81 zł; dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 571,00 zł; Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 156,24 zł).*

W związku ze złożonymi wnioskami na odbiór odpadów zielonych z nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne w ramach usług dodatkowych świadczonych przez gminę, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **380,00 zł** w *dziale 900*

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3,36 zł** w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na które wystawiane są rachunki na podstawie umów najmu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.043,40 zł** ze sprzedaży drewna opałowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **669,56 zł** z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na utrzymanie małoletnich dzieci z powiatu warszawskiego umieszczonych w pogotowiu rodzinnym na terenie miasta Płocka, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W wyniku powyższych zmian dochody budżetu miasta przeznaczone na rozliczenie uchwały zostały zwiększone o łączną kwotę **528.414,80 zł.** Ponadto zwiększono przychody zaplanowane na 2019 rok o kwotę **5.846.133,43 zł** pochodzące z wprowadzenia po stronie przychodów części wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu miasta za 2018 rok. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków w łącznej wysokości **561.150,00 zł** w zakresie następujących zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 41/WIRI/I/G – Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16 - 95.250,00 zł** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),*
- Żłobka Miejskiego Nr 2:
  - **Nr P2/ZLM2/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 109.600,00 zł** *(dział 855 - Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków),*
  - **Nr P1/ZLM2/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 30.000,00 zł** *(dział 855 - Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków),*
- Żłobka Miejskiego Nr 3 **Nr P2/ZLM3/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 6.000,00 zł** *(dział 855 - Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków),*

- Żłobka Miejskiego Nr 4 **Nr P2/ZLM4/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 61.800,00 zł** *(dział 855 - Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków),*
- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 140.000,00 zł** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),*
- Straży Miejskiej **Nr 02/SM/G - Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego - 68.500,00 zł** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dział 75495 - Pozostała działalność),*
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/P - Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo - leczniczych i zakładach rehabilitacji leczniczej - 30.000,00 zł** *(dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 25.000,00 zł, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 5.000,00 zł),*
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 15/MOPS/G - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych - 20.000,00 zł** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe).*

Ww. środki w wysokości **6.935.698,23 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego:
  - **Nr 01/WPT/P - Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność powiatu - 51.000,00 zł** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe)* w celu zabezpieczenia środków na usuwanie i holowanie pojazdów z terenu miasta oraz na przechowywanie ich na parkingu,
  - **Nr 01/WPT/G - Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność gminy - 10.920,66 zł** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe)* w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie postępowań w sprawach przejęcia na rzecz Skarbu Państwa własności pojazdów nieodebranych przez uprawnione osoby,
  - **Nr 01/WPT/I/G - Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - 80.000,00 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy)* w celu zabezpieczenia środków na montaż wiat przystankowych na terenie miasta,
- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRI/G - Promocja miasta Płocka - 30.000,00 zł** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego)* w celu zabezpieczenia środków na działania promocyjne podczas VIII Zakończenia Sezonu Motocyklowego.
- Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 02/WWSI/G - Opracowanie i realizacja działań związanych z komunikacja społeczną oraz wizerunkiem miasta - 20.000,00 zł** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie badań mających na

celu zebranie informacji na temat jakości usług oraz satysfakcji klientów Urzędu Miasta, a także wizerunku Miasta Płocka,

- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 02/WZN/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomościami Gminy - 100.300,00 zł** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* w celu zabezpieczenia środków na zakup i montaż monitoringu nabrzeża im. Stanisława Górnickiego,
- Zarząd Budynków Komunalnych **Nr 01/ZBK/G - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock – 51.282,30 zł** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* w celu zabezpieczenia środków na przekazanie na rzecz Wspólnoty Kolegialna 29/1 środków na wyodrębniony fundusz remontowy w związku z planowaną termomodernizacją budynku,
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 02/WZN/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomościami Gminy - 200.000,00 zł** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie rozbiórki budynku położonego w Płocku w przy ul. Kościuszki 24/26,
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN/G - Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawa terenu - 215.000,00 zł** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na odszkodowanie za niedostarczenie odpowiedniej ilości lokali socjalnych zgodnie z wyrokami sądu,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
  - **Nr 18/MOPS/G - Program osłonowy pn. "Płocki bon żłobkowy" - 250.000,00 zł** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)* w celu zabezpieczenia środków na realizację programu osłonowego "Płocki bon żłobkowy",
  - **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - 90.795,07 zł** *(dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze)* w celu zabezpieczenia środków na środki na funkcjonowanie dwóch rodzinnych domów dziecka,
- Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSIII/P - Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej - 700,00 zł** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)* w celu zabezpieczenia środków na finansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej – mieszkańca Płocka w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Męczeninie w okresie od 01.09.2019 do 31.12.2019 r.,
- Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie **Nr 01/TMMSC/P – Nauczanie i wychowanie - 10.000,00 zł** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika)* w celu zabezpieczenia środków na wkład własny miasta w związku z realizacją „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych", z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Pracowni Informatycznej w ZSZ im. M Skłodowskiej-Curie w Płocku",
- Szkoły Podstawowej Nr 12 **Nr 01/SP012/G – Nauczanie i wychowanie - 10.000,00 zł** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowej)* w celu

zabezpieczenia środków na wkład własny miasta dotyczący realizacji projektu „Modernizacja pracowni informatycznej w SP 12 w Płocku",

- Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego **Nr P2/PWMDK/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 13.330,00 zł** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego)* w celu zabezpieczenia środków na zatrudnienie na pół etatu w charakterze pomocy dla nauczycieli w grupie teatralnej dwóch artystów lalkarzy,
- Szkoły Podstawowej Nr 18 **Nr P2/SP018/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 50.000,00 zł** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowej)* w celu zabezpieczenia środków na zakup energii,
- Wydziału Edukacji i Kultury:
  - **Nr 05/WEKI/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego - 23.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu pobytu dzieci z terenu Płocka uczęszczających do placówek w innych jednostkach samorządu terytorialnego,
  - **Nr 07/WEKI/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego - 12.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego przedszkolom niepublicznym w związku z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Gminy Płock,
- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 08/WKŚII/I/G - Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego - 500.000,00 zł** *(dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB/D/I/G – Rozliczenie projektów unijnych - 3.870,20 zł** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność)* w celu dokonania zwrotu środków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w związku z zakończeniem przez Szkołę Podstawową Nr 5 realizacji projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś",
- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 02/WNW/I/G – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. - 1.000.000,00 zł** *(dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na podwyższenie kapitału zakładowego,
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 25/MZD/I/G – Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – budżet obywatelski - 2.500.000,00 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 260.000,00 zł** *(dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 -*

Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na zakup licencji oprogramowania do zarządzania wirtualizacją serwerów w celu podniesienia ciągłości działania serwerów o znaczeniu krytycznym dla Urzędu Miasta oraz na wprowadzenie nowego systemu Rejestracji Czasu Pracy połączonego z systemem kadrowo - płacowym oraz Portalem Pracowniczym,

- Wydziału Geodezji **Nr 01/WGD/P – Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 150.000,00 zł** *(dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii)* w celu zabezpieczenia środków na dostosowanie prowadzonych baz danych do obowiązujących przepisów prawnych oraz na zlecenie prac w zakresie podzielenia obiektów bazy BDOT500 celem ułatwienia zasilania baz danych oraz wykonywania prac geodezyjnych.
- placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem dla podwyżki wynagrodzeń administracji i obsługi **(825.000,00. zł)**, w następujący sposób:
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**
  - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **224.650,41 zł**
  - w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **– 23.169,00 zł**
  - w rozdziale 80104 – Przedszkola – **293.183,00 zł**
  - w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **43.747,10 zł**
  - w rozdziale 80115 – Technika - **75.324,00 zł**
  - w rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne – **1.785,00 zł**
  - w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – **59.710,81 zł**
  - rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – **4.359,40 zł.**
  - w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - **835,38 zł**
- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**
  - w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **49.615,00 zł**
  - w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - **8.926,00 zł**
  - w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - **21.527,00 zł**
  - w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - **18.167,90 zł**
- jednostek organizacyjnych, z przeznaczeniem dla podwyżki wynagrodzeń **(478.500,00 zł)** w tym:
  - Miejskiego Ogrodu Zoologicznego **- 13.000,00 zł** *(dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne),*
  - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - **125.000,00 zł** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej),*
  - Izby Wytrzeźwień - **11.500,00 zł** *(dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień),*

- Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" - **28.500,00 zł** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej),*
- Żłobka miejskiego Nr 1 - **9.000,00 zł,** Żłobka miejskiego Nr 2 - **17.000,00 zł,** Żłobka miejskiego Nr 3 - **17.000,00 zł**, Żłobka miejskiego Nr 4 - **20.500,00 zł** *(dział 855 - Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków),*
- Zarządu Budynków Komunalnych - **10.500,00 zł** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),*
- Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses - **6.000,00 zł** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele),*
- Płockiej Galerii Sztuki **- 9.000,00 zł** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych),*
- Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego **- 77.000,00 zł** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki),*
- Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów **- 22.500,00 zł** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),*
- Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego - **20.500,00 zł** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele),*
- Zarządu Jednostek Oświatowych - **51.500,00 zł** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego),*
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej - **9.000,00 zł** *(dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 4.340,00 zł, rozdział 85595 - Pozostała działalność - 4.660,00 zł),*
- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego - **31.000,00 zł** *(dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych).*

W związku ze zmianą harmonogramu przyznania środków w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie", zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.400.000,00 zł** *w dziale 600 - Transport i łączność (Gmina – dochody majątkowe, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych).*
Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 27/MZD/I/G - Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)*

W związku z podpisanym aneksem do umowy z gminą Radzanowo oraz porozumieniem z gminą Łąck na funkcjonowanie transportu publicznego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę

140.054,40 zł *w dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 03/WPT/G - Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy).*

Na podstawie umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wykonania remontu dachu budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Płock-Trzepowo, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **12.400,00 zł** *w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących*).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Zarządzanie Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 05/WZK/G - Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **5.321,00 zł** stanowiących zwrot kosztów poniesionych na zakup paliwa do samochodów służbowych instytucji kultury, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr P2/UM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu).*

W związku z przyznaniem środków w wysokości **45.000,00 zł** pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych", z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Pracowni Informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 12 w Płocku", zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 12 w zadaniu **Nr 01/SP012/G - Nauczanie i wychowanie** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe).*

W związku z przyznaniem środków w wysokości **49.000,00 zł** pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych", z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Pracowni Informatycznej w ZSZ im. M Skłodowskiej-Curie w Płocku", zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie **Nr 01/TMMSC/P – Nauczanie i wychowanie** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika).*

W związku z przyznaniem środków w wysokości **95.250,00 zł** pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019" na realizację zadania pn. „Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Płocku", zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 41/WIRI/I/G – Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe).*

W związku z przystąpieniem Gminy – Miasto Płock do projektu unijnego pn.: **„Poszerzamy horyzonty-rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych",** współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **276.968,75 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 221.575,00 zł; dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 55.393,75 zł).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 19/WFE/G – Realizacja projektu pn.: „Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych" – 221.575,00 zł** oraz **Nr 04/WFE/G – Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE – 55.393,75 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).*

Na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim dotyczącej przyznania środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa - edycja 2019", zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **58.176,00 zł** w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 20/MOPS/G - Świadczenie usług opieki wytchnieniowej** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze).*

W związku z przyznaniem środków w wysokości **20.088,00 zł** pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 05/MOPS/G - Przeprowadzenie analiz i statystyki, planowanie realizacji zadań oraz realizacja szkoleń dla pracowników MOPS** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **150.000,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 855 – Rodzina (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 130.000,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 20.000,00 zł).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 06/WPKI/G - Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** *(dział 855 - Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - 90.000,00 zł, 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 60.000,00 zł).*

W związku z przyznaniem środków w wysokości **200.000,00 zł** pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019", z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu", zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKŚI/G - Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.752,60 zł** stanowiących dopłatę do odszkodowania wypłaconego przez TUiR „Warta" S.A. za uszkodzoną fontannę przy ul. Tumskiej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 07/WKŚII/G - Utrzymanie fontann i wodotrysków** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.102,87 zł** stanowiących odszkodowanie wypłacone z ubezpieczenia sprawcy kolizji za uszkodzenie studni oraz wylotu do rowu przy ul. Rataja, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 35/WKŚII/G - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.125,27 zł** ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew oraz uprzątnięcia złomów drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)* z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **17.935,69 zł** pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat – Gmina – 11.957,08 zł, Powiat – 5.978,61 zł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 35/WKŚII/G - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** *(dział 900 -*

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90025 - Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **4.301,84 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu korekty opłaty produktowej za lata 2005-2013 zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta *w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłaty produktowej).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚIII/G – Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ogród Zoologiczny środków w wysokości **22.085,97 zł** z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie przez wykonawcę od realizacji umowy w zakresie dozorowania i ochrony terenu, osób i mienia jednostki, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w zadaniu **Nr P2/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** *(dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **5.281,50 zł** z tytułu opłat wnoszonych za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz z tytułu demontażu pojazdów usuniętych z dróg, przejętych na własność gminy, przeznaczonych do utylizacji i złomowania, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 750 - Administracja publiczna (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 4.281,50 zł, wpływy z usług - 1.000,00 zł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/WPT/P - Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność powiatu** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe)* w celu zabezpieczenia środków na usuwanie i holowanie pojazdów z terenu miasta oraz na przechowywanie ich na parkingu.

Na podstawie umowy zawartej z Energa-Operator S.A. dotyczącej przyznania nagród rzeczowych dla uczniów klas patronackich (klas technikum kształcących uczniów w zawodzie Technik Elektryk), którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.091,98 zł** *w dziale 801 - Oświata i wychowanie*

(Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie **Nr P2/TMMSC/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **17.133,02 zł** z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 16.308,14 zł oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 824,88 zł (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniach:

- Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości **Nr 01/TMZSU/P – Nauczanie i wychowanie – 1.385,84 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika),*
- Zespołu Szkół Technicznych **Nr 01/TMZST/P – Nauczanie i wychowanie – 3.332,20 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika).*
- Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 **Nr 01/B1ZSB/P – Nauczanie i wychowanie – 11.590,10 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia).*
- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 **Nr 01/SO002/P – Nauczanie i wychowanie – 824,88 zł** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze).*

W związku z przyznaniem środków w wysokości **2.355,34 zł** pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III", z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań ww. projektu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSIII/G - Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność).*

W związku z przyznaniem środków w wysokości **17.023,00 zł** pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III", z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego przez Miejski Urząd Pracy projektu „Przedsiębiorczy niepełnosprawny 2019" w ramach realizacji zadań dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww.

kwotę *w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 02/WWSIII/P - Realizacja programu pn.: "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar G** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy).*

W związku z przyznaniem środków w wysokości **140.000,00 zł** pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu Wyrównywania różnic między regionami III", z przeznaczeniem na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Caritas" oraz na zakup samochodu 9-cio miejscowego, przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Jestem", zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 03/WWSIII/I/P - Realizacja programu pn.: "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" - zakup mikrobusów dla Warsztatów Terapii Zajęciowej** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych).*

W związku z przyznaniem środków w wysokości **210.000,00 zł** pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III", z przeznaczeniem na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwa stanowiska do kotwiczenia wózka inwalidzkiego na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 02/WWSIII/I/P - Realizacja programu pn.: "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" - zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze).*

Ponadto przesunięto środki w wysokości **90.000,00 zł** z planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 z zadania **Nr P2/SO001/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 02/WWSIII/I/P - Realizacja programu pn.: "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" -**

zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze).*

W związku z umową podpisaną z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie dotyczącą świadczenia usług promocyjnych podczas zajęć wakacyjnych dla dzieci, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **6.097,56 zł** *w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w zadaniu **Nr P2/PWMDK/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego).*

W związku z umową podpisaną z PKN Orlen S.A. dotyczącą organizacji Szkolnej Ligi MDK, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000,00 zł** *w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w zadaniu **Nr P2/PWMDK/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **10.330,44 zł** z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na utrzymanie małoletnich dzieci z powiatu warszawskiego umieszczonych w pogotowiu rodzinnym na terenie miasta Płocka, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/P - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** *(dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze).*

W związku z brakiem możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Stabilizacja zbocza Skarpy Wiślanej oraz usunięcie szkód i zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ul. Kazimierza Wielkiego", zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **2.000.000,00 zł** *w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody majątkowe, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin).*
Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 17/WIRI/I/G - Stabilizacja zbocza Skarpy Wiślanej oraz usunięcie szkód i zagrożeń**

osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych).*

Przesunięto środki w łącznej wysokości **2.908.645,04 zł** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadań:

- **Nr 18/MZD/I/G – Budowa chodników w ulicy Kościuszki - 530.000,00 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
- **Nr 22/MZD/I/G – Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej – budżet obywatelski - 82.042,00 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
- **Nr 34/MZD/I/G – Przebudowa ulicy Pocztowej - 2.296.603,04 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)*

na zadanie **Nr 14/MZD/I/P – Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w wysokości **25.877,97 zł** w ramach zadań Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego tj. z zadania **Nr 06/WPT/G – Rekompensata dla operatora strefy płatnego parkowania** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność)* na zadanie **Nr 01/WPT/P - Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność powiatu** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe)* w celu zabezpieczenia środków na usuwanie i holowanie pojazdów z terenu miasta oraz na przechowywanie ich na parkingu.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **509.973,48 zł** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadań:

- **Nr 18/MZD/I/P - Przebudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo - 24.756,73 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*
- **Nr 37/MZD/I/G - Rozbudowa ulicy 3. Maja oraz budowa łącznika 3. Maja - Al. Jachowicza - 485.216,75 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)*

na zadanie **Nr 19/MZD/I/G - Przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Przesunięto środki w wysokości **11.813,90 zł** w ramach zadania Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 02/WZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomościami Gminy,** *z działu 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i*

nieruchomościami, w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięto środki w wysokości **16.300,00 zł** w ramach zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVI/G - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta,** *z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami do działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność,* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie nowych elementów oświetlenia świątecznego na Boże Narodzenie w przestrzeni miejskiej na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Przesunięto środki w wysokości **100.000,00 zł** z zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMIII/G – Opracowania planistyczne** *(dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego)* na zadanie Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr 02/WTG/G – Nadzór nad utrzymaniem obiektów** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe)* w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z opłatami za media w Orlen Arennie.

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **13.373,00 zł** i zwiększono dotację podmiotową dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów w zadaniu **Nr 01/WSB/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)* z przeznaczeniem na podstawową statutową działalność instytucji (wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników ww. instytucji).

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **60.363,00 zł** i zwiększono dotację podmiotową dla Książnicy Płockiej im. W. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki)* z przeznaczeniem na podstawową statutową działalność instytucji (wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników ww. instytucji).

Przesunięto środki w wysokości **40.000,00 zł** w ramach planu dotacji dla Książnicy Płockiej im. W. Broniewskiego tj. z dotacji podmiotowej z zadania **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** na dotację celową na zadanie **Nr 01/WSB/D/I/P - Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki)* w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wymiana regałów przesuwnych w Wypożyczalni głównej Książnicy Płockiej".

Przesunięto środki w wysokości **5.000,00 zł** z zadania Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 02/WWSI/G - Opracowanie i realizacja działań związanych z**

komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* do planu finansowego **Nr 08/SP015/G – Organizacja imprez** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe)* z przeznaczeniem na nagrodę dla najbardziej rowerowej szkoły w związku z przeprowadzoną kampanią „Rowerowy Maj".

Przesunięto środki w wysokości **10.000,00 zł** z zadania Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego)* do planu finansowego Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" **Nr 08/PWHZP/P - Organizacja imprez** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego)* w celu zabezpieczenia środków na wyjazd Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" do miasta partnerskiego Żytomierza na Festiwal im. Natalii Skorulskiej.

Przesunięto środki w wysokości **130.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,** *z działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność do działu 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność,* w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu.

Przesunięto środki w wysokości **500.000,00 zł** z zadania Straży Miejskiej **Nr 02/SM/G - Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dział 75495 - Pozostała działalność)* na zadania:

- Straży Miejskiej **Nr 04/SM/I/G - Zakup dwóch samochodów służbowych z napędem elektrycznym - 340.000,00 zł** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dział 75416 - Straż miejska)* w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 03/WPT/I/G - Budowa ogólnodostępnych stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych - 160.000,00 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Przesunięto środki w wysokości **500,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność)* na zadanie Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 02/WWSI/G - Opracowanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Przesunięto środki w wysokości **22.700,00 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 z zadania **Nr 01/SP005/G - Nauczanie i wychowanie** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja)* na zadanie **Nr 02/SP005/G - Prowadzenie świetlicy** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne)* w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli świetlicy szkolnej.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **25.000,00 zł** z zadań:

- Bursy Płockiej **Nr 01/BURSA/P - Nauczanie i wychowanie - 1.125,26 zł** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne),*
- Zespołu Szkół Nr 1 **Nr 02/SP002/G - Prowadzenie świetlicy - 4.918,56 zł** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne),*
- Zespołu Szkół Nr 5 **Nr 02/SP008/G - Prowadzenie świetlicy - 10.811,27 zł** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne),*
- Szkoły Podstawowej Nr 16 **Nr 02/SP016/G - Prowadzenie świetlicy - 1.155,51 zł** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne),*
- Szkoły Podstawowej Nr 14 **Nr 02/SP014/G - Prowadzenie świetlicy - 1.481,42 zł** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne),*
- Szkoły Podstawowej Nr 6 **Nr 02/SP006/G - Prowadzenie świetlicy - 2.050,86 zł** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne),*
- Szkoły Podstawowej Nr 3 **Nr 02/SP003/G - Prowadzenie świetlicy - 1.350,12 zł** oraz **Nr 04/SP003/G - Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.107,00 zł** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne),*

do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 22 na zadanie **Nr P2/SP022/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe)* w celu zabezpieczenia środków na zakup energii.

Przesunięto środki w wysokości **20.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Inwestycji i Remontów tj.z zadania **Nr 14/WIRIII/I/G – Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola)* na zadanie **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe)* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie przedzielenia pomiędzy szkołą podstawową a pozostałą częścią budynku w Szkole Podstawowej Nr 5.

Przesunięto środki w wysokości **12.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 56/WIRI/I/G – Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe)* na zadanie **Nr 34/WIRI/I/G – Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ulicy Tokarskiej – budżet obywatelski** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie nawierzchni poliuretanowej i żywicznej.

Przesunięto środki w wysokości **10.000,00 zł** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 04/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem oraz realizacją zadań przez jednostki**

organizacyjne pomocy społecznej i pieczy zastępczej *(dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność)* do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej)* w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Przesunięto środki w wysokości **50.050,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/I/P – Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Norbertańskiej** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne)* na zadania:

- **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków - 43.050,00 zł** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe)* w celu zabezpieczenia środków na wymianę stolarki drzwiowej w bloku żywieniowym Szkoły Podstawowej Nr 22,
- **Nr 04/WIRIII/G - Budynki Urzędu Miasta Płocka - 7.000,00 zł** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie poprawy rezystancji uziomu odgromowego budynku przy ul. Piłsudskiego 6.

Przesunięto środki w wysokości **25.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 01/WKŚI/I/G – Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji** na zadanie **Nr 02/WKŚI/G - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)* w celu zabezpieczenia środków na rozbudowę systemu informacji dla mieszkańców o jakości powietrza, poprzez zakup i zainstalowanie dwóch mierników wskaźnikowych do pomiaru pyłu zawieszonego wraz z włączeniem do systemu do zbierania, przesyłania i przetwarzania danych pomiarowych oraz prezentacji wyników on-line przez 24 h na dobę na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka.

Przesunięto środki w wysokości **170.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 04/WKŚI/G - Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)* na zadania:

- **Nr 20/WKŚII/G - Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego - 55.000,00 zł** *(dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze)* w celu zabezpieczenia środków na wywóz odpadów z terenu Cmentarza Komunalnego,
- **Nr 35/WKŚII/G - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej - 115.000,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90025 - Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)* w celu zabezpieczenia środków na dokonanie opłaty stałej oraz zmiennej za III kwartał bieżącego roku za usługi wodne

obejmujące odprowadzanie do wód, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania odpadów atmosferycznych.

Przesunięto środki w wysokości **148.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 57/WIRI/I/G – Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska na obszarze Centralnego Parku Rekreacji** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność)* na zadanie **Nr 18/WIRI/I/G – Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji – budżet obywatelski** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostałą działalność)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w wysokości **3.500,00 zł** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 14/WKŚII/G - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność)* na zadanie **Nr 21/WKŚII/G - Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej oraz grobów wojennych i Cmentarzy Wojennych na terenie miasta Płocka** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa)* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontu grobu nieznanego żołnierza, znajdującego się w wykazie Miejsc Pamięci Narodowej, zlokalizowanego na cmentarzu parafialnym w Imielnicy.

Przesunięto środki w wysokości **111.914,60 zł** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 04/WKŚII/I/G – Psi uśmiech – osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Południe – budżet obywatelski** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność)* na zadanie **Nr 05/WKŚII/I/G – Budowa toalety na terenie cmentarza komunalnego** *(dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w wysokości **500,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 02/WEKII/G - Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność)* do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 17 na zadanie **Nr 08/SP017/G - Organizacja imprez** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe)* w celu zabezpieczenia środków na udział uczniów szkoły wraz z opiekunem w Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku.

Wszystkie zadania majątkowe są realizowane na nieruchomościach, do których Gmina – Miasto Płock posiada tytuł prawny.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

dzia³-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		4 368 431,13	1 700 827,87
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**140 054,40**	**37 691,87**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**140 054,40**	**0,00**
03-WPT__-_-G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	140 054,40	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		140 054,40	0,00
60095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**37 691,87**
02-WZN__-_-G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomościami Gminy	0,00	11 813,90
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	11 813,90
06-WPT__-_-G	Rekompensata dla operatora strefy płatnego parkowania	0,00	25 877,97
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	25 877,97
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**588 896,20**	**16 300,00**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**373 896,20**	**16 300,00**
01-WRM6_-_-G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	0,00	16 300,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	16 300,00
01-ZBK__-_-G	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	51 282,30	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		51 282,30	0,00
02-WZN__-_-G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomościami Gminy	312 113,90	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		312 113,90	0,00
P2-ZBK__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 500,00	0,00
70095	**Pozostała działalność**	**215 000,00**	**0,00**
01-WZN__-_-G	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawa terenu	215 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		215 000,00	0,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**205 000,00**	**100 000,00**
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**100 000,00**
01-WRM3_-_-G	Opracowania planistyczne	0,00	100 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	100 000,00
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**150 000,00**	**0,00**
01-WGD__-_-P	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	150 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000,00	0,00
71035	**Cmentarze**	**55 000,00**	**0,00**
20-WKS2_-_-G	Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego	55 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		55 000,00	0,00
720	**INFORMATYKA**	**130 000,00**	**0,00**
72095	**Pozostała działalność**	**130 000,00**	**0,00**
01-WOP3_-_-G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	130 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		130 000,00	0,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**223 701,13**	**285 000,00**
75020	**Starostwa powiatowe**	**93 080,13**	**0,00**
01-WPT__-_-G	Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność gmniy	10 920,66	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 920,66	0,00
01-WPT__-_-P	Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność powiatu	82 159,47	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		82 159,47	0,00
75023	**Urzędy miast na prawach powiatu**	**32 821,00**	**145 000,00**
02-WWS1_-_-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	20 500,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 500,00	5 000,00
04-WIR3_-_-G	Budynki Urzędu Miasta Płocka	7 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	0,00
P2-UM___-_-_	Utrzymanie stanowisk pracy zwiazanych z prowadzoną działalnością	5 321,00	140 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	140 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 321,00	0,00
75075	**Promocja jednostek samorzadu terytorialnego**	**30 000,00**	**10 000,00**
01-WPR1_-_-G	Promocja miasta Płocka	30 000,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	10 000,00
75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**51 500,00**	**0,00**
P1-ZJO__-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 613,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 613,00	0,00
P2-ZJO__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	49 887,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		49 887,00	0,00
75095	**Pozostała działalność**	**16 300,00**	**130 000,00**

dzia³-rozdz-zad		zwiêkszenia	zmniejszenia
01-WOP3_-_-G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	0,00	130 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	130 000,00
01-WRM6_-_-G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	16 300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		16 300,00	0,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**12 400,00**	**568 500,00**
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**12 400,00**	**0,00**
05-WZK__-_-G	Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	12 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 400,00	0,00
75495	**Pozostała działalność**	**0,00**	**568 500,00**
02-SM___-_-G	Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego	0,00	568 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	568 500,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**73 736,00**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**0,00**	**73 736,00**
04-WSB_D-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	73 736,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	73 736,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 313 682,97**	**23 200,00**
80101	**Szkoły podstawowe**	**423 200,41**	**0,00**
01-SP012-_-G	Nauczanie i wychowanie	55 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		55 000,00	0,00
01-WIR3_-_-G	Remonty bieżące szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków	63 050,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		63 050,00	0,00
08-SP015-_-G	Organizacja imprez	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
08-SP017-_-G	Organizacja imprez	500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	0,00
P1-SP001-_-G	Utrzymanie administracji	1 606,40	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 606,40	0,00
P1-SP002-_-G	Utrzymanie administracji	2 678,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 678,00	0,00
P1-SP003-_-G	Utrzymanie administracji	4 462,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 462,00	0,00
P1-SP005-_-G	Utrzymanie administracji	2 791,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 791,00	0,00
P1-SP006-_-G	Utrzymanie administracji	3 619,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 619,00	0,00
P1-SP008-_-G	Utrzymanie administracji	3 748,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 748,00	0,00
P1-SP011-_-G	Utrzymanie administracji	3 572,50	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 572,50	0,00
P1-SP012-_-G	Utrzymanie administracji	2 457,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 457,00	0,00
P1-SP013-_-G	Utrzymanie administracji	885,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		885,00	0,00
P1-SP014-_-G	Utrzymanie administracji	2 677,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 677,00	0,00
P1-SP015-_-G	Utrzymanie administracji	2 107,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 107,00	0,00
P1-SP016-_-G	Utrzymanie administracji	5 390,69	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 390,69	0,00
P1-SP017-_-G	Utrzymanie administracji	1 688,04	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 688,04	0,00
P1-SP018-_-G	Utrzymanie administracji	2 142,68	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 142,68	0,00
P1-SP020-_-G	Utrzymanie administracji	2 279,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 279,00	0,00
P1-SP021-_-G	Utrzymanie administracji	4 462,49	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 462,49	0,00
P1-SP022-_-G	Utrzymanie administracji	5 315,60	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 315,60	0,00
P1-SP023-_-G	Utrzymanie administracji	6 043,00	0,00

dzia³-rozdz-zad		zwiêkszenia	zmniejszenia
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 043,00	0,00
P2-SP001-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 997,72	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 997,72	0,00
P2-SP002-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 852,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 852,00	0,00
P2-SP003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 776,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 776,00	0,00
P2-SP005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 789,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 789,00	0,00
P2-SP006-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 571,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 571,00	0,00
P2-SP008-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 565,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 565,00	0,00
P2-SP011-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 452,30	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 452,30	0,00
P2-SP012-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 145,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 145,00	0,00
P2-SP013-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 213,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 213,00	0,00
P2-SP014-_-G	Utzrymanie budynku wraz z obsługą	5 355,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 355,00	0,00
P2-SP015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 856,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 856,00	0,00
P2-SP016-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 176,09	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 176,09	0,00
P2-SP017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 341,57	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 341,57	0,00
P2-SP018-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	58 482,32	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 482,32	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	0,00
P2-SP020-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 004,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 004,00	0,00
P2-SP021-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 995,51	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 995,51	0,00
P2-SP022-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	38 519,50	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 519,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	0,00
P2-SP023-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 314,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 314,00	0,00
P5-SP002-_-G	Zespół boisk sportowych Orlik	1 428,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 428,00	0,00
P5-SP005-_-G	Zespół boisk sportowych Orlik	1 618,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 618,00	0,00
P5-SP021-_-G	Zespół boisk sportowych Orlik	1 428,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 428,00	0,00
P5-SP023-_-G	Zespół boisk sportowych Orlik	1 207,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 207,00	0,00
P8-SP020-_-G	Utrzymanie hali sportowej	4 640,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 640,00	0,00
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**23 169,00**	**0,00**
P1-SPS24-_-P	Utrzymanie administracji	2 285,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 285,00	0,00
P2-SPS24-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 884,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 884,00	0,00
80104	**Przedszkola**	**328 183,00**	**0,00**
05-WEK1_-_-G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	23 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		23 000,00	0,00
07-WEK1_-_-G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
P1-PR002-_-G	Utrzymanie administracji	714,00	0,00

dzia³-rozdz-zad		zwiêkszenia	zmniejszenia
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		714,00	0,00
P1-PR003-_-G	Utrzymanie administracji	1 428,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 428,00	0,00
P1-PR004-_-G	Utrzymanie administracji	238,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		238,00	0,00
P1-PR005-_-G	Utrzymanie administracji	476,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		476,00	0,00
P1-PR006-_-G	Utrzymanie administracji	714,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		714,00	0,00
P1-PR008-_-G	Utrzymanie administracji	713,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		713,00	0,00
P1-PR009-_-G	Utrzymanie administracji	715,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		715,00	0,00
P1-PR010-_-G	Utrzymanie administracji	714,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		714,00	0,00
P1-PR012-_-G	Utrzymanie administracji	714,60	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		714,60	0,00
P1-PR014-_-G	Utrzymanie administracji	714,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		714,00	0,00
P1-PR015-_-G	Utrzymanie administracji	1 071,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 071,00	0,00
P1-PR017-_-G	Utrzymanie administracji	714,60	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		714,60	0,00
P1-PR019-_-G	Utrzymanie administracji	821,10	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		821,10	0,00
P1-PR021-_-G	Utrzymanie administracji	713,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		713,00	0,00
P1-PR025-_-G	Utrzymanie administracji	714,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		714,00	0,00
P1-PR027-_-G	Utrzymanie administracji	714,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		714,00	0,00
P1-PR029-_-G	Utrzymanie administracji	1 324,47	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 324,47	0,00
P1-PR031-_-G	Utrzymanie administracji	476,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		476,00	0,00
P1-PR033-_-G	Utrzymanie administracji	2 142,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 142,00	0,00
P1-PR037-_-G	Utrzymanie administracji	1 073,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 073,00	0,00
P2-PR001-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 317,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 317,00	0,00
P2-PR002-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 925,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 925,00	0,00
P2-PR003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 280,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 280,00	0,00
P2-PR004-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 829,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 829,00	0,00
P2-PR005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą.	20 409,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 409,00	0,00
P2-PR006-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 710,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 710,00	0,00
P2-PR008-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 498,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 498,00	0,00
P2-PR009-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 459,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 459,00	0,00
P2-PR010-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 032,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 032,00	0,00
P2-PR011-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 639,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 639,00	0,00
P2-PR012-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 924,40	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 924,40	0,00
P2-PR013-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 639,00	0,00

dzia³-rozdz-zad		zwiêkszenia	zmniejszenia
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 639,00	0,00
P2-PR014-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 297,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 297,00	0,00
P2-PR015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 211,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 211,00	0,00
P2-PR016-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 211,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 211,00	0,00
P2-PR017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 567,40	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 567,40	0,00
P2-PR019-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 389,90	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 389,90	0,00
P2-PR021-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 212,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 212,00	0,00
P2-PR025-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 069,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 069,00	0,00
P2-PR027-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 103,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 103,00	0,00
P2-PR029-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 955,53	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 955,53	0,00
P2-PR031-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 518,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 518,00	0,00
P2-PR033-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 849,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 849,00	0,00
P2-PR034-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 207,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 207,00	0,00
P2-PR037-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 028,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 028,00	0,00
80110	**Gimnazja**	**0,00**	**22 700,00**
01-SP005-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	22 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	22 700,00
80115	**Technika**	**140 134,02**	**0,00**
01-TMMSC-_-P	Nauczanie i wychowanie	59 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		59 000,00	0,00
01-TMZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	3 332,20	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 332,20	0,00
01-TMZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	1 385,84	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 385,84	0,00
P1-TMMSC-_-P	Utrzymanie administracji	4 462,35	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 462,35	0,00
P1-TMZSB-_-P	Utrzymanie administracji	3 570,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 570,00	0,00
P1-TMZSE-_-P	Utrzymanie administracji	5 490,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 490,00	0,00
P1-TMZST-_-P	Utrzymanie administracji	6 560,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 560,00	0,00
P1-TMZSU-_-P	Utrzymanie administracji	4 819,47	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 819,47	0,00
P2-TMMSC-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 444,63	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 352,65	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 091,98	0,00
P2-TMZSB-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 996,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 996,00	0,00
P2-TMZSE-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 719,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 719,00	0,00
P2-TMZST-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 752,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 752,00	0,00
P2-TMZSU-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 602,53	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 602,53	0,00
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**11 590,10**	**0,00**
01-B1ZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	11 590,10	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 590,10	0,00
80120	**Licea ogólnokształcące**	**43 747,10**	**0,00**

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
P1-LO003-_-P	Utrzymanie administracji	3 899,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 899,00	0,00
P1-LOMAL-_-P	Utrzymanie administracji	4 144,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 144,00	0,00
P1-LOWJ_-_-P	Utrzymanie administracji	3 748,30	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 748,30	0,00
P2-LO003-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 140,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 140,00	0,00
P2-LOMAL-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 964,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 964,00	0,00
P2-LOWJ_-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 851,80	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 851,80	0,00
80132	**Szkoły artystyczne**	**1 785,00**	**0,00**
P1-SMIS_-_-G	Utrzymanie administracji	1 428,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 428,00	0,00
P2-SMIS_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	357,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		357,00	0,00
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**59 710,81**	**0,00**
P3-LO003-_-P	Stołówki szkolne	2 499,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 499,00	0,00
P3-SP001-_-G	Stołówki szkolne	2 141,88	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 141,88	0,00
P3-SP002-_-G	Stołówki szkolne	1 785,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 785,00	0,00
P3-SP003-_-G	Stołówki szkolne	5 001,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 001,00	0,00
P3-SP005-_-G	Stołówki szkolne	2 510,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 510,00	0,00
P3-SP006-_-G	Stołówki szkolne	3 449,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 449,00	0,00
P3-SP008-_-G	Stołówki szkolne	4 284,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 284,00	0,00
P3-SP011-_-G	Stołówki szkolne	3 920,20	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 920,20	0,00
P3-SP012-_-G	Stołówki szkolne	4 098,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 098,00	0,00
P3-SP015-_-G	Stołówki szkolne	1 428,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 428,00	0,00
P3-SP016-_-G	Stołówki szkolne	3 070,22	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 070,22	0,00
P3-SP017-_-G	Stołówki szkolne	3 736,01	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 736,01	0,00
P3-SP018-_-G	Stołówki szkolne	3 570,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 570,00	0,00
P3-SP020-_-G	Stołówki szkolne	3 571,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 571,00	0,00
P3-SP021-_-G	Stołówki szkolne	4 284,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 284,00	0,00
P3-SP022-_-G	Stołówki szkolne	4 901,50	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 901,50	0,00
P3-SP023-_-G	Stołówki szkolne	5 462,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 462,00	0,00
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 359,40**	**0,00**
P2-SP012-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 500,00	0,00
P2-SP018-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	357,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		357,00	0,00
P2-SP020-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 071,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 071,00	0,00
P2-SP022-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 431,40	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 431,40	0,00

dzia³-rozdz-zad		zwiêkszenia	zmniejszenia
80195	**Pozostała działalność**	**277 804,13**	**500,00**
03-WEK1_-_-G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	0,00	500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	500,00
04-WFE__-_-G	Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE	55 393,75	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		55 393,75	0,00
19-WFE__-_-G	Realizacja projektu pn. "Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych"	221 575,00	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		221 575,00	0,00
P2-SP017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	835,38	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		835,38	0,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**11 500,00**	**0,00**
85158	**Izby wytrzeźwień**	**11 500,00**	**0,00**
P2-IW___-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	11 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 500,00	0,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**491 764,00**	**20 000,00**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**28 500,00**	**0,00**
P1-DPS__-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	470,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		470,00	0,00
P2-DPS__-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	28 030,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		28 030,00	0,00
85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**250 000,00**	**0,00**
18-MOPS_-_-G	Program Osłonowy pn. "Płocki bon żłobkowy"	250 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		250 000,00	0,00
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**20 000,00**
15-MOPS_-_-G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	0,00	20 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	20 000,00
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**155 088,00**	**0,00**
05-MOPS_-_-G	Przeprowadzanie analiz i statystyki, planowanie realizacji zadań oraz realizacja szkoleń dla pracowników MOPS	20 088,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 088,00	0,00
P1-MOPS_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 330,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 330,00	0,00
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	131 670,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		121 670,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**58 176,00**	**0,00**
20-MOPS_-_-G	Świadczenie usług opieki wytchnieniowej	58 176,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		54 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 176,00	0,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**20 078,34**	**10 000,00**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**700,00**	**0,00**
01-WWS3_-_-P	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej	700,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		700,00	0,00
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**17 023,00**	**0,00**
02-WWS3_-_-P	Realizacja programu pn.: "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar G"	17 023,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 023,00	0,00
85395	**Pozostała działalność**	**2 355,34**	**10 000,00**
01-WWS3_-_-G	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	2 355,34	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 355,34	0,00
04-WZS__-_-G	Nadzór nad funkcjonowaniem oraz realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i pieczy zastępczej	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**161 188,34**	**115 000,00**
85401	**Świetlice szkolne**	**22 700,00**	**23 874,74**
02-SP002-_-G	Prowadzenie świetlicy	0,00	4 918,56
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 918,56
02-SP003-_-G	Prowadzenie świetlicy	0,00	1 350,12
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 350,12
02-SP005-_-G	Prowadzenie świetlicy	22 700,00	0,00

dzia³-rozdz-zad		zwiêkszenia	zmniejszenia
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 700,00	0,00
02-SP006-_-G	Prowadzenie świetlicy	0,00	2 050,86
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 050,86
02-SP008-_-G	Prowadzenie świetlicy	0,00	10 811,27
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 811,27
02-SP014-_-G	Prowadzenie świetlicy	0,00	1 481,42
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 481,42
02-SP016-_-G	Prowadzenie świetlicy	0,00	1 155,51
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 155,51
04-SP003-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	2 107,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 107,00
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**50 439,88**	**90 000,00**
01-SO002-_-P	Nauczanie i wychowanie	824,88	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		824,88	0,00
P1-SO001-_-P	Utrzymanie administracji	2 998,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 998,00	0,00
P1-SO002-_-P	Utrzymanie administracji	8 514,95	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 514,95	0,00
P2-SO001-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 241,00	90 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 241,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	90 000,00
P2-SO002-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 861,05	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 861,05	0,00
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**8 926,00**	**0,00**
P1-PP001-_-P	Utrzymanie administracji	2 999,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 999,00	0,00
P1-PP002-_-P	Utrzymanie administracji	2 999,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 999,00	0,00
P2-PP001-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 428,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 428,00	0,00
P2-PP002-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 500,00	0,00
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**60 954,56**	**0,00**
08-PWHZP-_-P	Organizacja imprez	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
P1-PWHZP-_-P	Utrzymanie administracji	1 749,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 749,00	0,00
P1-PWMDK-_-P	Utrzymanie administracji	4 426,60	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 426,60	0,00
P2-PWHZP-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 069,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 069,00	0,00
P2-PWMDK-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	36 568,06	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		29 970,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 597,56	0,00
P5-PWMDK-_-P	Zespół boisk sportowych Orlik	2 141,90	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 141,90	0,00
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**18 167,90**	**1 125,26**
01-BURSA-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 125,26
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 125,26
P1-INLOJ-_-P	Utrzymanie administracji	713,90	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		713,90	0,00
P1-INZST-_-P	Utrzymanie administracji	1 889,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 889,00	0,00
P2-BURSA-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 855,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 855,00	0,00
P2-INLOJ-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 712,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 917,60	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		794,40	0,00
P2-INZST-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 998,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 998,00	0,00
855	**Rodzina**	**354 625,51**	**237 400,00**

dzia³-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
85501	**Świadczenie wychowawcze**	**90 000,00**	**0,00**
06-WPK1_-_-G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		90 000,00	0,00
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**60 000,00**	**0,00**
06-WPK1_-_-G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00	0,00
85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**63 500,00**	**207 400,00**
P1-ZLM2_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	30 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	30 000,00
P2-ZLM1_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 000,00	0,00
P2-ZLM2_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	17 000,00	109 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 000,00	109 600,00
P2-ZLM3_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy zwiazanych z prowadzoną działalnością	17 000,00	6 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 000,00	6 000,00
P2-ZLM4_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 500,00	61 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 500,00	61 800,00
85508	**Rodziny zastępcze**	**105 465,51**	**25 000,00**
01-WZS__-_-P	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiek-wych i w rodzinach zast na terenie innych pow. oraz w zakładach opiek - leczn, zakładach piel - opiek i zakładach rehabil	0,00	25 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	25 000,00
02-MOPS_-_-P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	101 125,51	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		101 125,51	0,00
P2-ORPZ_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 340,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 340,00	0,00
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**31 000,00**	**5 000,00**
01-WZS__-_-P	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiek-wych i w rodzinach zast na terenie innych pow. oraz w zakładach opiek - leczn, zakładach piel - opiek i zakładach rehabil	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
P2-OOW__-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	31 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		31 000,00	0,00
85595	**Pozostała działalność**	**4 660,00**	**0,00**
P2-ORPZ_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 660,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 660,00	0,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**368 218,27**	**173 500,00**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 102,87**	**0,00**
35-WKS2_-_-G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	3 102,87	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 102,87	0,00
90002	**Gospodarka odpadami**	**4 301,84**	**0,00**
02-WKS3_-_-G	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	4 301,84	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 301,84	0,00
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**201 125,27**	**170 000,00**
04-WKS1_-_-G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	201 125,27	170 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		201 125,27	170 000,00
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**25 000,00**	**0,00**
02-WKS1_-_-G	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	25 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	0,00
90025	**Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie**	**132 935,69**	**0,00**
35-WKS2_-_-G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	132 935,69	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		132 935,69	0,00
90095	**Pozostała działalność**	**1 752,60**	**3 500,00**
07-WKS2_-_-G	Utrzymanie fontann i wodotrysków	1 752,60	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 752,60	0,00
14-WKS2_-_-G	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	0,00	3 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 500,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**212 236,00**	**40 500,00**
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**26 500,00**	**0,00**
01-WSB_D-_-G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	6 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		6 000,00	0,00
01-WSB_D-_-P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	20 500,00	0,00

dzia³-rozdz-zad		zwiêkszenia	zmniejszenia
03_dotacje na zadania bieżące		20 500,00	0,00
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**35 873,00**	**0,00**
01-WSB_D-_-G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	35 873,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		35 873,00	0,00
92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**9 000,00**	**0,00**
01-WSB_D-_-P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	9 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		9 000,00	0,00
92116	**Biblioteki**	**137 363,00**	**40 000,00**
01-WSB_D-_-P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	137 363,00	40 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		137 363,00	40 000,00
92127	**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**3 500,00**	**0,00**
21-WKS2_-_-G	Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej oraz grobów wojennych i Cmentarzy Wojennych na terenie miasta Płocka	3 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500,00	0,00
92195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**500,00**
02-WEK2_-_-G	Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	0,00	500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	500,00
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**35 085,97**	**0,00**
92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**35 085,97**	**0,00**
P2-MOZOO-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	35 085,97	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		35 085,97	0,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**100 000,00**	**0,00**
92601	**Obiekty sportowe**	**100 000,00**	**0,00**
02-WTG__-_-G	Nadzór nad utrzymaniem obiektów	100 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

dzia³-rozdz-zad		zwiêkszenia	zmniejszenia
Razem:		9 109 653,32	7 280 833,12
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 158 618,52**	**4 818 618,52**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**80 000,00**	**0,00**
01-WPT__-I-G	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej	80 000,00	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		80 000,00	0,00
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**2 908 645,04**	**24 756,73**
14-MZD_I-_-P	Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka	2 908 645,04	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 908 645,04	0,00
18-MZD_I-_-P	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo	0,00	24 756,73
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	24 756,73
60016	**Drogi publiczne gminne**	**3 009 973,48**	**4 793 861,79**
18-MZD_I-_-G	Budowa chodników w ulicy Kościuszki	0,00	530 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	530 000,00
19-MZD_I-_-G	Przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej	509 973,48	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		509 973,48	0,00
22-MZD_I-_-G	Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej - budżet obywatelski	0,00	82 042,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	82 042,00
25-MZD_I-_-G	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski	2 500 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00	0,00
27-MZD_I-_-G	Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie	0,00	1 400 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 400 000,00
34-MZD_I-_-G	Przebudowa ulicy Pocztowej	0,00	2 296 603,04
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 296 603,04
37-MZD_I-_-G	Rozbudowa ulicy 3. Maja oraz budowa łącznika 3. Maja - Al.Jachowicza	0,00	485 216,75
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	485 216,75
60095	**Pozostała działalność**	**160 000,00**	**0,00**
03-WPT__-I-G	Budowa ogólnodostępnych stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych	160 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**611 914,60**	**0,00**
71035	**Cmentarze**	**611 914,60**	**0,00**
05-WKS2_-I-G	Budowa toalety na terenie cmentarza komunalnego	111 914,60	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		111 914,60	0,00
08-WKS2_-I-G	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego	500 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00
720	**INFORMATYKA**	**260 000,00**	**0,00**
72095	**Pozostała działalność**	**260 000,00**	**0,00**
01-WOP3_-I-G	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	260 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00	0,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**340 000,00**	**0,00**
75416	**Straż Miejska**	**340 000,00**	**0,00**
04-SM___-I-G	Zakup dwóch samochodów służbowych z napędem elektrycznym	340 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		340 000,00	0,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**99 120,20**	**127 250,00**
80101	**Szkoły podstawowe**	**95 250,00**	**107 250,00**
41-WIR1_-I-G	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16	95 250,00	95 250,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		95 250,00	95 250,00
56-WIR1_-I-G	Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18	0,00	12 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 000,00
80104	**Przedszkola**	**0,00**	**20 000,00**
14-WIR3_-I-G	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17	0,00	20 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00
80195	**Pozostała działalność**	**3 870,20**	**0,00**
02-WSB_D-I-G	Rozliczenie projektów unijnych	3 870,20	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 870,20	0,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 000 000,00**	**0,00**
85195	**Pozostała działalność**	**1 000 000,00**	**0,00**
02-WNW__-I-G	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	1 000 000,00	0,00
12_wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 000 000,00	0,00

dzia³-rozdz-zad		zwiêkszenia	zmniejszenia
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**140 000,00**	**0,00**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**140 000,00**	**0,00**
03-WWS3_-I-P	Realizacja programu pn.: "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" - zakup mikrobusów dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	140 000,00	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		140 000,00	0,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**300 000,00**	**50 050,00**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**300 000,00**	**0,00**
02-WWS3_-I-P	Realizacja programu pn.: "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" - zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowaczego Nr 1	300 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**0,00**	**50 050,00**
01-WIR3_-I-P	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Norbertańskiej	0,00	50 050,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 050,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0,00**	**2 284 914,60**
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**25 000,00**
01-WKS1_-I-G	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	0,00	25 000,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		0,00	25 000,00
90078		**0,00**	**2 000 000,00**
17-WIR1_-I-G	Stabilizacja zbocza Skarpy Wiślanej oraz usunięcie szkód i zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego i zagospod. działek przy ul. Kazimierza Wielkiego	0,00	2 000 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 000 000,00
90095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**259 914,60**
04-WKS2_-I-G	Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Południe - budżet obywatelski	0,00	111 914,60
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	111 914,60
57-WIR1_-I-G	Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska na obszarze Centralnego Parku Rekreacji	0,00	148 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	148 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**40 000,00**	**0,00**
92116	**Biblioteki**	**40 000,00**	**0,00**
01-WSB_D-I-P	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	40 000,00	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		40 000,00	0,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**160 000,00**	**0,00**
92695	**Pozostała działalność**	**160 000,00**	**0,00**
18-WIR1_-I-G	Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji - budżet obywatelski	148 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		148 000,00	0,00
34-WIR1_-I-G	Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ulicy Tokarskiej - budżet obywatelski	12 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Część uzasadnienia dotycząca zmian w nazwach zadań i w zakresach rzeczowych zadań bieżących i majątkowych budżetu miasta:

1. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków** o następujący zapis: "Szkoła Podstawowa Nr 22 - wymiana stolarki drzwiowej w bloku żywieniowym.",
2. Wprowadza się zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 04/WIRIII/G - Budynki Urzędu Miasta Płocka** z zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie wykonana poprawa rezystancji uziomu odgromowego budynku przy ul. Piłsudskiego 6.",
3. Wprowadza się zadanie Straży Miejskiej **Nr 04/SM/I/G - Zakup dwóch samochodów służbowych z napędem elektrycznym** z zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostaną zakupione dwa samochody służbowe z napędem elektrycznym na potrzeby Straży Miejskiej.",
4. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 23/MZD/I/G - Budowa sygnalizacji świetlny na terenie miasta Płocka** o następujący zapis: "Ponadto planowane jest wykonanie koordynacji pomiędzy sygnalizacją świetlną a rogatkami na przejeździe kolejowym, skrzyżowaniu ulicy Bielskiej z ulicą Sierpecką oraz przeniesienie sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bielskiej, Sienkiewicza i Kwiatka w pas drogowy ulicy Sienkiewicza.",
5. Wprowadza się zadanie Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 03/WWSIII/I/P - Realizacja programu pn.: "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" - zakup mikrobusów dla Warsztatów Terapii Zajęciowej** z zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest udzielenie dotacji dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Caritas" oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Jestem" z przeznaczeniem na zakup mikrobusów. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 140.000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.",
6. Wprowadza się zadanie Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 02/WWSIII/I/P - Realizacja programu pn.: "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" - zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1** z zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie zakupiony autobus dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 210.000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.",
7. Wprowadza się zadanie Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 19/WFE/P – Realizacja projektu pn.: „Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych"** z zakresem rzeczowym: "Celem Projektu jest podniesienie jakości kształcenia i rozwój indywidualizacji nauczania dla 150 uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 18 w Płocku poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych rozwijających kompetencje kluczowe, terapii i doskonalenia zawodowego 31 nauczycieli w okresie 23 m-cy realizacji projektu.
   Wydatki będą przeznaczone m.in. na: doposażenie pracowni placówek w specjalistyczny sprzęt i materiały dydaktyczne, które pozwolą stworzyć warunki do nauczania metodą eksperymentu oraz rozwijania kompetencji TIK uczniów; doskonalenie zawodowe nauczycieli SP 2 i SP 18 w zakresie rozwijania kompetencji TIK oraz nauczania metodą eksperymentu; realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i rozwijających zainteresowania.",
8. W zakresie rzeczowym zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 27/MZD/I/G - Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie** kwotę 4.000.000,00 zł zastępuje się kwotą 2.600.000,00 zł.

9. Wprowadza się zadanie Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 08/WKŚII/I/G - Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego** z zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w formule "zaprojektuj i wybuduj" oraz nastąpi realizacja zadania." ,
10. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/D/I/P - Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury** o następujący zapis: "oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wymiana regałów przesuwnych w Wypożyczalni głównej Książnicy Płockiej.",
11. Wprowadza się zadanie Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 03/WPT/I/G - Budowa ogólnodostępnych stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych** z zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostaną wybudowane ogólnodostępne stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych.",
12. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN/G - Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawa terenu** o następujący zapis: "Ponadto w ramach zadania nastąpi wypłata odszkodowania za niedostarczenie odpowiedniej ilości lokali socjalnych zgodnie z wyrokami sądu.",
13. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** o następujący zapis: "Ponadto w ramach zadania nastąpi zakup licencji oprogramowania do zarządzania wirtualizacją serwerów w celu podniesienia ciągłości działania serwerów o znaczeniu krytycznym dla Urzędu Miasta oraz nastąpi wprowadzenie nowego systemu Rejestracji Czasu Pracy.",
14. Wprowadza się zadanie Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB/D/I/G – Rozliczenie projektów unijnych** z zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest przekazanie środków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych tytułem zwrotu niewykorzystanych środków inwestycyjnych, dotyczących projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś".",
15. Nazwa zadania Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 02/WZN/G** otrzymuje nowe brzmienie: **"Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomościami Gminy".**
16. Z nazwy zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 25/MZD/I/G** wykreśla się zapis: **"prace przygotowawcze".** Ponadto zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku nastąpi rozliczenie finansowe zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Boryszewskiej wraz z brakującą infrastrukturą. Ponadto nastąpi realizacja ww. zadania.",
17. Wprowadza się zadanie Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 02/WWSIII/P - Realizacja programu pn.: "Wyrównywanie różnic między regionami III", obszar G** z zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowana jest realizacja programu "Wyrównywanie różnic między regionami III", obszar G tj. nastąpi podpisanie porozumienia z Miejskim Urzędem Pracy oraz zostaną przekazane środki osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej.".