RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 213/XIII/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 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 ze zm.) 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 **19.371.772,99 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **14.119.040,00 zł,** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.080.294.732,96 zł** w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **19.371.772,99 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **39.040,00 zł** tj. do kwoty **1.006.135.161,12 zł,**

b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **14.080.000,00 zł** tj. do kwoty **74.159.571,84 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 **8.506.536,93 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **43.953.803,94 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.096.138.151,63 zł** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **8.363.525,93 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5.693.737,65 zł,** tj. do kwoty **886.673.157,34 zł,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **143.011,00 zł** zmniejsza się o kwotę **38.260.066,29 zł,** tj. do kwoty **209.464.994,29 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) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:
1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 15.843.418,67 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 15.843.418,67 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 57.502.446,73 zł oraz rozchody w wysokości 41.659.028,06 zł,
3. Przychody budżetu w wysokości 41.659.028,06 zł (z wolnych środków oraz z emisji obligacji) przeznacza się na rozchody w wysokości 41.659.028,06 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 23.650.000,00 zł, pożyczek w wysokości 9.028,06 zł oraz oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 18.000.000,00 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 **§ 4** ust. 2 i 3 otrzymują nowe brzmienie:
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 15.843.418,67 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.156.581,33 zł.

5) 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".

6) w **§ 9** Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.693.176,01 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 2.792.195.12 zł.

7) w **§ 11** w ust. 1) Ustala się dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 25.364.881,93 zł; działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 47.623.498,12 zł; pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 30.160,00 zł; pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 357.258,00 zł; w ust 2) Ustala się dotacje celowe dla: jednostek sektora finansów publicznych – 3.083.226,00 zł; jednostek spoza sektora finansów publicznych – 13.731.930,24 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 **§ 12** ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 rok".*

9) w **§ 13** ustala się plan wydatków majątkowych na 2019 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 analizą wykonania dochodów z tytułu opłat za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **210.000,00 zł** *w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z trwałego zarządu, użytkowania i służebności, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **500,00 zł** z tytułu zwrotu zaległości czynszowych za lokale mieszkalne, zajmowane przez lokatorów posiadających prawomocne wyroki orzekające eksmisję z uprawnieniem do otrzymania oferty lokalu socjalnego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **600,00 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 otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **50.000,00 zł** z tytułu najmu lokalu użytkowego w budynku położonym na molo spacerowym na rzece Wiśle - zgodnie z zawartą umową najmu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z najmu, 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 otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **14.410,48 zł** na podstawie porozumienia zawartego z Energa-Operator S.A. dotyczącego rozwiązania umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu Szkoły Podstawowej Nr 12, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.490,90 zł** z rachunku kaucji mieszkaniowej, pokrywających zadłużenie podnajemcy lokalu w budynku przy ulicy Sienkiewicza 38, 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).

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłat różnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **6.000,00 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 **1.071,16 zł** z tytułu kar umownych naliczonych wraz z odsetkami za nieterminowe wydanie nieruchomości gminnych oraz za nieterminowe dostarczenie plakatów „city light" dotyczących programów polityki zdrowotnej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna - 477,68 oraz 851 - Ochrona zdrowia - 593,48 (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.070,90 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek – 0,26 zł).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **50.000,00 zł** *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 podatków, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych).*

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **10.000.000,00 zł** *w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - 8.200.000,00 zł, Powiat - 1.800.000,00 zł: dochody bieżące, dochody własne, udziały w podatkach budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego z od osób prawnych).*

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **4.500.000,00 zł** *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 podatków, wpływy z podatku od nieruchomości).*

W związku z informacją Ministra Finansów dotyczącą przyznanych na wniosek Ministra Edukacji Narodowej środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo ST5.4751.7.2019.5gm z dn. 11.09.2019 r), zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę

17.064,00 zł *w dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina – dochody bieżące, subwencja ogólna, część oświatowa subwencji ogólnej dla JST).*

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **194.926,53 zł** przeznaczonych na zakup wyposażenia pracowni chemicznych, fizycznych i biologicznych w ramach prowadzonego przez PKN ORLEN programu edukacyjnego, polegającego na wyposażeniu szkolnych sal dydaktycznych płockich szkół podstawowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

W związku z wyższą niż planowano liczbą dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby fizyczne lub prawne, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **90.000,00 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z wyższą niż planowano liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby fizyczne lub prawne, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **500,00 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami innych gmin do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę-Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **17.000,00 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

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 **421,00 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 **702,36 zł** pochodzących ze sprzedaży drewna opałowego uzyskanego z wycinki 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).*

W związku z wpływem odsetek od nieterminowej wpłaty należności za karnet na korzystanie z toalet publicznych podczas organizowanej imprezy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę

1,72 zł w *dziale 710 - Działalność usługowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z większą niż planowano liczbą rejestrowanych pojazdów i zapotrzebowaniem na tablice rejestracyjne, nalepki kontrolne, znaki legislacyjne, pozwolenia czasowe i dowody rejestracyjne zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **68.000,00 zł** *w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłaty komunikacyjnej).*

W związku z niższym niż planowano wpływem środków z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami innych gmin do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę -Miasto Płock, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **105.000,00 zł** *w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z niższym niż planowano wpływem środków z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami innych gmin do innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **23.000,00 zł** *w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W wyniku powyższych zmian dochody budżetu miasta przeznaczone na rozliczenie uchwały zostały zwiększone o łączną kwotę **15.094.688,15 zł.** Ponadto zmniejszono przychody z tytułu kredytu o kwotę **10.700.000,00 zł** oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę **30.000.000,00 zł**, a także zmniejszono plan wydatków w łącznej wysokości **30.667.442,34 zł** w zakresie następujących zadań:

- Miejskiego Zarządu Dróg:
  - **Nr 14/MZD/I/P - Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka - 1.408.645,04 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*
  - **Nr 29/MZD/I/P - Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową Nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego - prace przygotowawcze - 200.000,00 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*
  - **Nr 19/MZD/I/G - Przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej - 155.000,00 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

- **Nr 25/MZD/I/G - Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – budżet obywatelski - 2.824.100,23 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
- **Nr 28/MZD/I/G - Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego – prace przygotowawcze - 50.000,00 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
- **Nr 37/MZD/A/I/G - Przebudowa ulicy Kredytowej - 1.979.390,24 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
- **Nr 26/MZD/I/G - Przebudowa ulicy Żabiej - 178.000,00 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne),*
- **Nr 11/MZD/I/G - Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - 1.200,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg),*

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
  - **Nr 01/WIRI/I/G - Budowa ulicy Maneżowej - 1.124.180,05 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
  - **Nr 35/WIRI/I/G - Budowa ulicy Ośnickiej - 1.451.785,66 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
  - **Nr 37/WIRI/I/G - Budowa sięgacza ulicy Okopowej - 650.000,00 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
  - **Nr 43/WIRI/I/G - Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym siegaczem ulicy Kątowej oraz budowa ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą - 600.000,00 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
  - **Nr 63/WIRI/I/G - Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej - 893.691,10 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
  - **Nr 31/WIRIII/I/G - Modernizacja elewacji budynków A, B, C, D Urzędu Miasta Płocka - 500.000,00 zł** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),*
  - **Nr 12/WIRI/I/G - Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski - 416.231,28 zł** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),*
  - **Nr 21/WIRI/I/G - Projekt aktywność i dobra energia dla wszystkich – plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych - budżet obywatelski - 472.547,35 zł** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),*
  - **Nr 28/WIRI/I/G - Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22 - 167.689,57 zł** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),*

- **Nr 14/WIRIII/I/G - Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 - 1.072.159,59 zł** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),*
- **Nr 04/WIRI/I/P - Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski - 446.962,40 zł** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze),*
- **Nr 23/WIRI/I/G - Wieże lęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski - 222.920,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),*
- **Nr 39/WIRI/I/G - Przebudowa alei Spacerowej - 488.009,42 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),*
- **Nr 62/WIRI/I/G - Zagospodarowanie terenów pod place i skwery - 300.000,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),*
- **Nr 19/WIRI/I/G - Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - 1.782.917,66 zł** *(dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne),*
- **Nr 70/WIRI/I/G - Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - 198.973,00 zł** *(dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne),*
- **Nr 07/WIRI/I/G - Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - 3.868.503,94 zł** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),*
- **Nr 27/WIRI/I/G - Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski - 200.000,00 zł** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),*
- **Nr 18/WIRI/I/G - Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji - budżet obywatelski - 480.000,00 zł** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność),*
- **Nr 26/WIRI/I/G - Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Casino na Osiedlu Zielony Jar - 110.000,00 zł** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność),*
- **Nr 32/WIRI/I/G - Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski - 637.000,00 zł** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność),*
- **Nr 40/WIRI/I/G - Tereny zielone i parki rekreacyjne - 749.232,18 zł** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność),*

- **Nr 06/WIS/I/G - Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze - 80.000,00 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność),*
- **Nr 01/WIS/I/G - Budowa przystani cumowniczej - stanicy wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - budżet obywatelski - prace przygotowawcze - 150.000,00 zł** *(dział 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność),*
- **Nr 02/WIS/I/G - Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka - 300.000,00 zł** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność),*

- Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 02/WRMI/I/G - Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - 768.429,52 zł** *(dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71095 - Pozostała działalność),*
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 02/WKZ/I/P - Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - 100.000,00 zł** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej),*
- Wydziału Kształtowania Środowiska:
  - **Nr 08/WKŚII/I/G - Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego - 240.000,00 zł** *(dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze),*
  - **Nr 41/WKŚII/I/G - Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych - 20.400,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),*
  - **Nr 01/WKŚII/I/G - Płockie SMART Ławki - budżet obywatelski - 6.170,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),*
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - 5.180.000,00 zł** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność - 180.000,00 zł; dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 5.000.000,00 zł),*
- Miejskiego Ogrodu Zoologicznego **Nr 06/MOZOO/I/G - Budowa brakujących części ogrodzenia terenu ZOO - 10.000,00 zł** *(dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne),*
- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 **Nr 05/SO002/P - Szkoła przyszłości Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski - 48.554,11 zł** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),*
- Domu Pomocy Społecznej w łącznej wysokości **124.750,00 zł** w zadaniach:
  - **Nr P01/DPS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 35.750,00 zł,**

- **Nr P02/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 74.000,00 zł,**
- **Nr 01/DPS/P - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców - 15.000,00 zł**

(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej),

- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 05/WZN/G - Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych - 10.000,00 zł** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami).*

Środki z rozliczenia uchwały w łącznej wysokości **5.062.130,49 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 33/MZD/I/G - Przebudowa elementów pasa drogowego – 58.520,00 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 15/WIRI/I/G - Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą - 1.124.180,05 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* w celu zabezpieczenia środków na wcześniejszą realizację zadania,
- Miejskiego Ogrodu Zoologicznego **Nr 05/MOZOO/I/G - Przebudowa woliery dla ptaków grzebiących - 10.000,00 zł** *(dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- Wydziału Edukacji i Kultury:
  - **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom - 1.030.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80104 - Przedszkola - 980.000,00 zł, 80105 - Przedszkola specjalne - 20.000,00 zł, 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 30.000,00 zł),*
  - **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym - 1.093.498,12 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80115 - Technika - 154.000,00 zł, 80116 - Szkoły policealne - 60.000,00 zł, 80120 - Licea ogólnokształcące - 869.498,12 zł, 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 10.000,00 zł)*

  w celu zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji dla szkół i placówek dotowanych przez Gminę – Miasto Płock.
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 01/MOPS/P - Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują**

one wsparcia - 503.507,87 zł *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej)* w celu zabezpieczenia środków na opłaty za pobyt mieszkańców miasta Płocka w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów,

- Wydziału Edukacji i Kultury:
  - **Nr 01/WEKI/G - Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Gminę - Miasto Płock 219.230,94** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),*
  - **Nr 01/WEKI/P - Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Płock - 84.246,00 zł** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność)*

  w celu zabezpieczenia środków na opłatę czynszu za nieruchomości wynajmowane dla płockich placówek oświatowych,
- Szkół Podstawowych Nr 2, 3, 5, 11, 12, 14, 17, 18, 21 i 22 **- 239.759,63 zł** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe)* w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia pracowni chemicznych, fizycznych i biologicznych w ramach prowadzonego przez PKN ORLEN programu edukacyjnego, polegającego na wyposażeniu szkolnych sal dydaktycznych płockich szkół podstawowych,
- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPRII/G - Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych - 6.507,88 zł** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków miasta na organizację VIII Półmaratonu Dwóch Mostów,
- Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSIII/P – Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej - 4.669,00 zł** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rocznego pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej (10% dotacji przekazanej przez PFRON),
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB/D/I/G - Dotacje celowe dla zakładu budżetowego - 138.011,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność)* w celu udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" z przeznaczeniem na zakup ciągnika rolniczego z osprzętem zimowym,
- 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 - 380.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na zakup programu edukacyjnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury - 100.000,00 zł** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział*

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na organizację Sylwestra 2019/2020,

- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 02/WZN/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomościami Gminy - 70.000,00 zł** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* z przeznaczeniem na realizację potrzeb remontowych zasobu Gminy.

W związku z informacją Ministra Finansów dotyczącą *przyznanych na wniosek Ministra Edukacji Narodowej środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pisma: ST5.4751.7.2019.5gm z dn. 11.09.2019 r; ST5.4750.8.2019.gm z dnia 13 września 2019 r; ST5.4750.8.2019.pm z dnia 13 września 2019 r)*, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **3.655.083,00 zł** *w dziale 758 - Różne rozliczenia (dochody bieżące, subwencja ogólna, część oświatowa subwencji ogólnej dla JST, Gmina – 1.943.616,00 zł, Powiat - 1.711.467,00 zł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plany finansowe placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz na wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych **(3.655.083,00 zł)**, w następujący sposób:

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**
  - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **1.228.000,00 zł**
  - w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **– 160.000,00 zł**
  - w rozdziale 80104 – Przedszkola - **1.155.083,00 zł**
  - w rozdziale 80115 – Technika - **380.000,00 zł**
  - w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - **120.000,00 zł**
  - w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **400.000,00 zł**
- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**
  - w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne – **72.000,00 zł**
  - w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **130.000,00 zł**
  - w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - **10.000,00 zł.**

W związku z nierozstrzygnięciem przetargów na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo", zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **14.080.000,00 zł** *w dziale 600 - Transport i łączność (Powiat - dochody majątkowe, 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).*
Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIS/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).*

W związku z podpisanym aneksem do umowy z Gminą Staroźreby na funkcjonowanie transportu publicznego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **9.800,00 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).*

W związku z większą niż planowano liczbą rejestrowanych pojazdów i zapotrzebowaniem na tablice rejestracyjne, nalepki kontrolne, znaki legislacyjne, pozwolenia czasowe i dowody rejestracyjne zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **132.000,00 zł** *w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłaty komunikacyjnej).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 02/WSAII/P - Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2.100,00 zł** przeznaczonych na statutową działalność Rady Mieszkańców Osiedla „Międzytorze" i "Łukasiewicza", zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy).*

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **51.540,00 zł** stanowiących zwrot kosztów poniesionych przez Urząd Miasta Płocka na zakup paliwa do samochodów służbowych instytucji kultury oraz opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia mienia i OC za instytucje kultury i zakład budżetowy, 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 otrzymaniem przez Straż Miejską środków w wysokości **1.184,00 zł** od firmy ubezpieczeniowej za szkodę polegającą na kradzieży urządzenia do rejestracji zdarzeń, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (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 zadaniu Straży Miejskiej **Nr 01/SM/G – Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska)* w celu zabezpieczenia środków na zakup urządzenia „fotopułapka".

W związku z otrzymaniem z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środków w wysokości **101.800,00 zł** przeznaczonych na zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, zwiększono dochody o ww. kwotę *w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (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 planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).*

W związku z przyznaniem Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowania na realizację przez Miejski Zarząd Dróg zadania pn. „Zakup sadzonek i uzupełnienie nasadzeń drzew na terenie miasta Płocka w 2019 r.", zwiększono dochody o kwotę **99.727,20 zł** *w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu **Nr 10/MZD/G - Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).*

Ponadto przesunięto środki w łącznej wysokości **200.000,00 zł** w ramach zadań Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania:

- **Nr 06/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych - 100.000,00 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

- **Nr 09/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych - 100.000,00 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne)*

na zadanie **Nr 10/MZD/G - Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)* z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta.

W związku z otrzymaniem przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia środków w wysokości **5.000,00 zł** przeznaczonych na realizację projektu matematycznego: „Polubić matmę", zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w zadaniu **Nr P2/SMIS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80132 - Szkoły artystyczne).*

W związku z podpisanym aneksem do porozumienia dotyczącego sfinansowania kosztów kształcenia pracowników MOPS, w zakresie środków przyznanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.040,00 zł**, *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 zmniejszono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 05/MOPS/G - Przeprowadzanie analiz i statystyki, planowanie, realizacji zadań oraz realizacja szkoleń dla pracowników MOPS** *(dział 852 - Pomoc społeczna,rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej).*

W związku z planowanym otrzymaniem środków w wysokości **105.400,00 zł** z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone o odrębnych przepisach, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr P02/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy).*

W związku z przyznaniem środków w wysokości **43.621,66 zł** 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" na realizację 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" - 42.977,00 zł** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy)* oraz **Nr 01/WWSIII/P - Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych - 644,66 zł** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2.800,60 zł** ze sprzedaży drewna opałowego uzyskanego z wycinki 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 **733,26 zł** 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 – 488,84 zł, Powiat – 244,42 zł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **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 związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **28.295,12 zł** na organizację VIII Półmaratonu Dwóch Mostów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 926 – Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPRII/G - Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków miasta na organizację VIII Półmaratonu Dwóch Mostów.

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **10.711,00 zł** i zwiększono dotację podmiotową dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie,*

orkiestry, chóry i kapele) 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 **7.000,00 zł** i zwiększono dotację podmiotową dla Płockiej Galerii Sztuki w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych)* z przeznaczeniem na podstawową statutową działalność instytucji (wypłata nagrody jubileuszowej dla pracownika ww. instytucji).

Przesunięto środki w wysokości **8.300,00 zł** w ramach zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVI/G - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta** *(w ramach działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność - 1.550,00 zł oraz z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 6.750,00 zł do działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji pod nazwą "Najpiękniejsza Tumska choinka 2019".

Przesunięto środki w wysokości **4.920,00 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 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)* do planu finansowego Liceum Ogólnokształcące im. St. Małachowskiego na zadanie **Nr 08/LOMAL/P - Organizacja imprez** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące)* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na organizację wystawy w ww. liceum pn. "Polska OdNowa" przygotowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w związku z 25 rocznicą powołania pierwszego od 1945 roku rządu z niekomunistycznym premierem na czele.

Przesunięto środki w wysokości **5.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych tj. z zadania **Nr 03/WZS/G - Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej** *(dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej)* na zadanie **Nr 01/WZS/I/G - Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych** *(dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na realizację zadania.

Przesunięto środki w wysokości **20.074,00 zł** w ramach zadań Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy tj. z zadania **Nr 02/WZN/I/G - Montaż systemu liczącego pojazdy korzystające z parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ulicy Bielskiej** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* na zadanie **Nr 02/WZN/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomościami Gminy** *(dział 700 -*

Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na realizację potrzeb remontowych zasobu Gminy.

Przesunięto środki w wysokości **5.749,00 zł** z planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 12 z zadania **Nr 14/SP012/G - Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży)* na zadanie Wydziału Promocji i Sportu **Nr 02/WPRI/G - Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego)* w związku ze zwrotem przez Szkołę środków otrzymanych z Wydziału z przeznaczeniem na organizację wyjazdu uczniów należących do Płockiej Akademii Piłki Nożnej.

Przesunięto środki w wysokości **2.127,51 zł** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)* do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 20 na zadanie **Nr 01/SP020/G - Nauczanie i wychowanie** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)* z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Przesunięto środki w wysokości **12.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)* do planu finansowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia I na zadanie **Nr 08/PWMDK/P – Organizacja imprez** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego)* z przeznaczeniem na organizację rozgrywek piłkarskich szkół podstawowych - Szkolnych Lig MDK.

Przesunięto środki w wysokości **1.229,00 zł** z planu finansowego Izby Wytrzeźwień z zadania **Nr P1/IW/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby Wytrzeźwień)* na zadanie **Nr P2/UM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* z przeznaczeniem na prawidłową realizację zadania.

Przesunięto środki w wysokości **50.744,40 zł** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecanie im realizacji zadań w tym zakresie - 44.744,40 zł** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność - 22.800,00 zł; dział 855 - Rodzina , rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 21.944,40 zł)* oraz **Nr 02/WZS/P - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją**

zadań przez Miejski Urząd Pracy, współpraca z instytucjami rynku pracy - 6.000,00 zł *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85232 - Centra integracji społecznej)* na zadania:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 22/MOPS/G - Doposażenie wypożyczalni sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego - 32.000,00 zł** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pomoc społeczna)* z przeznaczeniem na doposażenie wypożyczalni sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego,
- Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 02/WWSI/G - Opracowanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta - 15.054,40 zł** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* z przeznaczeniem na organizację spotkań Mikołajkowych Prezydenta Miasta Płocka w płockich żłobkach,
- **Nr 01/WWSI/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi - 3.690,00 zł** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* z przeznaczeniem na ulepszenie funkcjonalności internetowej platformy do obsługi procedur zlecania organizacjom pozarządowym wykonywania zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy - Miasto Płock.

Przesunięto środki w wysokości **14.400,00 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 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność)* do planu finansowego:

- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego **Nr P02/OOW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 7.200,00 zł** *(dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych),*
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P02/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 7.200,00 zł** *(dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 3.600,00 zł, rozdział 85595 – Pozostała działalność – 3.600,00 zł)*

z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Przesunięto środki w wysokości **33.000,00 zł** w ramach zadania 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, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej** *z działu 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych do rozdziału 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych - 30.000,00 zł; do działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze - 3.000,00 zł)* z przeznaczeniem na opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie 3 dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo - leczniczych oraz na utrzymanie dziecka umieszczonego we wrześniu br. w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku.

Przesunięto środki w wysokości **9.000,00 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)* na zadanie **Nr 20/WKŚII/G - Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego** *(dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze)* z przeznaczeniem na usunięcie kolizji kabla energetycznego w miejscu planowanej toalety publicznej.

Przesunięto środki w wysokości **4.500,00 zł** z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/G - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)* do planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły na zadanie **Nr 10/LOWJ/P - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące)* z przeznaczeniem na zakup nagród w ramach Konkursu „Najlepiej pracujące koło Ligi Ochrony Przyrody".

Przesunięto środki w wysokości **3.000,00 zł** z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/G – Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)* do planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr 03/MOZOO/G - Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej** *(dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne)* z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach, którego zostanie wydany folder promujący zagrożone i ginące gatunki zwierząt krajowych i egzotycznych w celu uświadamiania lokalnej społeczności roli ogrodów zoologicznych w ratowaniu takich gatunków.

Przesunięto środki w wysokości **7.000,00 zł.** z zadania Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPRII/G - Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność)* do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 23 na zadanie **Nr 01/SP023/G – Nauczanie i wychowanie – 1.500,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)*,
- Szkoły Podstawowej Nr 20 na zadanie **Nr 01/SP020/G – Nauczanie i wychowanie – 2.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)*,
- Szkoły Podstawowej Nr 6 na zadanie **Nr 01/SP006/G – Nauczanie i wychowanie – 1.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)*,
- Szkoły Podstawowej Nr 14 na zadanie **Nr 01/SP014/G – Nauczanie i wychowanie – 1.500,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)*,
- Liceum Ogólnokształcącego im. wł. Jagiełły na zadanie **Nr 01/LOWJ/P – Nauczanie i wychowanie – 1.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące)*,

z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego w nagrodę za zajęcie I, II lub III miejsca we współzawodnictwie sportowym płockich szkół w sezonie 2018/2019.

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:		8 364 259,19	5 694 470,91
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**9 800,00**	**200 000,00**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**9 800,00**	**0,00**
03-WPT__-_-G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	9 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 800,00	0,00
60016	**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**100 000,00**
06-MZD__-_-G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	0,00	100 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	100 000,00
60017	**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**100 000,00**
09-MZD_--_-G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych	0,00	100 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	100 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**90 074,00**	**16 750,00**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**90 074,00**	**16 750,00**
01-WRM6_-_-G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	0,00	6 750,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	6 750,00
02-WZN__-_-G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomościami Gminy	90 074,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		90 074,00	0,00
05-WZN__-_-G	Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**9 000,00**	**0,00**
71035	**Cmentarze**	**9 000,00**	**0,00**
20-WKS2_-_-G	Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego	9 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	0,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**219 662,40**	**181 550,00**
75020	**Starostwa powiatowe**	**132 000,00**	**0,00**
02-WSA2_-_-P	Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów	132 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		132 000,00	0,00
75023	**Urzędy miast na prawach powiatu**	**71 513,40**	**0,00**
01-WWS1_-_-G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	3 690,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 690,00	0,00
02-WWS1_-_-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	15 054,40	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 054,40	0,00
P2-UM___-_-_	Utrzymanie stanowisk pracy zwiazanych z prowadzoną działalnością	52 769,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		52 769,00	0,00
75075	**Promocja jednostek samorzadu terytorialnego**	**5 749,00**	**0,00**
02-WPR1_-_-G	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	5 749,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 749,00	0,00
75095	**Pozostała działalność**	**10 400,00**	**181 550,00**
01-WOR__-_-G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	2 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 100,00	0,00
01-WRM6_-_-G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	8 300,00	1 550,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 550,00
03_dotacje na zadania bieżące		8 300,00	0,00
03-WSB__-_-G	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka	0,00	180 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	180 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**102 984,00**	**0,00**
75411	**Komendy powiatowe Panstwowej Straży Pożarnej**	**101 800,00**	**0,00**
01-KMPSP-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	101 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		101 800,00	0,00
75416	**Straż Miejska**	**1 184,00**	**0,00**
01-SM___-_-G	Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka	1 184,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 184,00	0,00
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**0,00**	**5 000 000,00**
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**5 000 000,00**
03-WSB__-_-G	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka	0,00	5 000 000,00
07_obsługa długu		0,00	5 000 000,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**17 711,00**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**0,00**	**17 711,00**

dzia³-rozdz-zad		zwiêkszenia	zmniejszenia
04-WSB_D-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	17 711,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	17 711,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 513 365,20**	**19 047,51**
80101	**Szkoły podstawowe**	**1 473 759,63**	**0,00**
01-SP001-_-G	Nauczanie i wychowanie	70 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		70 000,00	0,00
01-SP002-_-G	Nauczanie i wychowanie	14 333,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 333,00	0,00
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie	431 412,44	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		400 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		31 412,44	0,00
01-SP005-_-G	Nauczanie i wychowanie	53 720,55	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		23 720,55	0,00
01-SP006-_-G	Nauczanie i wychowanie	86 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		85 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	413 972,25	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		413 972,25	0,00
01-SP011-_-G	Nauczanie i wychowanie	46 000,01	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		46 000,01	0,00
01-SP012-_-G	Nauczanie i wychowanie	23 973,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		23 973,00	0,00
01-SP014-_-G	Nauczanie i wychowanie	155 344,23	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		129 027,75	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 316,48	0,00
01-SP015-_-G	Nauczanie i wychowanie	25 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	0,00
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	23 554,99	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		23 554,99	0,00
01-SP018-_-G	Nauczanie i wychowanie	26 845,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 845,00	0,00
01-SP020-_-G	Nauczanie i wychowanie	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
01-SP021-_-G	Nauczanie i wychowanie	31 140,37	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		31 140,37	0,00
01-SP022-_-G	Nauczanie i wychowanie	68 963,79	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		68 963,79	0,00
01-SP023-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**160 000,00**	**0,00**
01-SPS24-_-P	Nauczanie i wychowanie	160 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		160 000,00	0,00
80104	**Przedszkola**	**2 354 313,94**	**0,00**
01-PR001-_-G	Nauczanie i wychowanie	56 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		56 000,00	0,00
01-PR002-_-G	Nauczanie i wychowanie	66 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		66 000,00	0,00
01-PR003-_-G	Nauczanie i wychowanie	124 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		124 000,00	0,00
01-PR004-_-G	Nauczanie i wychowanie	6 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 000,00	0,00
01-PR005-_-G	Nauczanie i wychowanie.	78 720,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		78 720,00	0,00
01-PR006-_-G	Nauczanie i wychowanie	38 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		38 000,00	0,00
01-PR008-_-G	Nauczanie i wychowanie	21 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 000,00	0,00
01-PR009-_-G	Nauczanie i wychowanie	4 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000,00	0,00
01-PR010-_-G	Nauczanie i wychowanie	31 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		31 000,00	0,00

dzia³-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
01-PR011-_-G	Nauczanie i wychowanie	45 363,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		45 363,00	0,00
01-PR012-_-G	Nauczanie i wychowanie	46 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		46 000,00	0,00
01-PR013-_-G	Nauczanie i wychowanie	42 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		42 000,00	0,00
01-PR014-_-G	Nauczanie i wychowanie	12 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 000,00	0,00
01-PR015-_-G	Nauczanie i wychowanie	78 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		78 000,00	0,00
01-PR016-_-G	Nauczanie i wychowanie	6 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 000,00	0,00
01-PR017-_-G	Nauczanie i wychowanie	46 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		46 000,00	0,00
01-PR019-_-G	Nauczanie i wychowanie	31 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		31 000,00	0,00
01-PR021-_-G	Nauczanie i wychowanie	4 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000,00	0,00
01-PR025-_-G	Nauczanie i wychowanie	36 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		36 000,00	0,00
01-PR027-_-G	Nauczanie i wychowanie	56 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		56 000,00	0,00
01-PR029-_-G	Nauczanie i wychowanie	65 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		65 000,00	0,00
01-PR031-_-G	Nauczanie i wychowanie	32 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		32 000,00	0,00
01-PR033-_-G	Nauczanie i wychowanie	188 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		188 000,00	0,00
01-PR037-_-G	Nauczanie i wychowanie	43 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		43 000,00	0,00
01-WEK1_-_-G	Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Gminę - Miasto Płock	219 230,94	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		219 230,94	0,00
06-WEK1_-_-G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	980 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		980 000,00	0,00
80105	**Przedszkola specjalne**	**20 000,00**	**0,00**
06-WEK1_-_-G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	20 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		20 000,00	0,00
80115	**Technika**	**534 000,00**	**0,00**
01-TMZSE-_-P	Nauczanie i wychowanie	200 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		200 000,00	0,00
01-TMZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	180 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		180 000,00	0,00
02-WEK1_-_-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	154 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		154 000,00	0,00
80116	**Szkoły policealne**	**60 000,00**	**0,00**
02-WEK1_-_-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	60 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		60 000,00	0,00
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**120 000,00**	**0,00**
01-B1ZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	120 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		120 000,00	0,00
80120	**Licea ogólnokształcące**	**1 279 918,12**	**0,00**
01-LO003-_-P	Nauczanie i wychowanie	150 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		150 000,00	0,00
01-LO004-_-P	Nauczanie i wychowanie	200 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		200 000,00	0,00
01-LOMAL-_-P	Nauczanie i wychowanie	50 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		50 000,00	0,00
01-LOWJ_-_-P	Nauczanie i wychowanie	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00

dzia³-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
02-WEK1_-_-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	869 498,12	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		869 498,12	0,00
08-LOMAL-_-P	Organizacja imprez	4 920,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 920,00	0,00
10-LOWJ_-_-P	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	4 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 500,00	0,00
80132	**Szkoły artystyczne**	**5 000,00**	**0,00**
P2-SMIS_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
80146	**Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli**	**0,00**	**16 920,00**
03-WEK1_-_-G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	0,00	16 920,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	16 920,00
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**30 000,00**	**0,00**
06-WEK1_-_-G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	30 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		30 000,00	0,00
80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...**	**10 000,00**	**0,00**
02-WEK1_-_-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	10 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		10 000,00	0,00
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**2 127,51**	**2 127,51**
01-SP020-_-G	Nauczanie i wychowanie	2 127,51	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 127,51	0,00
06-WEK1_-_-G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	0,00	2 127,51
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	2 127,51
80195	**Pozostała działalność**	**464 246,00**	**0,00**
01-WEK1_-_-P	Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Płock	84 246,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		84 246,00	0,00
03-WEK1_-_-G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	380 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		380 000,00	0,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 000,00**	**6 229,00**
85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**3 000,00**	**0,00**
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	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**5 000,00**
03-WZS__-_-G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
85158	**Izby wytrzeźwień**	**0,00**	**1 229,00**
P1-IW___-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 229,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 229,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**535 507,87**	**146 190,00**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**503 507,87**	**124 750,00**
01-DPS__-_-P	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców.	0,00	15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	15 000,00
01-MOPS_-_-P	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	503 507,87	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		503 507,87	0,00
P1-DPS__-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	35 750,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	35 750,00
P2-DPS__-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	74 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	66 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 000,00

dzia³-rozdz-zad		zwiêkszenia	zmniejszenia
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**0,00**	**1 040,00**
05-MOPS_-_-G	Przeprowadzanie analiz i statystyki, planowanie realizacji zadań oraz realizacja szkoleń dla pracowników MOPS	0,00	1 040,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 040,00
85232	**Centra integracji społecznej**	**0,00**	**6 000,00**
02-WZS__-_-P	Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy, współpraca z instytucjami rynku pracy	0,00	6 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	6 000,00
85295	**Pozostała działalność**	**32 000,00**	**14 400,00**
04-WZS__-_-G	Nadzór nad funkcjonowaniem oraz realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i pieczy zastępczej	0,00	14 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	14 400,00
22-MOPS_-_-G	Doposażenie wypożyczalni sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego	32 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		32 000,00	0,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**153 690,66**	**22 800,00**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**4 669,00**	**0,00**
01-WWS3_-_-P	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej	4 669,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		4 669,00	0,00
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**148 377,00**	**0,00**
02-WWS3_-_-P	Realizacja programu pn.: "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar G"	42 977,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 977,00	0,00
P2-MUP_ -_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	105 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		105 400,00	0,00
85395	**Pozostała działalność**	**644,66**	**22 800,00**
01-WWS3_-_-G	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	644,66	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		644,66	0,00
02-WZS__-_-G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecanie im realizacji zadań w tym zakresie	0,00	22 800,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	22 800,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**224 000,00**	**5 749,00**
85401	**Świetlice szkolne**	**72 000,00**	**0,00**
02-SP020-_-G	Prowadzenie świetlicy	37 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		37 000,00	0,00
02-SP022-_-G	Prowadzenie świetlicy	35 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		35 000,00	0,00
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**130 000,00**	**0,00**
01-SO001-_-P	Nauczanie i wychowanie	20 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 000,00	0,00
01-SO002-_-P	Nauczanie i wychowanie	110 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		110 000,00	0,00
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**22 000,00**	**0,00**
01-PWMDK-_-P	Nauczanie i wychowanie	10 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	0,00
08-PWMDK-_-P	Organizacja imprez	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodziezy**	**0,00**	**5 749,00**
14-SP012-_-G	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	0,00	5 749,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 749,00
855	**Rodzina**	**44 400,00**	**54 944,40**
85504	**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**21 944,40**
02-WZS__-_-G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecanie im realizacji zadań w tym zakresie	0,00	21 944,40
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	21 944,40
85508	**Rodziny zastępcze**	**3 600,00**	**0,00**
P2-ORPZ_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 600,00	0,00
85509	**Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**30 000,00**	**0,00**
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	30 000,00	0,00

dzia³-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
03_dotacje na zadania bieżące		30 000,00	0,00
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**7 200,00**	**33 000,00**
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	33 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	33 000,00
P2-OOW__-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 200,00	0,00
85595	**Pozostała działalność**	**3 600,00**	**0,00**
P2-ORPZ_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 600,00	0,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**303 261,06**	**16 500,00**
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**302 527,80**	**0,00**
04-WKS1_-_-G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	2 800,60	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 800,60	0,00
10-MZD_--_-G	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka	299 727,20	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		299 727,20	0,00
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**733,26**	**7 500,00**
02-WKS1_-_-G	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	733,26	7 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		733,26	7 500,00
90095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 000,00**
14-WKS2_-_-G	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	0,00	9 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	9 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**117 711,00**	**0,00**
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**10 711,00**	**0,00**
01-WSB_D-_-P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	10 711,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		10 711,00	0,00
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**100 000,00**	**0,00**
01-WSB_D-_-G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	100 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		100 000,00	0,00
92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**7 000,00**	**0,00**
01-WSB_D-_-P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	7 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		7 000,00	0,00
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**3 000,00**	**0,00**
92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**3 000,00**	**0,00**
03-MOZOO-_-G	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**34 803,00**	**7 000,00**
92695	**Pozostała działalność**	**34 803,00**	**7 000,00**
04-WPR2_-_-G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych	34 803,00	7 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 803,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

dzia³-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 335 711,05	39 452 766,34
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 182 700,05**	**25 694 866,32**
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**0,00**	**15 688 645,04**
01-WIS__-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	14 080 000,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	14 080 000,00
14-MZD_I-_-P	Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka	0,00	1 408 645,04
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 408 645,04
29-MZD_I-_-P	Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową Nr 33 Kutno - Brodnica w ciagu ulicy Kilińskiego - prace przygotowawcze	0,00	200 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200 000,00
60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 182 700,05**	**9 748 221,28**
01-WIR1_-I-G	Budowa ulicy Maneżowej	0,00	1 124 180,05
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 124 180,05
02-WZN__-I-G	Montaż systemu liczącego pojazdy korzystające z parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ulicy Bielskiej	0,00	20 074,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 074,00
15-WIR1_-I-G	Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą	1 124 180,05	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 124 180,05	0,00
19-MZD_I-_-G	Przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej	0,00	155 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	155 000,00
25-MZD_I-_-G	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski	0,00	2 824 100,23
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 824 100,23
28-MZD_I-_-G	Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego - prace przygotowawcze	0,00	50 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00
33-MZD_I-_-G	Przebudowa elementów pasa drogowego	58 520,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		58 520,00	0,00
35-WIR1_-I-G	Budowa ulicy Ośnickiej	0,00	1 451 785,66
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 451 785,66
37-MZDA_-I-G	Przebudowa ulicy Kredytowej	0,00	1 979 390,24
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 979 390,24
37-WIR1_-I-G	Budowa sięgacza ulicy Okopowej	0,00	650 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	650 000,00
43-WIR1_-I-G	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz budowa ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą	0,00	600 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	600 000,00
63-WIR1_-I-G	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanaliz. deszczowej w ul. Chopina i Spółdzielczej	0,00	893 691,10
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	893 691,10
60017	**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**178 000,00**
26-MZD_I-_-G	Przebudowa ulicy Żabiej	0,00	178 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	178 000,00
60095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**80 000,00**
06-WIS__-I-G	Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze	0,00	80 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	80 000,00
630	**TURYSTYKA**	**0,00**	**150 000,00**
63095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**150 000,00**
01-WIS__-I-G	Budowa przystani cumowniczej - stanicy wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - budżet obywatelski - prace przygotowawcze	0,00	150 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0,00**	**500 000,00**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**500 000,00**
31-WIR3_-I-G	Modernizacja elewacji budynków A, B, C, D Urzędu Miasta Płocka	0,00	500 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	500 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**0,00**	**1 008 429,52**
71035	**Cmentarze**	**0,00**	**240 000,00**
08-WKS2_-I-G	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego	0,00	240 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	240 000,00
71095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**768 429,52**

dzia³-rozdz-zad		zwiêkszenia	zmniejszenia
02-WRM1_-I-G	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	0,00	768 429,52
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	768 429,52
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0,00**	**100 000,00**
75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**100 000,00**
02-WZK__-I-P	Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		0,00	100 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**2 128 627,79**
80101	**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**1 056 468,20**
12-WIR1_-I-G	Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski	0,00	416 231,28
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	416 231,28
21-WIR1_-I-G	Projekt aktywność i dobra energia dla wszystkich - plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych - budżet obywatelski	0,00	472 547,35
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	472 547,35
28-WIR1_-I-G	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22	0,00	167 689,57
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	167 689,57
80104	**Przedszkola**	**0,00**	**1 072 159,59**
14-WIR3_-I-G	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17	0,00	1 072 159,59
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 072 159,59
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**5 000,00**	**0,00**
85195	**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**0,00**
01-WZS__-I-G	Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych	5 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0,00**	**495 516,51**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**0,00**	**495 516,51**
04-WIR1_-I-P	Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski	0,00	446 962,40
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	446 962,40
05-SO002-_-P	Szkoła przyszłości Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski	0,00	48 554,11
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	48 554,11
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**138 011,00**	**1 038 699,42**
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**1 200,00**
11-MZD_I-_-G	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	1 200,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 200,00
90095	**Pozostała działalność**	**138 011,00**	**1 037 499,42**
01-WKS2_-I-G	Płockie SMART Ławki - budżet obywatelski	0,00	6 170,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 170,00
03-WSB_D-I-G	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	138 011,00	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		138 011,00	0,00
23-WIR1_-I-G	Wieże lęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski	0,00	222 920,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	222 920,00
39-WIR1_-I-G	Przebudowa alei Spacerowej	0,00	488 009,42
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	488 009,42
41-WKS2_-I-G	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	20 400,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		0,00	20 400,00
62-WIR1_-I-G	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery	0,00	300 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	300 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0,00**	**300 000,00**
92195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**300 000,00**
02-WIS__-I-G	Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka	0,00	300 000,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	300 000,00
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**10 000,00**	**1 991 890,66**
92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**10 000,00**	**1 991 890,66**
05-MOZOO-I-G	Przebudowa woliery dla ptaków grzebiących	10 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00
06-MOZOO-I-G	Budowa brakujących części ogrodzenia terenu ZOO	0,00	10 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00

dzia³-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
19-WIR1_-I-G	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	0,00	1 782 917,66
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 782 917,66
70-WIR1_-I-G	Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	0,00	198 973,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	198 973,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**0,00**	**6 044 736,12**
92601	**Obiekty sportowe**	**0,00**	**4 068 503,94**
07-WIR1_-I-G	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza	0,00	3 868 503,94
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 868 503,94
27-WIR1_-I-G	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski	0,00	200 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200 000,00
92695	**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 976 232,18**
18-WIR1_-I-G	Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji - budżet obywatelski	0,00	480 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	480 000,00
26-WIR1_-I-G	Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Casino na Osiedlu Zielony Jar	0,00	110 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	110 000,00
32-WIR1_-I-G	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski	0,00	637 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	637 000,00
40-WIR1_-I-G	Tereny zielone i parki rekreacyjne	0,00	749 232,18
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	749 232,18

* * * * Koniec wydruku * * * *

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

1. Zakres rzeczowy zadania **Nr 25/MZD/I/G - Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – budżet obywatelski** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2019 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Boryszewskiej wraz z brakującą infrastrukturą.",
2. Zakres rzeczowy zadania **Nr 33/MZD/I/G - Przebudowa elementów pasa drogowego** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizacja prac budowlanych polegających na budowie brakującego odcinka chodnika przy ulicy Tadeusza Gintera oraz budowie brakującego odcinka ścieżki rowerowej przy ulicy ks. Prałata Stefana Niedzielaka.",
3. Zakres rzeczowy zadania **Nr 11/MZD/I/G - Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2019 roku zaplanowano: wykonanie aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem wybranych przejść dla pieszych na ulicach miasta Płocka, w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla ruchu ulicznego; opracowanie projektu budowlano – wykonawczego oraz rozbudowę oświetlenia ulicy Ciechomickiej (sięgacz); opracowanie projektów budowlano – wykonawczych oraz przebudowę oświetlenia odcinków ulic: Browarnej i Rumiankowej; opracowanie projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy oświetlenia ulicy Widok; rozbudowę oświetlenia ulic: Bielskiej (teren osiedla) i Harcerskiej (sięgacz).",
4. Zakres rzeczowy zadania **Nr 37/MZD/A/I/G - Przebudowa ulicy Kredytowej** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2019 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz planowane jest rozpoczęcie przebudowy ulicy Kredytowej w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, zjazdów, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej."
5. Zakres rzeczowy zadania **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, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej** rozszerza się o następujący zapis w pierwszym zdaniu: "(..)oraz pokrywania kosztów pobytu dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.",
6. Z nazwy zadania **Nr 01/WIRI/I/P - Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze** wykreśla się: "prace przygotowawcze.",
7. Zakres rzeczowy zadania **Nr 01/WIS/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowana jest wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji oraz sfinansowanie umów związanych z przebudową linii elektroenergetycznych kolidujących z planowaną inwestycją." ,
8. Zakres rzeczowy zadania **Nr 01/WIRI/I/G - Budowa ulicy Maneżowej** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy

ulicy Maneżowej w zakresie przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego i budowy kanalizacji deszczowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych.",

9. Zakres rzeczowy zadania **Nr 15/WIRI/I/G Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej wraz z odcinkiem ulicy o nawierzchni asfaltowej i ciągiem pieszo-jezdnym, wymianie starej sieci i przyłączy wodociągowych do granicy nieruchomości oraz wykonaniu oświetlenia ulicznego.",
10. Zakres rzeczowy zadania **Nr 63/WIRI/I/G - Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej związanej z przebudową kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej.",
11. Z nazwy zadania **Nr 05/WIRIII/I/G - Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy Kolegialnej 9 – prace przygotowawcze** wykreśla się: "prace przygotowawcze.",
12. Zakres rzeczowy zadania **Nr 08/WKŚII/I/G - Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w formule "zaprojektuj i wybuduj" oraz rozpoczęcie realizacji zadania.",
13. Zakres rzeczowy zadania **Nr 12/WIRI/I/G - Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21.",
14. Zakres rzeczowy zadania **Nr 21/WIRI/I/G - Projekt aktywność i dobra energia dla wszystkich – plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych - budżet obywatelski** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14.",
15. Zakres rzeczowy zadania **Nr 28/WIRI/I/G - Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest rozpoczęcie robót związanych z utwardzeniem terenu przy boisku Szkoły Podstawowej Nr 22.",
16. Zakres rzeczowy zadania **Nr 14/WIRIII/I/G - Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17** zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17.",
17. Zakres rzeczowy zadania **Nr 04/WIRI/I/P Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2.",

18. Zakres rzeczowy zadania **Nr 23/WIRI/I/G Wieże lęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest zaprojektowanie 4 wież lęgowych dla jerzyków na Osiedlu Dworcowa.",
19. Zakres rzeczowy zadania **Nr 39/WIRI/I/G Przebudowa alei Spacerowej** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest sporządzenie wyceny brakarskiej drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzew i krzewów kolidujących z przebudową alei Spacerowej oraz mapy do celów projektowych.",
20. Z zakresu rzeczowego zadania **Nr 19/WIRI/I/G - Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym** wykreśla się zdanie: „Ponadto planowane jest dokonanie rozliczenia z wykonawcą robót.",
21. Zakres rzeczowy zadania **Nr 70/WIRI/I/G - Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium.",
22. Zakres rzeczowy zadania **Nr 40/WIRI/I/G - Tereny zielone i parki rekreacyjne** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest wykonanie obiektu małej architektury w formie „ławeczki" upamiętniającej postać Tadeusza Mazowieckiego wraz z zagospodarowaniem terenu, na którym zostanie zlokalizowana, wykonanie projektu koncepcji „ławeczki", projektu zagospodarowania terenu, na którym zostanie zlokalizowana „ławeczka", wykonanie modelu i odlewu „ławeczki" oraz przeprowadzenie prac budowlanych. Ponadto nastąpi finansowe rozliczenie umowy na modernizację placu zabaw przy ulicy Krakówka.",
23. Zakres rzeczowy zadania **Nr 18/WIRI/I/G - Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji - budżet obywatelski** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej budowy skweru do rekreacji wraz z placem zabaw dla dzieci na Osiedlu Dworcowa.",
24. W zakresie rzeczowym zadania **Nr 35/WIRI/I/G - Budowa ulicy Ośnickiej** zapis: "wykonanie prac" zastępuje się zapisem: "rozpoczęcie wykonania prac",
25. Z zakresu rzeczowego zadania **Nr 05/SO002/P - Szkoła przyszłości Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski** wykreśla się zapis: „oraz modernizacja instalacji kanalizacyjnej",
26. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 10/MZD/G - Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka** o następujący zapis: "Zadanie zostanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą 99.727,20.".