



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 269/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 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 ze zm.) 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 14.608.588,64 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 22.431.262,06 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.095.829.203,75 zł w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.854.518,26 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **742.435,00 zł** tj. do kwoty **1.037.920.175,76 zł,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **9.754.070,38 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **21.688.827,06 zł** tj. do kwoty **57.909.027,99 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 2.495.014,08 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 10.317.687,50 zł tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.111.672.622,42 zł w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **117.646,96 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **205.399,49 zł,** tj. do kwoty **910.305.470,79 zł,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2.377.367,12 zł** zmniejsza się o kwotę **10.112.288,01 zł,** tj. do kwoty **201.367.151,63 zł**

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

3) w § 8 Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 22.277.565,00 zł oraz wydatki w kwocie 28.658.102,27 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4) w § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.698.920,58 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 2.797.939,69 zł.

5) w § 11 w ust. 1) Ustala się dotacje podmiotowe dla: 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 48.223.498,12 zł; pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 357.324,00 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 3 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”.*

6) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 rok”.*

7) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2019 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, *zgodnie z załącznikiem Nr 5 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”.*

8) 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 6 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”.*

§ 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 otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **186.060,00 zł** ze sprzedaży materiałów pochodzących z rozbiórek w ramach realizacji inwestycji drogowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z planowanym otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **140.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za postój w strefie płatnego parkowania, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **15.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **91.800,00 zł** z Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiących refundację wydatków poniesionych na dofinansowanie programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 851 - Ochrona zdrowia (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)*.

W związku z podpisaniem umów dotyczących organizacji imprezy pn. „City Coders Hackathon Płock”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **16.399,19 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **30.000,00 zł** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych)*.

W związku z otrzymanymi od Ministra Finansów pismami (Nr ST5.4751.25.2019.13gm z dnia 28.11.2019 roku oraz Nr ST5.4751.25.2019.10pm z dnia 28.11.2019 roku) dotyczącymi przyznanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonym na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy Karty Nauczyciela, w tym także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **54.442,00 zł** w dziale 758 - *Różne rozliczenia* (Gmina - 45.307,00 zł, Powiat - 9.135,00 zł: *dochody bieżące, subwencja ogólna, część oświatowa subwencji ogólnej dla JST*).

W związku z otrzymanymi od Ministra Finansów pismami (Nr ST3.4751.9.2019 z dnia 11.12.2019 roku oraz Nr ST3.4751.10.2019 z dnia 11.12.2019 roku) dotyczącymi przyznanych środków z rezerwy subwencji ogólnej, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.767.595,00 zł** w dziale 758 - *Różne rozliczenia* (Gmina - 3.596.560,00 zł, Powiat - 171.035,00 zł: *dochody bieżące, subwencja ogólna, uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST*).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **226.544,86 zł** od PKP z tytułu zwrotu poniesionych kosztów robót budowlanych związanych z przebudową Mostu Legionów J. Piłsudskiego przez rzekę Wisłę w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 600 - *Transport i łączność* (Powiat - *dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę Miasto Płock środków w wysokości **5.000,00 zł** przeznaczonych na organizację obchodów Światowego Dnia 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, wpływy z usług*).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Urząd Pracy środków w wysokości **1.800,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, sfinansowanego ze środków PFRON w latach ubiegłych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* (Powiat - *dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*).

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu karty podatkowej, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **20.000,00 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 dochodowego, opłacanego w formie karty podatkowej*).

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **722.435,00 zł** w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z innych opłat, stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, opłata za gospodarowanie odpadami).*

W związku z rozliczeniem projektów unijnych realizowanych przez Gminę - Miasto Płock dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **759.610,12 zł** w zakresie środków pochodzących z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w dziale 600 - *Transport i łączność (Gmina - dochody majątkowe, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego),*
- zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **4.883.710,84 zł** w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dotyczących projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w dziale 710 - *Działalność usługowa (Gmina - 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),*
- zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.605.116,22 zł** w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dotyczących projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - 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),*
- zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **6.447.910,00 zł** w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dotyczących projektu pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w dziale 600 - *Transport i łączność (Gmina - 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).*

W wyniku powyższych zmian dochody budżetu miasta przeznaczone na rozliczenie uchwały zostały zmniejszone o łączną kwotę **8.384.920,89 zł**. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków w łącznej wysokości **11.709.265,67 zł** w zakresie następujących zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **Nr 08/WIRI/I/G - Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - 3.532,04 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 20/WIRI/I/G - Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną) - 11.063,17 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 58/WIRI/I/G - Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą - 47.141,73 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 - 106.308,90 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 05/WIRIII/I/G - Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 – prace przygotowawcze - 147.600,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- **Nr 29/WIRIII/I/G - Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - 52.667,52 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność),
- **Nr 08/WIRIII/I/G - Iluminacja zabytkowej Świątyni na "Szlaku Jakubowym" na Osiedlu Imielnica - budżet obywatelski - 100.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego),
- **Nr 29/WIRI/I/G - Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu – prace przygotowawcze - 19.557,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),
- **Nr 56/WIRI/I/G - Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 - 77.100,83 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),
- **Nr 55/WIRI/I/G - Budowa tężni solankowej na Osiedlu Winiary - budżet obywatelski - 20.925,11 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność),

- **Nr 01/WIRIII/I/P - Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej - 35.159,31 zł** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne),
- **Nr 09/WIRI/I/G - Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku - 1.348.816,87 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),
- **Nr 57/WIRI/I/G - Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska na obszarze Centralnego Parku Rekreacji - 297.218,33 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),
- **Nr 10/WIRI/I/G - Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze - 289.050,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),
- **Nr 71/WIRI/I/G - Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych – budżet obywatelski - 1.648.405,64 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność),
- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 08/WKŚII/I/G – Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego - 240.320,00 zł** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze),
- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 04/WPKII/G - Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat - 45.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - 105.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność),
- Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 **Nr 05/TMZSB/P - Modernizacja nawierzchni parkingu szkolnego przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 - 80.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika),
- Miejskiego Zarządu Dróg:
 - **Nr 11/MZD/I/P - Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap - 2.208.357,28 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 761.379,62 zł oraz w zakresie wkładu własnego miasta - 1.446.977,66 zł,
 - **Nr 14/MZD/I/P - Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka - 2.877.500,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 16/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Tysiąclecia oraz skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą Mickiewicza i ulicą Tysiąclecia - 1.290.923,39 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 - 360.911,47 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 23/MZD/I/G - Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka - 13.085,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 27/MZD/I/G - Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie - 210.671,97 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 45/MZD/I/G - Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego – prace przygotowawcze - 59.420,11 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 11/MZD/I/G - Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - 13.530,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg).

Ponadto zwiększono wydatki Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu **Nr 11/MZD/I/P - Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap - 1.624.344,78 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w zakresie środków pochodzących z budżetu państwa oraz Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 13/WW/I/G - Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o.o.) - 1.700.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego) w celu zabezpieczenia środków na podwyższenie kapitału zakładowego.

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru wpływów w zakresie projektu pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, przesunięto dochody w wysokości **8.752.090,00 zł** w dziale 600 - Transport i łączność, z rozdziału 60095 - Pozostała działalność do rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne (Gmina - 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).

W związku z analizą wykonania dochodów Zarządu Budynków Komunalnych w zakresie najmu lokali gminnych, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **500.000,00 zł** w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, 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).

Jednocześnie zwiększa się wydatki w zadaniu **Nr 08/WW/I/G - Wisła Płock Spółka Akcyjna - 500.000,00 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na podwyższenie kapitału zakładowego”.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **150,00 zł** przeznaczonych na statutową działalność Rady Mieszkańców Osiedla „Międzytorze”, 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 planowanym otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **4.000,00 zł** dotyczących nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 06/WPKI/G – Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe*).

W związku z większą liczbą dzieci korzystających z wyżywienia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **18.000,00 zł** w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w zadaniu **Nr P2/SO001/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*).

W związku z zawartym aneksem do porozumienia z Powiatem Płockim dotyczącym otrzymania dofinansowania uczestnictwa 2 osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **66,00 zł** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSIII/P - Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **3.320,40 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu korekty opłaty produktowej za lata 2002-2013 zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i*

ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłaty produktowej).

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **141,10 zł** ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew oraz uprzątnięcia złomów drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **44,42 zł** z tytułu kary nałożonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie za nieprzestrzeganie przepisów wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach).*

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 otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **5.700,15 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 – 3.800,10 zł, Powiat – 1.900,05 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 analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Miejski Ogród Zoologiczny, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **30.825,40 zł** w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (Gmina - dochody bieżące,*

dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług - 30.000,00 zł; dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży składników majątkowych - 825,40 zł).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w zadaniu **Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne).

Przesunięto środki w wysokości **240,00 zł** w ramach zadań Wydziału Podatków i Księgowości tj. z zadania **Nr 01/WPKII/G - Ewidencja finansowo - księgowa wydatków Urzędu Miasta** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie **Nr 05/WPKII/G - Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej** (dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 - Izby rolnicze) z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w wysokości **48.000,00 zł** z planu finansowego Domu Pomocy Społecznej z zadania **Nr P2/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P2/ZJO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania.

Przesunięto środki w wysokości **7.159,49 zł** w ramach zadań Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom** oraz **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym** w następujący sposób tj.:

zmniejszono wydatki w zadaniu:

- **Nr 06/WEKI/G - 6.271,49 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych)

- **Nr 02/WEKI/P - 888,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych)

zwiększono wydatki w zadaniu:

- **Nr 06/WEKI/G - 7.047,01 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 6.271,49 zł, dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 775,52 zł)

- **Nr 02/WEKI/P - 112,48 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych)

w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych do przekazania dotacji dla szkół i placówek dotowanych przez Gminę – Miasto Płock.

Zmiana w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019 pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 rok” dotyczy korekty planu finansowego w związku z realizacją zleceń na rzecz Urzędu Miasta Płocka.

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

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
Razem:		117 646,96	205 399,49
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	240,00	0,00
01030	Izby rolnicze	240,00	0,00
05-WPK2_-_-G	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej	240,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		240,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 150,00	150 240,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	0,00	45 240,00
01-WPK2_-_-G	Ewidencja finansowo - księgowa wydatków Urzędu Miasta	0,00	240,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	240,00
04-WPK2_-_-G	Wpłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat	0,00	45 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	45 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00
P2-ZJO_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	48 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		48 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	150,00	105 000,00
01-WOR_-_-G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	150,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		150,00	0,00
03-WSB_-_-G	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka	0,00	105 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	105 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 383,97	7 159,49
80101	Szkoły podstawowe	6 271,49	0,00
06-WEK1_-_-G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	6 271,49	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		6 271,49	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	6 271,49
06-WEK1_-_-G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	0,00	6 271,49
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	6 271,49
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, ...	112,48	888,00
02-WEK1_-_-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	112,48	888,00
03_dotacje na zadania bieżące		112,48	888,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 000,00	48 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	48 000,00
P2-DPS_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	48 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	48 000,00
85216	Zasiłki stałe	4 000,00	0,00
06-WPK1_-_-G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	66,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66,00	0,00
01-WWS3_-_-P	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej	66,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		66,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 775,52	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 000,00	0,00
P2-SO001_-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		18 000,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	775,52	0,00
06-WEK1_-_-G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	775,52	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		775,52	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 206,07	0,00
90002	Gospodarka odpadami	3 320,40	0,00
02-WKS3_-_-G	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 320,40	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 320,40	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141,10	0,00
04-WKS1_-_-G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	141,10	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		141,10	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 744,57	0,00
02-WKS1_-_-G	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	5 744,57	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 744,57	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	30 825,40	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	30 825,40	0,00
01-MOZOO--G	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	30 825,40	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	30 825,40	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
Razem:		3 824 344,78	11 559 265,67
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 624 344,78	7 188 915,06
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 624 344,78	6 376 780,67
11-MZD_I_-P	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap	1 624 344,78	2 208 357,28
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 624 344,78	2 208 357,28
14-MZD_I_-P	Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka	0,00	2 877 500,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 877 500,00
16-MZD_I_-P	Rozbudowa ulicy Tysiąclecia oraz skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą Mickiewicza i ulicą Tysiąclecia	0,00	1 290 923,39
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 290 923,39
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	812 134,39
08-WR1_I-I-G	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą	0,00	3 532,04
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 532,04
19-MZD_I_-G	Przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej	0,00	360 911,47
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	360 911,47
20-WR1_I-I-G	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ul. Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ul. Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną)	0,00	11 063,17
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	11 063,17
23-MZD_I_-G	Budowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Płocka	0,00	13 085,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13 085,00
27-MZD_I_-G	Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie	0,00	210 671,97
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	210 671,97
45-MZD_I_-G	Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego - prace przygotowawcze	0,00	59 420,11
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	59 420,11
58-WR1_I-I-G	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	0,00	47 141,73
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	47 141,73
63-WR1_I-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	106 308,90
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	106 308,90
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 700 000,00	200 267,52
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	147 600,00
05-WR3_I-I-G	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - prace przygotowawcze	0,00	147 600,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	147 600,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 700 000,00	0,00
13-WNW_I-I-G	Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o.o.)	1 700 000,00	0,00
12_wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 700 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	0,00	52 667,52
29-WR3_I-I-G	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar	0,00	52 667,52
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	52 667,52
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	240 320,00
71035	Cmentarze	0,00	240 320,00
08-WKS2_I-I-G	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego	0,00	240 320,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	240 320,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	100 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00
08-WR3_I-I-G	Iluminacja zabytkowej Świątyni na "Szlaku Jakubowym" na Osiedlu Imielnica - budżet obywatelski	0,00	100 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	176 657,83
80101	Szkoły podstawowe	0,00	96 657,83
29-WR1_I-I-G	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze	0,00	19 557,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	19 557,00
56-WR1_I-I-G	Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18	0,00	77 100,83
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	77 100,83
80115	Technika	0,00	80 000,00
05-TMZSB_-P	Modernizacja nawierzchni parkingu szkolnego przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	0,00	80 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	80 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 925,11
85195	Pozostała działalność	0,00	20 925,11
55-WR1_-I-G	Budowa tężni solankowej na Osiedlu Winiary - budżet obywatelski	0,00	20 925,11
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 925,11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	35 159,31
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	35 159,31
01-WR3_-I-P	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Norbertańskiej	0,00	35 159,31
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	35 159,31
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 948 615,20
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 530,00
11-MZD_I_-G	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	13 530,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13 530,00
90095	Pozostała działalność	0,00	1 935 085,20
09-WR1_-I-G	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku	0,00	1 348 816,87
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	1 348 816,87
10-WR1_-I-G	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze	0,00	289 050,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	289 050,00
57-WR1_-I-G	Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska na obszarze Centralnego Parku Rekreacji	0,00	297 218,33
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	297 218,33
926	KULTURA FIZYCZNA	500 000,00	1 648 405,64
92695	Pozostała działalność	500 000,00	1 648 405,64
08-WNW_-I-G	Wisła Płock Spółka Akcyjna	500 000,00	0,00
12_wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		500 000,00	0,00
71-WR1_-I-G	Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski	0,00	1 648 405,64
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 648 405,64

* * * * Koniec wydruku * * * *

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

1. Zakres rzeczowy zadania **Nr 05/WIRIII/I/G - Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy Kolegialnej 9 – prace przygotowawcze** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach realizacji zadania planowane jest podjęcie czynności przygotowawczych zmierzających do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.",
2. W zakresie rzeczowym zadania **Nr 09/WIRI/I/G - Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku** ostatnie zdanie otrzymuje nowe brzmienie: "Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.",
3. W zakresie rzeczowym zadania **Nr 11/MZD/I/G - Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego** zapis: "opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy oświetlenia ulicy Widok" zastępuje się zapisem: "opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy oświetlenia ulicy Widok",
4. Zakres rzeczowy zadania **Nr 23/MZD/I/G - Budowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Płocka** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem koordynacji pomiędzy sygnalizacją świetlną a rogatekami na przejeździe kolejowym, na skrzyżowaniu ulicy Bielskiej z ulicą Sierpecką oraz przeniesienie sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bielskiej, Sienkiewicza i Kwiatka w pas drogowy ulicy Sienkiewicza.",
5. W zakresie rzeczowym zadania **Nr 11/MZD/I/P - Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap** ostatnie zdanie otrzymuje nowe brzmienie: "Na realizację projektu planowane jest pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.",
6. W zakresie rzeczowym zadania **Nr 02/WFE/I/G - Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku** ostatnie zdanie otrzymuje nowe brzmienie: "Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.",
7. Zakres rzeczowy zadania **Nr 05/TMZSUiP/P – Modernizacja systemu alarmowego w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości** otrzymuje brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest wykonanie modernizacji systemu alarmowego w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości.",
8. Z zakresu rzeczowego zadania **Nr 08/WKŚII/I/G - Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego** wykreśla się zapis: "oraz rozpoczęcie realizacji zadania.",
9. Zakres rzeczowy zadania **Nr 71/WIRI/I/G - Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych – budżet obywatelski** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach realizacji zadania planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową Flow Parku, kortu wraz z wolną strefą wybiegową, boiska do siatkówki z małą trybuną i ławkami na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych.",
10. Zakres rzeczowy zadania **Nr 01/WZN/I/G - Przebudowa budynków komunalnych** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowych, dotyczących wykonania instalacji centralnego ogrzewania w budynku oraz jego termomodernizacji a także wykonanie

instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowa pomieszczenia piwnicznego na potrzeby węzła ciepłego w budynku przy ulicy 3. Maja 15. Ponadto opracowany zostanie projekt techniczny przebudowy części wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku przy ulicy Otolińskiej 23.