



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 292/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020.

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 2020 – uchwała Nr 271/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 3.810.116,51 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 13.540.000,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.118.912.577,75 zł w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **882.628,38 zł** tj. do kwoty **1.018.632.292,95 zł,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2.927.488,13 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **13.540.000,00 zł** tj. do kwoty **100.280.284,80 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok.”;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę 8.839.731,94 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 17.569.203,50 zł tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.162.253.961,62 zł w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.620.490,07 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **419.733,50 zł,** tj. do kwoty **931.024.710,48 zł,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **6.219.241,87 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **17.149.470,00 zł,** tj. do kwoty **231.229.251,14 zł,**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającymi załączniki Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok.”;

3) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 43.341.383,87 zł, który zostanie pokryty przychodami (pochodzącymi z kredytu długoterminowego) w wysokości 42.340.971,94 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.000.411,93 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 86.000.411,93 zł oraz rozchody w wysokości 42.659.028,06 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku”.

4) w § 11 w ust. 1) Ustala się dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 24.991.888,00 zł, 2) Ustala się dotacje celowe dla: jednostek sektora finansów publicznych – 1.638.474,00 zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych - 15.093.377,64 zł; *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.*

5) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2020 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 2020 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.*

6) 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 2020 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 2020 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z planowanym otrzymaniem środków w wysokości **1.800.000,00 zł** stanowiących refundację poniesionych wydatków, związku z realizacją projektu pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę 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 związku z planowanym otrzymaniem środków w wysokości **979.338,13 zł** stanowiących refundację poniesionych wydatków, dotyczących realizacji projektu pn. „Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę 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 związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na zakup wyposażenia pracowni chemicznych, fizycznych i biologicznych w ramach prowadzonego przez PKN ORLEN programu edukacyjnego polegającego na dofinansowaniu wyposażenia sal dydaktycznych płockich szkół podstawowych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **239.759,63 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług)*.

Środki w wysokości **3.019.097,76 zł** ze zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka oraz środki w wysokości **3.500.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia wydatków ze środków własnych miasta przeznaczonych na realizację zadania 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*) przeznacza się na realizację zadań:

- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 16/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Tysiąclecia oraz skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą Mickiewicza i ulicą Tysiąclecia - 30.000,00 zł** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*),
- Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **Nr 23/WIR/I/G - Budowa ulicy Ziołowej wraz z brakującą infrastrukturą - 945.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 24/WIRI/I/G - Budowa siłowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 3 - 199.530,50 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),
- **Nr 71/WIRI/I/G - Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych – budżet obywatelski - 36.931,37 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność),

w celu zabezpieczenia środków na realizację wymienionych zadań,

- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRI/P - Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa - 50.000,00 zł** (dział 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na składkę członkowską miasta w Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej,
- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRI/G - Promocja miasta Płocka - 30.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję miasta Płocka podczas jubileuszu 30-lecia Okręgowej Izby Lekarskiej,
- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 13/WW/I/G - Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o.o.) - 4.000.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego) w celu zabezpieczenia środków na podwyższenie kapitału zakładowego spółki w związku z realizacją budowy budynków przy ul. Kleeberga,
- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 03/WW/I/G - Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B 100.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) w celu zabezpieczenia środków na podwyższenie kapitału zakładowego spółki w związku z realizacją prac wykończeniowych w obiekcie Mediateki Książnicy Płockiej ulicy Kościuszki 3b,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/D/I/P - Dotacje celowe dla powiatowych inwestycji kultury - 269.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej dla Książnicy Płockiej na zakup wyposażenia mediateki,
- Wydziału Edukacji:
 - **Nr 01/WED/G - Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Gminę - Miasto Płock - 451.186,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),
 - **Nr 01/WED/P - Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Gminę - Miasto Płock - 369.152,13 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność)

- w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynajmu obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych,
- Wydziału Funduszy Europejskich w łącznej wysokości **38.297,76 zł**, na zadania wymienione w kolejnym akapicie.

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się część środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w łącznej wysokości **1.000.411,93 zł** pozostałych na rachunku budżetu miasta w związku z niewykonaniem w 2019 roku wszystkich wydatków zaplanowanych na realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W ww. kwocie **924.456,29 zł** stanowią środki z Unii Europejskiej, natomiast kwota **75.955,64 zł** to środki pozyskane z budżetu państwa na realizację tych projektów.

Powyższe środki przeznacza się na realizację przez Wydział Funduszy Europejskich następujących projektów:

- „Przedszkolni giganci – wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15” - **85.870,17 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola), w zadaniach:

- **Nr 11/WFE/G – Realizacja projektu pn.: „Przedszkolni giganci – wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15”**

- **73.315,91 zł** - środki z UE

- **4.807,27 zł** - wkład własny miasta

- **Nr 04/WFE/G – Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE**

- **7.746,99 zł** - środki z UE

- „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” - **155.692,86 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność), w zadaniach:

- **Nr 10/WFE/P – Realizacja projektu pn.: „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”**

- **89.034,74 zł** - środki z UE

- **14.224,96 zł** - środki z BP

- **8.726,40 zł** - wkład własny miasta

- **Nr 04/WFE/P – Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE**

- **43.706,76 zł** - środki z UE

- „Z podstawówką w świat” - **206.046,68 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność), w zadaniach:

- **Nr 15/WFE/G – Realizacja projektu pn.: „Z podstawówką w świat”**

- **126.443,67 zł** - środki z UE

- **Nr 04/WFE/G – Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE**

- **79.603,01 zł** - środki z UE
- „Mój Dom - Moje Miejsce” - **35.340,86 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność), w zadaniach:
 - **Nr 08/WFE/P** - Realizacja projektu pn.: „Mój Dom - Moje Miejsce”
 - **16.264,55 zł** - środki z UE
 - **361,59 zł** - wkład własny miasta
 - **Nr 04/WFE/P** - Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE
 - **18.714,72 zł** - środki z UE
- „Poszerzamy horyzonty – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych” - **135.154,34 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność), w zadaniach:
 - **Nr 19/WFE/G** - Realizacja projektu pn.: „Poszerzamy horyzonty – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych”
 - **47.379,19 zł** - środki z UE
 - **39.795,50 zł** - środki z BP
 - **Nr 19/WFE/R/G** - Rozliczenie projektu pn. „Poszerzamy horyzonty – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych”
 - **47.979,65 zł** - środki z UE
- „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku” - **61.162,52 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność), w zadaniach:
 - **Nr 17/WFE/P** - Realizacja projektu pn.: „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku”
 - **16.339,52 zł** - środki z UE
 - **5.884,00 zł** - wkład własny miasta
 - **Nr 17/WFE/R/P** - Rozliczenie projektu pn. „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku”
 - **38.939,00 zł** - środki z UE
- „Licealny akcelerator edukacji” - **49.972,47 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność), w zadaniach:
 - **Nr 14/WFE/P** - Realizacja projektu pn.: „Licealny akcelerator edukacji”
 - **7.625,71 zł** - środki z UE
 - **13.611,93 zł** - środki z BP
 - **Nr 04/WFE/P** - Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE
 - **28.734,83 zł** - środki z UE
- „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” - **138.683,52 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność), w zadaniach:

- **Nr 16/WFE/P – Realizacja projektu pn.: „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”**

- **91.933,22 zł** - środki z UE

- **8.323,25 zł** - środki z BP

- **6.518,50 zł** - wkład własny miasta

- **Nr 16/WFE/R/P – Rozliczenie projektu pn. „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”**

- **31.908,55 zł** - środki z UE

- „Zawody przyszłości” - **170.786,27 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność), w zadaniach:

- **Nr 18/WFE/P – Realizacja projektu pn.: „Zawody przyszłości”**

- **115.929,87 zł** - środki z UE

- **12.000,00 zł** - wkład własny miasta

- **Nr 18/WFE/R/P – Rozliczenie projektu pn. „Zawody przyszłości”**

- **42.856,40 zł** - środki z UE.

W związku ze zmianą harmonogramu oraz zakresu prac projektu realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów 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 **13.540.000,00 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 zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W związku z przystąpieniem Gminy – Miasto Płock do projektu unijnego pn.: „Język niemiecki kluczem do sukcesu zawodowego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **65.779,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 20/WFE/P – Realizacja projektu pn.: „Język niemiecki kluczem do sukcesu zawodowego”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W związku z przystąpieniem Gminy – Miasto Płock do projektu unijnego pn.: „Język obcy zawodowy jako dobra inwestycja w przyszłość”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **59.346,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 21/WFE/P – Realizacja projektu pn.: „Język obcy zawodowy jako dobra inwestycja w przyszłość”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **973,70 zł** ze sprzedaży drewna opałowego uzyskanego z wycinki drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 020 – Leśnictwo – 136,80 zł oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 836,90 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów – 836,90 zł; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów – 136,80 zł).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniach Wydziału Kształtowania Środowiska:
- **Nr 03/WKŚI/P – Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz łowiectwo – 136,80 zł** (dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna),
- **Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka – 836,90 zł** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).

W związku z uzyskaniem środków z tytułu zawartych umów dotyczących organizacji Wigilii przed Ratuszem oraz wykonania dekoracji świąteczno-noworocznej miasta Płocka, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **16.813,00 zł** w dziale 750 – Administracja publiczna (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 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego).

W związku z otrzymaniem z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środków w wysokości **11.850,00 zł** przeznaczonych na zakup 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 otrzymaniem z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środków w wysokości **148.150,00 zł** przeznaczonych na zakup wyposażenia dla specjalistycznej sekcji ratownictwa ekologicznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, zwiększono dochody o ww. kwotę w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Powiat - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 02/KMPSP/I/P – Zakup wyposażenia dla specjalistycznej sekcji ratownictwa ekologicznego** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków **20,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków energetycznych w latach 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 85215 - Dodatki mieszkaniowe).

W związku z przyznaniem przez Wojewodę Mazowieckiego środków w wysokości **422.612,55 zł** pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na finansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSIII/G - Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację ww. programu.

W związku z przyznaną pomocą finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego, przeznaczoną na wdrożenie usług teleopiekuńczych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **8.374,50 zł** w dziale 852 – *Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 10/MOPS/G - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki** (dział 852 – *Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*).

Jednocześnie przesunięto środki w wysokości **8.374,50 zł** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr 11/MOPS/G - Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego** (dział 852 – *Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*) na zadanie **Nr 10/MOPS/G - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki** (dział 852 – *Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*) z przeznaczeniem na wkład własny miasta w realizacji ww. zadania.

W celu ustalenia planu dochodów budżetu miasta z tytułu wpływów stanowiących 50% dochodów powiatu, osiąganych z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wpłat związanych z wnioskami za wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **51.000,00 zł** w dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów: wpływy z różnych opłat - 50.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - 1.000,00 zł)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Urzędu Pracy **Nr P2/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 otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy środków w wysokości **6.100,00 zł** na organizację wypoczynku letniego dla wychowanków placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 855 - *Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego **Nr 01/OOW/P - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki - 2.100,00 zł** oraz **Nr 02/OOW/P - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej - 4.000,00 zł**, (dział 855 - *Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych*).

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **6.888,00 zł** i zwiększono dotację podmiotową dla Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses w zadaniu **Nr 01/WSB/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) z przeznaczeniem na podstawową statutową działalność instytucji (wypłata nagrody jubileuszowej dla pracownika ww. instytucji).

Przesunięto środki w wysokości **116.660,00 zł** w ramach zadań Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta tj. z zadania **Nr 04/WRMI/G - Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) na zadanie **Nr 03/WRMI/I/G - Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocki - etap II** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w wysokości **12.811,00 zł** w ramach zadań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych tj. z zadania **Nr 06/WZS/G - Obywatelski Płock - Płocka Poradnia dla małżeństw i rodzin - budżet obywatelski** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność) na zadanie **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** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych z ww. zakresu.

Przesunięto środki w wysokości **275.000,00 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 zakup unitów stomatologicznych wraz z niezbędnym wyposażeniem do wybranych gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych w palcówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock.

Przesunięto środki w wysokości **109.470,00 zł** z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 10/WIR/I/G - Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) na zadania:

- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 09/WIRI/I/G - Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku - 98.970,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację prac związanych z zagospodarowaniem placu Mościckiego 6,
- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKŚI/G - Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka - 10.500,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) z przeznaczeniem na

wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych wynikających z decyzji wydanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa łącznika Imielnicka - Rieczna".

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

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

dział ¹ -rozd-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 620 490,07	419 733,50
020	LEŚNICTWO		
02001	Gospodarka leśna	136,80	0,00
03-WKS1_-_-P	Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz łowiectwo	136,80	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		136,80	0,00
630	TURYSTYKA		
63095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00
01-WPR1_-_-P	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	50 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 813,00	116 660,00
01-WPR1_-_-G	Promocja miasta Płocka	46 813,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		46 813,00	0,00
75095	Pozostała działalność	0,00	116 660,00
04-WRM1_-_-G	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	0,00	116 660,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	116 660,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 850,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 850,00	0,00
01-KMPSP_-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	11 850,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 850,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	6 888,00
04-WSB_D_-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	6 888,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 888,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 948 831,96	0,00
80104	Przedszkola	537 056,17	0,00
01-WED_-_-G	Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Gminę - Miasto Płock	451 186,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		451 186,00	0,00
04-WFE_-_-G	Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE	7 746,99	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		7 746,99	0,00
11-WFE_-_-G	Realizacja projektu pn.: "Przedszkolni giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15"	78 123,18	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		78 123,18	0,00
80195	Pozostała działalność	1 411 775,79	0,00
01-WED_-_-P	Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Płock	369 152,13	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		369 152,13	0,00
04-WFE_-_-G	Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE	79 603,01	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		79 603,01	0,00
04-WFE_-_-P	Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE	72 441,59	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		72 441,59	0,00
10-WFE_-_-P	Realizacja projektu pn.: "Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku"	111 986,10	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		111 986,10	0,00
14-WFE_-_-P	Realizacja projektu pn. "Licealny akcelerator edukacji"	21 237,64	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		21 237,64	0,00
15-WFE_-_-G	Realizacja projektu pn. "Z podstawówką w świat"	126 443,67	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		126 443,67	0,00
16-WFE_-_-P	Realizacja projektu pn. "Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku"	106 774,97	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		106 774,97	0,00
16-WFE_-_-R-P	Rozliczenie projektu pn. "Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku"	31 908,55	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		31 908,55	0,00
17-WFE_-_-P	Realizacja projektu pn. "Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku"	22 223,52	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		22 223,52	0,00
17-WFE_-_-R-P	Rozliczenie projektu pn. "Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku"	38 939,00	0,00

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		38 939,00	0,00
18-WFE__-P	Realizacja projektu pn. "Zawody przyszłości"	127 929,87	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		127 929,87	0,00
18-WFE__-R-P	Rozliczenie projektu pn. "Zawody przyszłości"	42 856,40	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		42 856,40	0,00
19-WFE__-G	Realizacja projektu pn. "Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów plockich szkół podstawowych"	87 174,69	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		87 174,69	0,00
19-WFE__-R-G	Rozliczenie projektu pn. "Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów plockich szkół podstawowych"	47 979,65	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		47 979,65	0,00
20-WFE__-P	Realizacja projektu pn. "Język niemiecki kluczem do sukcesu zawodowego"	65 779,00	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		65 779,00	0,00
21-WFE__-P	Realizacja projektu pn. "Język obcy zawodowy jako dobra inwestycja w przyszłość"	59 346,00	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		59 346,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	275 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	275 000,00
03-WZS__-G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Plocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	0,00	275 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	275 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	52 109,86	21 185,50
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	8 374,50
11-MOPS__-G	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego.	0,00	8 374,50
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	8 374,50
85215	Dodatki mieszkaniowe	20,00	0,00
06-WPK1__-G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 749,00	0,00
10-MOPS__-G	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki	16 749,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		16 749,00	0,00
85295	Pozostała działalność	35 340,86	12 811,00
04-WFE__-P	Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE	18 714,72	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		18 714,72	0,00
06-WZS__-G	Obywatelski Płock - Płocka Poradnia dla małżeństw i rodzin - budżet obywatelski	0,00	12 811,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	12 811,00
08-WFE__-P	Realizacja projektu pn. "Mój Dom - Moje Miejsce"	16 626,14	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		16 626,14	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	486 423,55	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	51 000,00	0,00
P2-MUP__-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	51 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		51 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	435 423,55	0,00
01-WWS3__-G	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	422 612,55	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		422 612,55	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	12 811,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		12 811,00	0,00
855	Rodzina	6 100,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 100,00	0,00
01-OOW__-P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	2 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 100,00	0,00
02-OOW__-P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 336,90	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 336,90	0,00
04-WKS1__-G	Nasadenia roślin na terenie miasta Plocka	11 336,90	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 336,90	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 888,00	0,00

dział ¹ -rozd-zad		zwiększenia	zmniejszenia
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 888,00	0,00
01-WSB_D--G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	6 888,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		6 888,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
Razem:		6 219 241,87	17 149 470,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	975 000,00	17 040 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 000,00	17 040 000,00
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	17 040 000,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	17 040 000,00
16-MZD_-I-P	Rozbudowa ulicy Tysiąclecia oraz skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą Mickiewicza i ulicą Tysiąclecia	30 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	945 000,00	0,00
23-WR_-I-G	Budowa ulicy Ziółowej wraz z brakującą infrastrukturą	945 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		945 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 000 000,00	0,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 000 000,00	0,00
13-WNW_-I-G	Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o.o.)	4 000 000,00	0,00
12_wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		4 000 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116 660,00	0,00
71095	Pozostała działalność	116 660,00	0,00
03-WRM1_-I-G	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II	116 660,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 660,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	148 150,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	148 150,00	0,00
02-KMPSP-I-P	Zakup wyposażenia dla specjalistycznej sekcji ratownictwa ekologicznego	148 150,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		148 150,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	199 530,50	0,00
80101	Szkoły podstawowe	199 530,50	0,00
24-WR1_-I-G	Budowa siłowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 3	199 530,50	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		199 530,50	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	275 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	275 000,00	0,00
01-WZS_-I-G	Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych	275 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		275 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 970,00	109 470,00
90095	Pozostała działalność	98 970,00	109 470,00
09-WR1_-I-G	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku	98 970,00	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		98 970,00	0,00
10-WR1_-I-G	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze	0,00	109 470,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	109 470,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	369 000,00	0,00
92116	Biblioteki	369 000,00	0,00
01-WSB_D-I-P	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	269 000,00	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		269 000,00	0,00
03-WNW_-I-G	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B	100 000,00	0,00
12_wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		100 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	36 931,37	0,00
92695	Pozostała działalność	36 931,37	0,00
71-WR1_-I-G	Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski	36 931,37	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 931,37	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

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

1. Zakres rzeczowy zadania **Nr 11/WIR/I/G - Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę łącznika oraz wykonanie robót budowlanych dla spełnienia zaleceń ekspertyzy przeprowadzonej w budynku "Małej Szkoły".
2. Wprowadza się zadanie **Nr 24/WIRI/I/G - Budowa siłowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 3** z następującym zakresem rzeczowym zadania: „Zadanie polega na budowie siłowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 3.”.
3. Wprowadza się zadanie **Nr 23/WIR/I/G - Budowa ulicy Ziółowej wraz z brakującą infrastrukturą** z następującym zakresem rzeczowym zadania: „W ramach realizacji zadania w 2020 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową ulicy Ziółowej wraz z brakującą infrastrukturą.”.
4. W zakresie rzeczowym zadania Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 13/WW/I/G - Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o.o.)** pierwsze zdanie rozszerza się o zapis: „i ulicy Kleeberga 1A.”.
5. Wprowadza się zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/I/G - Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych** z następującym zakresem rzeczowym zadania: „W ramach realizacji zadania w 2020 roku planuje się zakup unitów stomatologicznych wraz z niezbędnym wyposażeniem do wybranych gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych w palcówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock.”.
6. Wprowadza się zadanie w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 02/KMPSP/I/P – Zakup wyposażenia dla specjalistycznej sekcji ratownictwa ekologicznego** z następującym zakresem rzeczowym zadania: „W ramach realizacji zadania w 2020 roku planuje się zakup wyposażenia dla specjalistycznej sekcji ratownictwa ekologicznego. Zadanie będzie finansowane środkami uzyskanymi z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.”.
7. Wprowadza się zadanie Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/D/I/P - Dotacje celowe dla powiatowych inwestycji kultury** z następującym zakresem rzeczowym zadania: „W ramach powyższego zadania w 2020 roku planowane jest udzielenie dotacji celowej dla Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na zakup wyposażenia mediateki.”.
8. Wprowadza się zadanie Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 20/WFE/P – Realizacja projektu pn.: „Język niemiecki kluczem do sukcesu zawodowego”** z następującym zakresem rzeczowym zadania: „Celem projektu jest wzrost efektywności kształcenia języka niemieckiego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku, poprzez wdrożenie modelu innowacyjnego nauczania opartego na transferze i adaptacji rozwiązań stosowanych przez partnera zagranicznego.
Wydatki będą przeznaczone m.in. na: organizację wizyty studyjnej u Partnera; wynagrodzenie ekspertów po stronie Partnera i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Płocku za opracowanie modelu innowacyjnego nauczania języka niemieckiego; zakup materiałów szkoleniowych oraz literatury branżowej.”.
9. Wprowadza się zadanie Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 21/WFE/P – Realizacja projektu pn.: „Język obcy zawodowy jako dobra inwestycja w przyszłość”** z następującym zakresem rzeczowym zadania: „Celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych w Płocku poprzez wdrożenie programu innowacji dla nauczania języka obcego zawodowego, opartego na

transferze i adaptacji rozwiązań stosowanych przez partnera zagranicznego. Projekt stanowi rozszerzenie projektu standardowego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych u uczniów i nauczycieli oraz rozwoju współpracy ZSB z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Grupę docelową stanowi 7 pracowników ZSB, którzy odbędą wizytę studyjną u Partnera. Wydatki będą przeznaczone m.in. na: organizację wizyty studyjnej u Partnera; organizację lokalnej konferencji dla szkół zawodowych; wynagrodzenie ekspertów i koordynatorów merytorycznych; zakup materiałów szkoleniowych."

10. Wprowadza się zadanie Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 03/WRMI/I/G - Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocki - etap II** z następującym zakresem rzeczowym zadania: „Zadanie polega na wykonaniu kompleksowych usług analitycznych i doradczych mających doprowadzić do wyboru oraz pozyskania inwestora/partnera prywatnego dla przygotowania, zaprojektowania i wykonania inwestycji pn.: „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocki"- etap II."
11. Zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 14/WIR/I/G Modernizacja bloku żywieniowego Miejskiego Przedszkola Nr 33** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2020 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją bloku żywieniowego."
12. W zakresie rzeczowym zadania 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** kwotę 27.040.000,00 zł zastępuje się kwotą 13.500.000,00 zł.
13. Zakres rzeczowy zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 10/MOPS/G - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki** otrzymuje brzmienie: "Zadanie polega na realizacji usług teleopieki, którymi objętych jest 30 osób samotnych w wieku powyżej 60 lat, wymagających wsparcia i pomocy z uwagi na stan zdrowia i niepełnosprawność, zamieszkujących na terenie miasta Płocka. Objęcie ich usługami teleopieki umożliwi im samodzielne, a jednocześnie bezpieczne funkcjonowanie w lokalnym środowisku."