



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 6/II/2018

Rady Miasta Płocka

z dnia 11 grudnia 2018 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. 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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018 – uchwała Nr 709/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 r. (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 17.204.029,98 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 12.516.536,30 zł tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.077.297.694,79 zł w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **13.849.354,76 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.330.537,91 zł**, tj. do kwoty **910.899.415,93 zł**,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **3.354.675,22 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **9.185.998,39 zł** tj. do kwoty **166.398.278,86 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2018 rok.”;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę 7.977.095,20 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 43.489.601,52 zł tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.159.210.389,39 zł w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.154.880,95 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.386.039,77 zł**, tj. do kwoty **826.472.869,96 zł**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **4.822.214,25 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **42.103.561,75 zł**, tj. do kwoty **332.737.519,43 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającymi załączniki Nr 2, 2a i 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2018 rok.”;

3) w § 3

ust. 1 i 3 otrzymują nowe brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 81.912.694,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i kredytu długoterminowego w wysokości 43.510.084,12 zł oraz z wolnych środków w wysokości 38.402.610,48 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 120.902.610,48 zł oraz rozchody w wysokości 38.989.915,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku”.

4) w § 4

pkt 2 kwotę 83.710.084,12 zł zastępuje się kwotą 43.510.084,12 zł.

5) w § 6 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku”.

6) w § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.804.439,30 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 3.846.073,69 zł.

7) w § 10 Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 465.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 465.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.

8) w § 11 w ust. 1) Ustala się dotacje podmiotowe dla: pkt a) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 25.012.729,39 zł; b) 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 41.578.000,00 zł; w ust. 2) w pkt a) Ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2.547.971,00 zł, w pkt b) Ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 12.841.377,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

9) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok”.

10) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2018 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2018 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2018 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock wpływów w wysokości **17.700,00 zł** z opłat za wydanie nowych zaświadczeń na wykonywanie usługi transportu publicznego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport publiczny (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **500,00 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport publiczny (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **400,00 zł** z tytułu opłat za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości)*.

W związku z uzyskaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **16.521,36 zł** z tytułu potrąconych kar umownych za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy chodnika przy ulicy Nałkowskiej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport publiczny (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe)*.

W związku z uzyskaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **78,90 zł** z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport publiczny (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **25.000,00 zł** z tytułu opłat uiszczanych przez operatorów transportu publicznego za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem jest Gmina - Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport publiczny (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów)*.

W związku z planowanym wpływem środków z tytułu czynszu dzierżawnego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **200.000,00 zł** w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z czynszu dzierżawnego, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze).*

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie opłat za ustanowienie służebności gruntowych na nieruchomościach gminnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **70.100,00 zł** w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z trwałego zarządu, użytkowania i służebności).*

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie opłat z tytułu przekazania w trwały zarząd nieruchomości gminnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **500,00 zł** w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z trwałego zarządu, użytkowania i służebności).*

W związku z analizą wykonania dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.600.000,00 zł** w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży mienia, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości).*

W związku z analizą wykonania dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.000,00 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 wpływem środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiących wsparcie finansowe w realizowanym przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przedsięwzięciu, tj. budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kleeberga, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **60.812,13 zł** w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł).*

W związku z analizą wykonania dochodów dotyczącą odsetek od nieterminowych wpłat: z tytułu usług świadczonych w ramach programu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”; z tytułu najmu Baru Gastronomicznego oraz refaktur za zużyte media lokali przy ulicy Misjonarskiej 22 oraz zawartych umów, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **816,32 zł** w dziale 710 – *Działalność usługowa – 0,26 zł oraz w dziale 750 – Administracja publiczna – 816,06 zł (Gmina –*

dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **21.945,55 zł** tytułem odszkodowania za uszkodzenie nawierzchni dolnego poziomu parkingu Hali Widowiskowo-Sportowej ORLEN ARENA wskutek pożaru auta, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z powstałymi dodatnimi różnicami kursowymi dotyczącymi zakończonego w 2018 roku projektu unijnego pn. „Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej”, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.419,59 zł** w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, różnice kursowe).*

W związku z uzyskaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **20.000,00 zł** z tytułu kosztów upomnień w wyniku prowadzonej egzekucji opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **4.455,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **4.400,00 zł** z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **14.000,00 zł** z tytułu wynajmu auli przez firmę szkoleniową oraz powierzchni holu na organizację imprez, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z najmu, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze).*

W związku z planowanym otrzymaniem środków w wysokości **6.260,16 zł** z tytułu opłat za udział w Międzynarodowym Forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock wpływów z Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **9.871.931,46 zł** w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z zawartymi z Gminą – Miasto Płock umowami dotyczącymi świadczenia działań promocyjno-marketingowych podczas Imprezy pn. „Międzynarodowe Forum PPP w Płocku”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **55.000,00 zł** w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług)*.

W związku z uzyskaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **201,39 zł** z tytułu kar umownych za nieterminowe wydanie nieruchomości gminnych wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 198,55 zł, Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy – 2,84 zł)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w łącznej wysokości **4.535,40 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej w całości dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 70,00 zł, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4.078,40 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 387,00 zł)*.

W związku z analizą wykonania dochodów dotyczącą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **115.000,00 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, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat).

W związku z analizą wykonania dochodów dotyczącą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **15.000,00 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, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **50.000,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, wpływy z podatku od spadków i darowizn).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **400.000,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych).*

W związku z planowanym uzyskaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **200.000,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, 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).*

W związku z większą niż planowano liczbą wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.500,00 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, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za koncesje i licencje).*

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **600,00 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, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.000,00 zł** w dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).

W związku z informacją Ministra Finansów dotyczącą przyznania dla Miasta Płocka środków w łącznej wysokości **36.973,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo ST5. 4751.12.2018.26pm oraz pismo ST5. 4751.12.2018.26gm z dnia 29 listopada 2018 r.), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 758 - Różne rozliczenia (dochody bieżące, subwencja ogólna, część oświatowa subwencji ogólnej dla JST, Gmina – 11.544,00 zł, Powiat - 25.429,00 zł).

W związku z większą niż planowano liczbą dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż jst osoby fizyczne lub prawne, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **100.000,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **4.000,00 zł** z tytułu wpłat obcych gmin za korzystanie ich mieszkańców z posiłków i schronienia w miejskich placówkach pomocy społecznej na terenie miasta, 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 różnych dochodów).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **2.000,00 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.145,00 zł** za odbiór odpadów zielonych z nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne, w ramach usług dodatkowych świadczonych przez gminę, 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 usług).

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **23.000,00 zł** w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **6.500,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu refaktur za media i monitoring przez Spółkę Wisła Płock S.A., zwiększono dochody budżetu miasta w dziale 926 – *Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie wpływów z tytułu refundacji przez spółkę Wisła Płock S.A. poniesionych kosztów za monitoring wydzierżawionego obiektu stadionu im. K. Górskiego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **190.000,00 zł** w dziale 926 – *Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z uzyskaniem wyższych niż planowano środków w wysokości **105.639,46 zł** dotyczącym wykorzystania logo i logotypów PKN Orlen S.A. na wewnętrznych i zewnętrznych elementach budynku Hali w ramach realizacji przez Gminę – Miasto Płock działań w zakresie technik wizualizacji Hali Sportowo – Widowiskowej Orlen Arena, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 926 – *Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **112,03 zł** z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności z tytułu: zwrotu kosztów przebudowy sieci i przyłączy gazowych, najmu powierzchni pylonu mostu Solidarności; dostępu do energii elektrycznej dla zasilania kamer systemu monitoringu wizyjnego ulic; korzystania z energii elektrycznej dla zasilania urządzeń telekomunikacyjnych na moście Solidarności, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 600 - *Transport i łączność (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **9.300,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów: demontażu uszkodzonych i montażu nowych przewodnic i pasów profilowych barier ochronnych na Moście Solidarności; naprawy uszkodzonych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic: Sienkiewicza/1. Maja, Wyszogrodzka/Harcerska; zniszczonych sygnalizatorów świetlnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 600 - *Transport i łączność (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **300,00 zł** z tytułu przekazanych przez komornika sądowego kosztów egzekucyjnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **61.500,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami, 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 (Powiat – dochody bieżące, dochody własne: dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 60.000,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek – 1.500,00 zł)*.

W związku z większą niż planowano liczbą wydanych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **6.000,00 zł** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za koncesje i licencje)*.

W związku z analizą wykonania wpływów otrzymanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu należnego udziału (25%) w dochodach uzyskiwanych na rzecz Skarbu Państwa z użytkowania wieczystego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **610.000,00 zł** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)*.

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze środków w wysokości **1.451,00 zł** z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 1.151,00 zł, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 300,00 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 1.151,00 zł; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 300,00 zł)*.

W związku z uzyskaniem przez Szkołę Podstawową Nr 21 wpływów w wysokości **100,00 zł** z tytułu refundacji kosztów za media, uzyskanych od najemców, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze wyższych niż planowano środków z tytułu pobytu dzieci w Żłobkach Nr 2 i 4 oraz pobyt uczniów w Bursie Płockiej, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **53.000,00 zł** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 18.000,00 zł oraz w dziale 855 – Rodzina – 35.000,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług – 35.000,00 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług – 18.000,00 zł).

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze środków z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za: wyżywienie dzieci i uczniów w szkołach i przedszkolach oraz wynajem pomieszczeń, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **450,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 420,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 30,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek – 378,00 zł; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek – 72,00 zł).

W związku z otrzymaniem od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci środków wysokości **32,21 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem lokalu Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego przy ul. Mościckiego 6, zwiększono dochody budżetu miasta w dziale 855 – Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek).

W związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową Nr 15 oraz Zespół Szkół Technicznych środków w łącznej wysokości **1.818,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów - 768,00 zł, Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów - 1.050,00 zł).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **1.500,00 zł** z tytułu odpłatności rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 855 – Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **4.000,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia przez wychowanka rodziny zastępczej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 855 – Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **22.667,28 zł** stanowiących zwrot zaliczki, zgodnie z zapisami porozumienia zawartego pomiędzy Gminą - Miasto Płock a Spółką Energa Operator S.A. dotyczącego rozliczenia i zakończenia realizacji umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu Muzeum Mazowieckiego w Płocku przy ul. Tumskiej 8, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Powiat – dochody majątkowe, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych)*.

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy - Miasto Płock zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **110.796,60 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 106.440,83 zł, dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 4.355,77 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe – 73.803,30 zł, Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe – 36.993,30 zł)*.

Jednocześnie zwiększono o kwotę **99.716,95 zł** plany finansowe placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na ich utrzymanie, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **65.153,15 zł**

w rozdziale 80104 – Przedszkola – **1.269,83 zł**

w rozdziale 80115 – Technika – **20.876,82 zł**

w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **8.496,96 zł**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **2.840,19 zł**

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **1.080,00 zł**

Pozostałą kwotę w wysokości **11.079,65 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach, zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **172.000,00 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego)*.

W związku z analizą wykonania dochodów ze sprzedaży działek rolnych, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **300.000,00 zł** w *dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży mienia, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości)*.

W związku z analizą wykonania dochodów ze sprzedaży mienia, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **4.600.000,00 zł** w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży mienia, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste oraz najem lokali, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **9.000,00 zł** w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z analizą wykonania dochodów z różnych opłat, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **172.000,00 zł** w dziale 750 – *Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

W związku z analizą wykonania dochodów dotyczących odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych oraz wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych, pobieranych przez Urząd Skarbowy, zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **9.000,00 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, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu dywidend, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.567.252,14 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, dochody z majątku gminy, dochody z tytułu dywidend).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **70.000,00 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 innych opłat, stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, opłata adiacencka, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu renty planistycznej, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **80.000,00 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 innych opłat, stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, renta planistyczna, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw).

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **280.000,00 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, 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 odsetek od niezapłaconych w terminie należności za zajęcie pasa drogowego, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **700,00 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, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).

W związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu uczęszczania dzieci będącymi mieszkańcami innych gmin do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę – Miasto Płock, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę w łącznej wysokości **116.000,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).

W związku z brakiem dzieci uczęszczających do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne niż jst osoby fizyczne lub prawne, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **3.000,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu rozliczeń z MOSIR Sp. z o.o. w zakresie kosztów za dostarczone media do Hali Sportowo - Widowiskowej, zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **130.000,00 zł** w dziale 926 – Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).

W związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z przekazaniem 10 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu, które zostały przejęte na własność gminy w trybie art. 50a ust 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.06.2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000,00 zł** w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/PT/G - Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność gminy** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe*).

W wyniku powyższych zmian dochody budżetu miasta przeznaczone na rozliczenie uchwały zostały zwiększone o łączną kwotę **7.533.292,75 zł**. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów zaplanowanych na 2018 rok o kwotę **40.200.000,00 zł** oraz zmniejszenia planu wydatków w łącznej wysokości **39.414.342,79 zł** w zakresie następujących zadań:

- Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego:
 - **Nr 01/PT/I/G - Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej – 358.272,56 zł** (dział 600 – *Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*),
 - **Nr 02/PT/G – Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy – Miasto Płock – 48.600,00 zł** (dział 600 – *Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*),
 - **Nr 04/PT/G – Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym oraz ruchem na drogach w Gminie – Miasto Płock – 11.100,00 zł** (dział 600 – *Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 6.100,00 zł, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.000,00 zł*).
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
 - **Nr 02/WIRI/I/P - Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową – 50.000,00 zł** (dział 600 – *Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*),
 - **Nr 01/WIRI/I/G - Budowa ulicy Maneżowej – 2.000.000,00 zł** (dział 600 – *Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*),
 - **Nr 08/WIRI/I/G - Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą – 2.754.669,43 zł** (dział 600 – *Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*),

- **Nr 13/WIRI/I/G - Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą - 815.856,73 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 12/WIRIII/I/G - Budowa zjazdu z ul. Św. Floriana - 18.400,00 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) - 3.839,96 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 35/WIRI/I/G - Budowa ulicy Ośnickiej - 811.697,80 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 37/WIRI/I/G - Budowa sięgacza od ulicy Okopowej w kierunku ulicy Wąskiej - 300.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 58/WIRI/I/G - Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą - 200.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 66/WIRI/I/G - Budowa łącznika Imielnicka - Rieczna - 550.500,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 68/WIRI/I/G - Rozbudowa ulicy Maszewskiej - 1.160.807,92 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 16/WIRI/I/G - Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem - 600.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 41/WIRI/I/G - Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16 - 988.586,17 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),
- **Nr 19/WIRIII/I/G - Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 - budżet obywatelski - 316.145,64 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),
- **Nr 56/WIRI/I/G - Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 - 1.305.153,20 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),
- **Nr 28/WIRI/I/G - Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22 - 339.668,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),
- **Nr 01/WIRIII/I/P - Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej - 559.830,99 zł** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne),

- **Nr 57/WIRI/I/G - Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska, na obszarze Centralnego Parku Rekreacji – 1.532.408,27 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- **Nr 62/WIRI/I/G - Zagospodarowanie terenów pod place i skwery – 190.602,36 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 19/WIRI/I/G - Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - 1.798.357,66 zł** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne),
- **Nr 07/WIRI/I/G - Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza – 2.646.679,70 zł** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- **Nr 27/WIRI/I/G - Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski – 168.982,51 zł** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- **Nr 31/WIRI/I/G - Kompleks nowoczesnych boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski – 466.900,00 zł** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- **Nr 32/WIRI/I/G - Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski – 483.064,99 zł** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność),
- **Nr 34/WIRI/I/G - Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ulicy Tokarskiej – budżet obywatelski – 300.286,77 zł** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność),
- **Nr 40/WIRI/I/G - Tereny zielone i parki rekreacyjne – 2.660.755,17 zł** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność),
- **Nr 54/WIRI/I/G - Budowa Flow Parku - budżet obywatelski – 478.000,00 zł** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność),
- Wydziału Kształtowania Środowiska:
 - **Nr 04/WKŚII/I/G - Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Południe - budżet obywatelski – 111.914,60 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
 - **Nr 10/WKŚII/I/G - Poprawa estetyki przestrzeni miejskiej w alei Pawła Nowaka poprzez ułożenie kostki brukowej wraz z dostawą i montażem obiektów małej architektury - 560.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
 - **Nr 07/WKŚII/G - Utrzymanie fontann i wodotrysków - 2.264,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),

- **Nr 15/WKŚII/G - Utrzymanie szaleatów miejskich i przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka - 23.381,43 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),
- **Nr 36/WKŚII/G - Podejmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku - 40.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),
- **Nr 01/WKŚII/G - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I - 53.187,11 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 28.551,51 zł, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 24.635,60 zł),
- Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta:
 - **Nr 01/WRMVI/G - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta - 39.186,50 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 24.186,50 zł, dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność - 15.000,00 zł),
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych:
 - **Nr 01/WZS/I/G - Projekt „AED i ty - to reakcja społeczeństwa ratuje życie” - budżet obywatelski - 32.149,26 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność),
- Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych:
 - **Nr 04/BRN/I/P - Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” - 120.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej),
- Miejskiego Zarządu Dróg:
 - **Nr 23/MZD/I/P - Przebudowa ulicy Kolejowej - 106.405,70 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 29/MZD/I/P - Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową Nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego - prace przygotowawcze - 200.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 34/MZD/I/G - Przebudowa ulicy Pocztovej - 2.296.603,04 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 22/MZD/I/G - Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej - budżet obywatelski - 182.042,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 23/MZD/I/G - Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka - 6.700,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 25/MZD/I/G - Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - prace przygotowawcze - budżet obywatelski - 31.261,23 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),

- **Nr 32/MZD/I/G - Rozbudowa ulicy Krakówka – 189.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 18/MZD/I/G - Budowa chodników w ulicy Kościuszki – 530.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 37/MZD/A/I/G - Przebudowa ulicy Kredytowej – 50.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 42/MZD/I/G - Budowa parkingu przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – 200.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 44/MZD/I/G - Przebudowa chodników na Osiedlu Dworcowa – 206.000,00 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 – 200.000,00 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 – 98.200,00 zł** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg),
- Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy:
 - **Nr 01/BZN/I/G - Przebudowa budynków komunalnych – 177.026,00 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność),
- Biura Inwestycji Strategicznych:
 - **Nr 03/BIS/I/G - Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica – 20.000,00 zł** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód),
 - **Nr 02/BIS/I/G - Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka – 8.122.280,90 zł** (dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność),
- Miejskiego Ogrodu Zoologicznego:
 - **Nr 04/MOZOO/I/G - Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata – 115.000,00 zł** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne),
- Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr 02/BOT/G – Nadzór nad utrzymaniem obiektów – 227.000,00 zł** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P2/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 104.525,19 zł** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze),

- Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki **Nr 03/WSR/G - Obiekty sportowe i sportowo – rekreacyjne – 50.000,00 zł** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- Wydziału Podatku i Księgowości:
 - **Nr 04/WPKII/G - Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat – 27.000,00 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu),
 - **Nr 01/WPKII/G – Ewidencja finansowo – księgowa wydatków Urzędu Miasta – 13.000,00 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu),
- Wydziału Geodezji **Nr 01/WGDII/I/G – Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości – 1.000.000,00 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- Szkoły Podstawowej Nr 12 **Nr P2/SP012/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 62.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/PT/G – Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność gminy – 10.000,00 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe).

Środki w łącznej wysokości **6.747.635,54 zł** powstałe z tytułu rozliczenia uchwały przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym – 588.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80116 – Szkoły policealne – 304.853,00 zł, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 283.147,00 zł).

Ponadto przesunięto środki w łącznej wysokości **166.658,00 zł** w ramach zadań Wydziału Edukacji i Kultury w następujący sposób: zmniejszono wydatki w zadaniu **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym – 45.561,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – 5.130,00 zł, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 8.615,00 zł, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 23.000,00 zł, rozdział 80130 – 712,00 zł; dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 905,00 zł, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 7.199,00 zł) oraz zmniejszono wydatki w zadaniu **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom – 121.097,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 16.000,00 zł, rozdział 80104 – Przedszkola – 96.906,00 zł, rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 4.191,00 zł, rozdział 80110 – Gimnazja – 4.000,00 zł); zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym – 80.203,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – 3.008,00 zł, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 58.125,00 zł, rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

*i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 19.070,00 zł) oraz zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom – 86.455,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 4.710,00 zł, rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 65.150,00 zł, rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 16.595,00 zł).*

- **Nr 05/WEKI/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 54.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu pobytu dzieci z terenu Płocka uczęszczających do placówek w innych jednostkach samorządu terytorialnego,
- **Nr 07/WEKI/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 75.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego przedszkolom niepublicznym w związku z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Gminy Płock,
- Biura Obrotu Nieruchomościami Gminy **Nr 01/BON/I/G – Wykupy do zasobu gminy – 1.100.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w celu zabezpieczenia środków na zakończenie planowanej transakcji zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy – Miasto Płock położonych przy ulicy Sienkiewicza i Harc. Antolka Gradowskiego na nieruchomości stanowiącą własność Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. a położone przy ulicy A. Drętkiewicza,
- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPKIII/G – Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) – 698.442,08 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia za odzyskanie na rzecz Gminy - Miasto Płock podatku VAT za lata 2008-2010,
- Straży Miejskiej **Nr P02/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 10.000,00 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia **Nr P2/SMIS/G– Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 10.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 – Szkoły artystyczne) w celu zabezpieczenia środków na zakup szafek ubraniowych dla uczniów szkoły,

- Wydziału Skarbu i Budżetu:
 - **Nr Nr 01/WSB/D/P – Dotacje dla powiatowych instytucji kultury – 10.000,00 zł** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92110 - *Galerie i biura wystaw artystycznych*) w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji podmiotowej dla Płockiej Galerii Sztuki na pokrycie kosztów wynajmu budynku Galerii,
 - **Nr 01/WSB/D/G – Dotacje dla gminnych instytucji kultury – 250.000,00 zł** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92109 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*) w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na zakup wyposażenia w związku z przeprowadzką do nowego obiektu oraz w związku z uruchomieniem Kina za Rogiem,
 - **Nr 03/WSB/D/I/G – Dotacje celowe dla zakładu budżetowego – 80.533,11 zł** (dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90095 – *Pozostała działalność*) w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” na zakup sprzętu komunalnego tj. przyczepa rolnicza jednoosiowa i laweta do przewozu sprzętu,
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 09/WIRI/I/G - Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku – 811.660,35 zł** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90095 – *Pozostała działalność*) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego:
 - **Nr 08/WNW/I/G - Wisła Płock Spółka Akcyjna - 1.000.000,00 zł** (dział 926 – *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 – *Pozostała działalność*) w celu zabezpieczenia środków na podwyższenie kapitału zakładowego ww. spółki w celu dokapitalizowania,
 - **Nr 13/WNW/I/G - Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.) - 2.000.000,00 zł** (dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70021 - *Towarzystwa budownictwa społecznego*) w celu zabezpieczenia środków na podwyższenie kapitału zakładowego ww. spółki w celu dokapitalizowania z przeznaczeniem na przebudowę budynków przy ulicy Sienkiewicza 40 i 42,
- Wydziału Spraw Administracyjnych **Nr 02/WSAII/P – Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów – 50.000,00 zł** (dział 750 – *Administracja publiczna*, rozdział 75020 - *Starostwa powiatowe*) w celu zabezpieczenia środków na zakup druków niezbędnych do rejestracji pojazdów,
- Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji – 10.000,00 zł** (dział 720 – *Informatyka*, rozdział 72095 – *Pozostała działalność*) w celu zabezpieczenia środków na zakup oprogramowania firmy Rekord dla Oddziału Podatków i Opłat.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Przedszkolni giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i Nr 15” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **100.000,00 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* (Gmina – *dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje*

celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 11/PF/G – Realizacja projektu pn.: „Przedszkolni giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i Nr 15”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Urząd Pracy środków w wysokości **3.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej za lata ubiegłe, 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).

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

W związku z promesą dofinansowania przyznaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przez Gminę – Miasto Płock zadania pn. „Uzupełniające nasadzenia drzew, krzewów oraz roślin wieloletnich na terenie miasta Płocka w 2018 r.”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **332.718,09 zł** w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w 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 promesą dofinansowania przyznaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przez Gminę – Miasto Płock zadania pn. „Zakup i uzupełnianie nasadzeń młodych drzew na terenie miasta Płocka w 2018 r.”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **442.260,00 zł** w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych).

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

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock wpływów w wysokości **669.195,81 zł** stanowiących refundację środków na realizację projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę 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).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu **Nr 09/WIRI/I/G - Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*).

W związku z przesunięciem do realizacji zadania na rok 2019 środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III, z przeznaczeniem na zakup samochodu 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku, ul. Krótka 6A, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **80.000,00 zł** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 04/BRN/I/P - Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej*).

W związku z otrzymaniem większej niż planowano kwoty za korzystanie z całodziennego wyżywienia w Żłobku Miejskim Nr 2 i 3, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **3.500,00 zł** w *dziale 855 - Rodzina (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy:

- Żłobka Miejskiego Nr 2 w zadaniu **Nr 01/ZLM2/G – Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - 1.500,00 zł** (*dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*),
- Żłobka Miejskiego Nr 3 w zadaniu **Nr 01/ZLM3/G – Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - 2.000,00 zł** (*dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*).

W związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci korzystających z posiłków w Szkołach Podstawowych Nr 1 i 17, w Miejskich Przedszkolach Nr 9, 13, 14, 17, 33 oraz Zespole Szkół Technicznych, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **284.000,00 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 164.000,00 zł oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 120.000,00 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących*

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 120.000,00 zł, wpływy z usług – 44.000,00 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług – 120.000,00 zł).

Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono wydatki w planach finansowych ww. jednostek (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola – 120.000,00 zł, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 44.000,00 zł, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne – 120.000,00 zł).

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **181.664,21 zł** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze wpływów z następujących tytułów:

- wydania duplikatów legitymacji i dokumentów szkolnych – **2.449,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat – 900,00 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 234,00 zł; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat – 639,00 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 676,00 zł),
- wpłat za wyżywienie dzieci pokrywających koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków – **169.000,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 162.000,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 7.000,00 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług – 139.000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 23.000,00 zł, Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług – 7.000,00 zł).
- wpłat za mieszkania służbowe – kwota **3.594,24 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 3.086,28 zł i dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 507,96 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, 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 – 2.576,50 zł; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe 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 – 1.017,74 zł),
- wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez dzieci – **1.727,13 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- refundacji kosztów za media, uzyskanych od najemców – **1.821,19 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),

- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie – **1.072,65 zł** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* – 572,65 zł, w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 500,00 zł (Gmina – *dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* – 572,65 zł, Powiat – *dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* – 500,00 zł),
- zwrotu przez nauczycieli odszkodowania wypłaconego w 2017 roku (wyrok sądu) – **2.000,00 zł** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* (Gmina – *dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*).

Jednocześnie zwiększono o kwotę **181.664,21 zł** wydatki w planach finansowych placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **6.545,78 zł**

w rozdziale 80104 – Przedszkola – **26.246,69 zł**

w rozdziale 80115 – Technika – **1.328,78 zł**

w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **535,00 zł**

w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – **139.000,00 zł**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **7.507,96 zł**

w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – **500,00 zł.**

W celu dostosowania źródła dochodów w zakresie środków wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez dzieci, przesunięto środki w wysokości 162,92 zł w ramach dochodów w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* (zmniejszenie: Powiat - *dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów*, zwiększenie: Gmina - *dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów*).

W celu dostosowania źródła dochodów w zakresie środków przyznanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kursów dla pracowników Urzędu Miasta, przesunięto środki w wysokości 11.160,00 zł w ramach dochodów w *dziale 750 – Administracja publiczna* (Gmina - *dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach*: zmniejszenie: dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zwiększenie: środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw).

W celu dostosowania źródła dochodów w zakresie środków uzyskiwanych z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych, przesunięto środki w wysokości 150,00 zł w ramach dochodów

w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, zmniejszenie: wpływy z różnych opłat zwiększenie: wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów).

W celu dostosowania źródła dochodów w zakresie środków przyznanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkolenia dla pracowników MOPS, przesunięto środki w wysokości 16.000,00 zł w ramach dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach: zmniejszenie: dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zwiększenie: środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw).

W celu dostosowania źródła dochodów w zakresie wpływów z Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe przesunięto środki w wysokości 300.000,00 zł w ramach dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszenie: wpływy z różnych dochodów, zwiększenie: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka”, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.011.890,24 zł** 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).

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/PT/I/G - Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczno-gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka”, współfinansowanego z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **3.194.108,15 zł** w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (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).

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 02/BIS/I/G - Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **16,60 zł** tytułem odszkodowania za uszkodzony monitor, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 720 - Informatyka (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/G – Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** (*dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2.450,00 zł** przeznaczonych na działalność Rady Mieszkańców Osiedla „Międzytorze” (1.250,00 zł) oraz „Łukasiewicza” (1.200,00 zł), 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 Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2018 z dnia 12 października 2018 roku o kwotę **10.112,85 zł** został zmniejszony plan dotacji celowej (na zadania zlecone) przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zmniejszono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania zlecone gminy)*.

Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*).

W związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową Nr 17 nagrody pieniężnej za zwycięstwo w II edycji konkursu „Edukator na Mazowszu” w kategorii „Kreatywna Szkoła Podstawowa”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000,00 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 17 w zadaniu **Nr P2/SP017/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*).

W związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania chorego oraz z tytułu odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych przy ul. Kutrzeby 19, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **55.000,00 zł** w dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług – 50.000,00 zł; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat – 5.000,00 zł).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 01/MOPS/P – Udzielanie pomocy instytucjonalno – opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **12.000,00 zł** dotyczących korekty składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych za ubiegły rok, 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 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej).

W związku z otrzymaniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 środków w wysokości **3.333,22 zł** z tytułu odszkodowania za zalanie mieszkania służbowego i pokoju nauczycielskiego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

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 otrzymaniem środków w wysokości **1.297,35 zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzony słupek przy bramie wjazdowej do budynku Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 855 – Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniu **Nr P1/OOW/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2.470,00 zł** od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za wynajem lokalu Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego przy ul. Mościckiego 6, obejmujące zużycie mediów, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 855 – Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniu **Nr P1/OOW/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **512,27 zł** z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 **Nr 01/SO002/A/P – Nauczanie i wychowanie** (*dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **535,35 zł** pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat – Gmina – 356,90 zł, Powiat – 178,45 zł)*.

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 **3.167,32 zł** ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew oraz uprzątnięcia złomów i wywrotów 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 **1.475,00 zł** z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki położonej przy al. Piłsudskiego 2, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, 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 opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości).

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).

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **3.402,00 zł** i zwiększono dotację podmiotową dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w zadaniu **Nr 01/WSB/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) na podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej).

Przesunięto środki w wysokości **2.731,63 zł** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania **Nr 13/MZD/I/G – Budowa łącznika Dworcowa – Otolińska** na zadanie **Nr 08/MZD/I/G – Rozbudowa ulicy Zielonej** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w wysokości **114.464,80 zł** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania **Nr 15/MZD/I/P – Ścieżka rowerowa w alei Floriana Koblińskiego – budżet obywatelski – etap II** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) na zadanie **Nr 12/MZD/I/G – Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w wysokości **19.359,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – wydatki pośrednie** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) na zadanie **Nr 19/MOPS/I/G – Zakup i montaż klimatyzatorów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) w celu zabezpieczenia środków na zakup systemu klimatyzacji wraz z montażem w pomieszczeniach w budynku przy ul. Zgliczyńskiego.

Przesunięto środki w wysokości **546,19 zł** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 05/WKŚI/G – Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na zadanie **Nr 01/WKŚI/P - Ochrona środowiska, geologia, łowiectwo i leśnictwo** (dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną) w celu zabezpieczenia środków na realizację umowy na „sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu oraz prognozy oddziaływania na środowiska dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy - Miasto Płock”.

Przesunięto środki w wysokości **8.364,63 zł** w planie finansowym Zespołu Szkół Budowlanych z zadania **Nr 03/B1ZSB/P – Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe) na zadanie **Nr P2/TMZSB/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika) co związane jest z końcowym rozliczeniem projektu.

Przesunięto środki w wysokości **5.000,00 zł** z zadania Wydziału Geodezji **Nr 01/WGDII/G - Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia oraz nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 03/WOPI/G - Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **4.800,00 zł** w ramach zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych tj. z zadania **Nr 01/WZK/G - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – 1.656,21 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna) na zadanie **Nr 05/WZK/G - Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne) oraz w ramach zadania **Nr 05/WZK/G - Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych – 3.143,79 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne) w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Płock – Podolszyce.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **7.001,18 zł** w ramach zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych tj. z zadania **Nr 05/WZK/G - Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne) na zadanie **Nr 03/WZK/I/G – Zakup nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **20.000,00 zł** z planu finansowego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 z zadania **Nr 01/RDZ3/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych – 8.000,00 zł** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) oraz w ramach planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 1 tj. z zadań **Nr 01/PR001/G – Nauczanie i wychowanie - 9.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkole) i **Nr P2/PR001/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 3.000,00 zł** (dział 801 –

Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkole) na zadanie **Nr 05/PR001/G – Zakup pieca konwekcyjno – parowego do Miejskiego Przedszkola Nr 1** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkole) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **134.400,00 zł** z planu finansowego:

- Szkoły Podstawowej Nr 21 z zadania **Nr 02/SP021/G – Prowadzenie świetlicy – 3.200,00 zł** oraz z zadania **Nr 04/SP021/G – Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 100,00 zł** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne),
- Szkoły Podstawowej Nr 24 z zadania **Nr 01/SPS24/G – Nauczanie i wychowanie – 3.500,00 zł** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka),
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 z zadania **Nr 01/SO001/P – Nauczanie i wychowanie – 33.600,00 zł** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
- Zespołu Szkół Technicznych z zadania **Nr 01/INZST/P – Nauczanie i wychowanie – 2.000,00 zł**, z zadania **Nr 04/INZST/P – Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.000,00 zł** oraz z zadania **Nr P2/INZST/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 1.000,00 zł** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne),
- Bursy Płockiej z zadania **Nr P2/BURSA/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 24.000,00 zł** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne),
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 z zadania **Nr P2/PP001/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 4.000,00 zł** oraz z zadania **Nr 01/PP001/P – Nauczanie i wychowanie – 9.000,00 zł** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne),
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 z zadania **Nr P2/PP002/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 3.000,00 zł** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne),
- Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego z zadania **Nr P2/OOW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 50.000,00 zł** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych)

do planu finansowego:

- Miejskiego Przedszkola Nr 33 na zadanie **Nr P2/PRO33/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 16.335,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy rentowej dla pracownika obsługi,
- Miejskiego Przedszkola Nr 14 na zadanie **Nr P2/PRO14/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 16.773,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi,

- Miejskiego Przedszkola Nr 11 na zadanie **Nr P2/PRO11/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 14.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracownika obsługi,
- Miejskiego Przedszkola Nr 8 na zadanie **Nr P1/PRO08/G – Utrzymanie administracji – 1.100,00 zł** oraz na zadanie **Nr P2/PRO08/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 12.900,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych,
- Miejskiego Przedszkola Nr 25 na zadanie **Nr 01/PRO25/G – Nauczanie i wychowanie – 4.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela,
- Miejskiego Przedszkola Nr 6 na zadanie **Nr P2/PRO06/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 21.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) w celu zabezpieczenia środków na nagrody jubileuszowe,
- Miejskiego Przedszkola Nr 5 na zadanie **Nr P2/PRO05/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 32.792,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw oraz nagrody przyznanej przez Prezydenta Miasta Płocka,
- Miejskiego Przedszkola Nr 34 na zadanie **Nr P2/PRO34/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 9.200,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nowo zatrudnionych pracowników obsługi w związku z powstaniem nowego oddziału w przedszkolu,
- Zespołu Szkół Budowlanych na zadanie **Nr 01/TMZSB/P – Nauczanie i wychowanie – 6.300,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia za przeprowadzone egzaminy zawodowe.

Przesunięto środki w wysokości **30.000,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 04/MOPS/G – Udzielanie pomocy instytucjonalno – opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) na zadanie **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków.

Przesunięto środki w wysokości **4.000,00 zł** z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 09/WKŚI/G – Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych na zadanie **Nr P2/TMZST/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika) w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do wykonania 5 drewnianych domków dla kotów wolno żyjących do roztawienia na terenie miasta.

Korekta planu dokonana w załączniku do Uchwały Budżetowej pn „*Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok*” dotyczy zwiększenia przychodów i kosztów w rozdziale 71035 „Działalność usługowa – Cmentarze” przy jednoczesnym ich zmniejszeniu w rozdziale 90095 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność”. Zmiana ta wynika z realizacji zlecenia pn. „Budowa kwater wraz z alejkami, chodnikiem, oświetleniem na Cmentarzu Komunalnym” o wartości 161.054,99 zł. Ogólna wysokość przychodów i kosztów oraz planowany stan środków obrotowych na koniec roku pozostaje bez zmian.

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:		3 277 729,26	1 508 888,08
020	LEŚNICTWO	546,19	0,00
020 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	546,19	0,00
020 02002 01WKS1__P	Ochrona środowiska, geologia, łowiectwo i leśnictwo	546,19	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		546,19	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	59 700,00
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 100,00
600 60004 04PT__G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym oraz ruchem na drogach w Gminie - Miasto Płock	0,00	6 100,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 100,00
600 60016	Drogi publiczne gminne	0,00	53 600,00
600 60016 02PT__G	Działania dot. wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy - Miasto Płock	0,00	48 600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 600,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	47 000,00
600 60016 04PT__G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym oraz ruchem na drogach w Gminie - Miasto Płock	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	29 186,50
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	29 186,50
700 70005 01WGD2__G	Prowadzenie postępowań adm. w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia oraz nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządk. nieruchomości	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
700 70005 01WRM6__G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	0,00	24 186,50
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	24 186,50
720	INFORMATYKA	10 016,60	0,00
720 72095	Pozostała działalność	10 016,60	0,00
720 72095 01WOP3__G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	10 016,60	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 016,60	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	765 892,08	65 000,00
750 75020	Starostwa powiatowe	60 000,00	10 000,00
750 75020 01PT__G	Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność gminy	10 000,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	10 000,00
750 75020 02WSA2__P	Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów	50 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	0,00
750 75023	Urzędy miast na prawach powiatu	5 000,00	40 000,00
750 75023 01WPK2__G	Ewidencja finansowo - księgową wydatków Urzędu Miasta	0,00	13 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	13 000,00
750 75023 03WOP1__G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
750 75023 04WPK2__G	Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat	0,00	27 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	27 000,00
750 75095	Pozostała działalność	700 892,08	15 000,00
750 75095 01BRM__G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	2 450,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 450,00	0,00
750 75095 01WPK3__G	Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	698 442,08	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		698 442,08	0,00
750 75095 01WRM6__G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	0,00	15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	15 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 800,00	11 801,18
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	4 800,00	10 144,97
754 75412 05WZK__G	Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	4 800,00	10 144,97
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 144,97
03_dotacje na zadania bieżące		4 800,00	0,00
754 75414	Obrona cywilna	0,00	1 656,21
754 75414 01WZK__G	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	0,00	1 656,21
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 656,21

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
754 75416	Straz Miejska	10 000,00	0,00
754 75416 P2SM__G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	3 402,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 402,00
758 75818 04WSB_D_G	Rezerwy budżetowe	0,00	3 402,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 402,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 319 875,64	515 031,48
801 80101	Szkoły podstawowe	81 698,93	78 000,00
801 80101 01SP002_G	Nauczanie i wychowanie	150,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		150,00	0,00
801 80101 01SP006_G	Nauczanie i wychowanie	1 741,06	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 741,06	0,00
801 80101 01SP008_G	Nauczanie i wychowanie	300,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	0,00
801 80101 01SP011_G	Nauczanie i wychowanie	173,64	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		173,64	0,00
801 80101 01SP023_G	Nauczanie i wychowanie	2 837,92	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 837,92	0,00
801 80101 06WEK1__G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	0,00	16 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	16 000,00
801 80101 P1SP003_G	Utrzymanie administracji	160,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		160,00	0,00
801 80101 P1SP018_G	Utrzymanie administracji	493,90	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		493,90	0,00
801 80101 P1SP021_G	Utrzymanie administracji	690,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		690,00	0,00
801 80101 P2SP001_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 099,61	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 099,61	0,00
801 80101 P2SP002_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 690,38	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 690,38	0,00
801 80101 P2SP003_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 735,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 735,00	0,00
801 80101 P2SP005_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 432,25	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 432,25	0,00
801 80101 P2SP008_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 525,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 225,50	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	0,00
801 80101 P2SP011_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 473,46	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 473,46	0,00
801 80101 P2SP012_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 135,39	62 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 135,39	62 000,00
801 80101 P2SP014_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	601,49	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		601,49	0,00
801 80101 P2SP015_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	817,59	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		817,59	0,00
801 80101 P2SP016_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 882,87	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 882,87	0,00
801 80101 P2SP017_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 182,32	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 182,32	0,00
801 80101 P2SP021_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 132,45	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 132,45	0,00
801 80101 P2SP022_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 829,47	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 829,47	0,00
801 80101 P5SP002_G	Zespół boisk sportowych Orlik	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
801 80101 P8SP020_G	Utrzymanie hali sportowej	9 014,63	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 014,63	0,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 710,00	0,00
801 80103 06WEK1__G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	4 710,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
03_dotacje na zadania bieżące		4 710,00	0,00
801 80104	Przedszkola	284 616,52	328 906,00
801 80104 01PR001_G	Nauczanie i wychowanie	0,00	9 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
801 80104 01PR003_G	Nauczanie i wychowanie	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
801 80104 01PR025_G	Nauczanie i wychowanie	4 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000,00	0,00
801 80104 05WEK1_G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	54 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		54 000,00	0,00
801 80104 06WEK1_G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	0,00	96 906,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	96 906,00
801 80104 07WEK1_G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		75 000,00	0,00
801 80104 11PF____G	Realizacja projektu pn.: "Przedszkolni giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15"	0,00	100 000,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	100 000,00
801 80104 P1PR008_G	Utrzymanie administracji	1 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 100,00	0,00
801 80104 P2PR001_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	3 000,00
801 80104 P2PR002_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 269,83	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 269,83	0,00
801 80104 P2PR005_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	32 792,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		32 792,00	0,00
801 80104 P2PR006_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 246,69	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 246,69	0,00
801 80104 P2PR008_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 900,00	0,00
801 80104 P2PR009_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00
801 80104 P2PR011_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 000,00	0,00
801 80104 P2PR012_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
801 80104 P2PR013_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00
801 80104 P2PR014_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 773,00	30 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 773,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	30 000,00
801 80104 P2PR017_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	30 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	30 000,00
801 80104 P2PR033_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 335,00	20 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 335,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00
801 80104 P2PR034_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 200,00	0,00
801 80104 P2PR037_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
801 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	4 191,00
801 80106 06WEK1_G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	0,00	4 191,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	4 191,00
801 80110	Gimnazja	0,00	4 000,00
801 80110 06WEK1_G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	0,00	4 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	4 000,00

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
801 80115	Technika	43 878,23	5 130,00
801 80115 01TMZSB_P	Nauczanie i wychowanie	6 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 300,00	0,00
801 80115 02WEK1_P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	3 008,00	5 130,00
03_dotacje na zadania bieżące		3 008,00	5 130,00
801 80115 P2TMMSC_P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 498,43	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 498,43	0,00
801 80115 P2TMZSB_P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 214,21	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 214,21	0,00
801 80115 P2TMZSE_P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	770,37	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		770,37	0,00
801 80115 P2TMZST_P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 984,13	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 984,13	0,00
801 80115 P2TMZSU_P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 103,09	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 103,09	0,00
801 80116	Szkoły policealne	304 853,00	0,00
801 80116 02WEK1_P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	304 853,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		304 853,00	0,00
801 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	8 615,00
801 80117 02WEK1_P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	0,00	8 615,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	8 615,00
801 80120	Licea ogólnokształcące	350 303,96	23 000,00
801 80120 02WEK1_P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	341 272,00	23 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		341 272,00	23 000,00
801 80120 P2LO003_P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 299,45	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 299,45	0,00
801 80120 P2LOMAL_P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 325,02	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 325,02	0,00
801 80120 P2LOWJ_P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 407,49	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 407,49	0,00
801 80130	Szkoły zawodowe	0,00	9 076,63
801 80130 02WEK1_P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	0,00	712,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	712,00
801 80130 03B1ZSB_P	Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej	0,00	8 364,63
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	8 364,63
801 80132	Szkoły artystyczne	10 000,00	0,00
801 80132 P2SMIS_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
801 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	139 000,00	44 000,00
801 80148 P3SP001_G	Stołówki szkolne	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00
801 80148 P3SP002_G	Stołówki szkolne	8 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00
801 80148 P3SP006_G	Stołówki szkolne	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
801 80148 P3SP012_G	Stołówki szkolne	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
801 80148 P3SP017_G	Stołówki szkolne	0,00	24 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	24 000,00
801 80148 P3SP018_G	Stołówki szkolne	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
801 80148 P3SP020_G	Stołówki szkolne	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
801 80148 P3SP021_G	Stołówki szkolne	24 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		24 000,00	0,00
801 80148 P3SP022_G	Stołówki szkolne	46 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		46 000,00	0,00
801 80148 P3SP023_G	Stołówki szkolne	21 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		21 000,00	0,00

dział-rozdz-zad			zwiększenia	zmniejszenia
801 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 150,00	0,00	
801 80149 06WEK1__G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	65 150,00	0,00	
03_dotacje na zadania bieżące		65 150,00	0,00	
801 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 595,00	0,00	
801 80150 06WEK1__G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	16 595,00	0,00	
03_dotacje na zadania bieżące		16 595,00	0,00	
801 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, ...	19 070,00	0,00	
801 80152 02WEK1__P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	19 070,00	0,00	
03_dotacje na zadania bieżące		19 070,00	0,00	
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 112,85	
801 80153 06WEK1__G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	0,00	10 112,85	
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	10 112,85	
852	POMOC SPOŁECZNA	67 000,00	49 359,00	
852 85202	Domy pomocy społecznej	55 000,00	0,00	
852 85202 01MOPS__P	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	55 000,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		55 000,00	0,00	
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	12 000,00	0,00	
852 85213 06WPK1__G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00	
852 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	30 000,00	
852 85214 04MOPS__G	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	0,00	30 000,00	
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	30 000,00	
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	19 359,00	
852 85219 P2MOPS__G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	19 359,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	19 359,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 000,00	0,00	
853 85333	Powiatowe urzędy pracy	3 000,00	0,00	
853 85333 P2MUP__P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 000,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 773,64	212 504,00	
854 85401	Świetlice szkolne	0,00	3 300,00	
854 85401 02SP021__G	Prowadzenie świetlicy	0,00	3 200,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 200,00	
854 85401 04SP021__G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	100,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	100,00	
854 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 193,64	33 600,00	
854 85403 01SO001_P	Nauczanie i wychowanie	0,00	33 600,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	33 600,00	
854 85403 01SO002AP	Nauczanie i wychowanie	0,00	33 600,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		512,27	0,00	
854 85403 P2SO001_P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	512,27	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 841,18	0,00	
854 85403 P2SO002_P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 841,18	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 840,19	0,00	
854 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 840,19	0,00	
854 85404 01SPS24_P	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 405,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 500,00	
854 85404 02WEK1__P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	0,00	3 500,00	
		0,00	905,00	

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	905,00
854 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	500,00	16 000,00
854 85406 01PP001_P	Nauczanie i wychowanie	0,00	9 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 000,00
854 85406 P2PP001_P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	4 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 000,00
854 85406 P2PP002_P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	500,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	3 000,00
854 85410	Internaty i bursy szkolne	1 080,00	155 199,00
854 85410 01INZST_P	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
854 85410 02WEK1_P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	0,00	7 199,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	7 199,00
854 85410 04INZST_P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
854 85410 P2BURSA_P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 080,00	24 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 080,00	24 000,00
854 85410 P2INZST_P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	121 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	120 000,00
855	Rodzina	37 267,35	162 525,19
855 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 500,00	0,00
855 85505 01ZLM2_G	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00
855 85505 01ZLM3_G	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
855 85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	104 525,19
855 85508 02MOPS_P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	30 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	0,00
855 85508 P2ORPZ_P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	104 525,19
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	104 525,19
855 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 767,35	58 000,00
855 85510 01RDZ3_P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci sieroctw	0,00	8 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 000,00
855 85510 P1OOW_P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 767,35	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 767,35	0,00
855 85510 P2OOW_P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	50 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	50 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	780 155,76	123 378,73
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	28 551,51
900 90003 01WKS2_G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I	0,00	28 551,51
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	28 551,51
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	780 155,76	25 181,79
900 90004 01WKS2_G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I	0,00	24 635,60
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	24 635,60
900 90004 04WKS1_G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	337 895,76	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		337 895,76	0,00
900 90004 05WKS1_G	Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka	0,00	546,19
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	546,19
900 90004 10MZD_G	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka	442 260,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		442 260,00	0,00
900 90095	Pozostała działalność	0,00	69 645,43
900 90095 07WKS2_G	Utrzymanie fontann i wodotrysków	0,00	2 264,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 264,00
900 90095 09WKS1_G	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	0,00	4 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 000,00

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
900 90095 15WKS2__G	Utrzymanie szaletów miejskich i przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka	0,00	23 381,43
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	23 381,43
900 90095 36WKS2__G	Podjęmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku	0,00	40 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	40 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	263 402,00	0,00
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 402,00	0,00
921 92109 01WSB_D_G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	253 402,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		253 402,00	0,00
921 92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10 000,00	0,00
921 92110 01WSB_D_P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	10 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		10 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	277 000,00
926 92601	Obiekty sportowe	0,00	277 000,00
926 92601 02BOT__G	Nadzór nad utrzymaniem obiektów	0,00	227 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	227 000,00
926 92601 03WSR__G	Obiekty sportowe i sportowo - rekreacyjne	0,00	50 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	50 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 824 945,88	43 106 293,38
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	117 196,43	14 951 143,04
600 60004 01PT_IG	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej	0,00	1 370 162,80
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	1 370 162,80
600 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	470 870,50
600 60015 02WIR1_IP	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową	0,00	50 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00
600 60015 15MZD_I_P	Ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylińskiego - budżet obywatelski - etap II	0,00	114 464,80
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	114 464,80
600 60015 23MZD_I_P	Przebudowa ulicy Kolejowej	0,00	106 405,70
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	106 405,70
600 60015 29MZD_I_P	Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową Nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego - prace przygotowawcze	0,00	200 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200 000,00
600 60016	Drogi publiczne gminne	2 731,63	13 110 109,74
600 60016 01WIR1_IG	Budowa ulicy Maneżowej	0,00	2 000 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 000 000,00
600 60016 08MZD_I_G	Rozbudowa ulicy Zielonej	2 731,63	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 731,63	0,00
600 60016 08WIR1_IG	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą	0,00	2 754 669,43
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 754 669,43
600 60016 12WIR3_IG	Budowa zjazdu z ulicy Św. Floriana	0,00	18 400,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	18 400,00
600 60016 13MZD_I_G	Budowa łącznika Dworcowa - Otolińska	0,00	2 731,63
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 731,63
600 60016 13WIR1_IG	Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą	0,00	815 856,73
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	815 856,73
600 60016 16WIR1_IG	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem	0,00	600 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	600 000,00
600 60016 18MZD_I_G	Budowa chodników w ulicy Kościuszki	0,00	530 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	530 000,00
600 60016 20WIR1_IG	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	3 839,96
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 839,96
600 60016 22MZD_I_G	Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej - budżet obywatelski	0,00	182 042,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	182 042,00
600 60016 23MZD_I_G	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	0,00	6 700,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 700,00
600 60016 25MZD_I_G	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - prace przygotowawcze - budżet obywatelski	0,00	31 261,23
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	31 261,23
600 60016 32MZD_I_G	Rozbudowa ulicy Krakówka	0,00	189 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	189 000,00
600 60016 34MZD_I_G	Przebudowa ulicy Pocztowej	0,00	2 296 603,04
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 296 603,04
600 60016 35WIR1_IG	Budowa ulicy Ośnickiej	0,00	811 697,80
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	811 697,80
600 60016 37MZDA_IG	Przebudowa ulicy Kredytowej	0,00	50 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00
600 60016 37WIR1_IG	Budowa sięgacza od ulicy Okopowej w kierunku ulicy Wąskiej	0,00	300 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	300 000,00
600 60016 42MZD_I_G	Budowa parkingu przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	0,00	200 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200 000,00
600 60016 44MZD_I_G	Przebudowa chodników na Osiedlu Dworcowa	0,00	206 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	206 000,00

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
600 60016 45MZD_I_G	Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego - prace przygotowawcze	0,00	200 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200 000,00
600 60016 58WIR1_IG	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	0,00	200 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200 000,00
600 60016 66WIR1_IG	Budowa łącznika Imielnicka - Rieczna	0,00	550 500,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	550 500,00
600 60016 68WIR1_IG	Rozbudowa ulicy Maszewskiej	0,00	1 160 807,92
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 160 807,92
600 60095	Pozostała działalność	114 464,80	0,00
600 60095 12MZD_I_G	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka	114 464,80	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		114 464,80	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 100 000,00	1 177 026,00
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00	1 000 000,00
700 70005 01BON_IG	Wykupy do zasobu gminy	1 100 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 000,00	0,00
700 70005 01WGD2_IG	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	0,00	1 000 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 000 000,00
700 70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 000 000,00	0,00
700 70021 13WNW_IG	Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. zo.o.)	2 000 000,00	0,00
12_wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 000 000,00	0,00
700 70095	Pozostała działalność	0,00	177 026,00
700 70095 01BZN_IG	Przebudowa budynków komunalnych	0,00	177 026,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	177 026,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 001,18	0,00
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	7 001,18	0,00
754 75412 03WZK_IG	Zakup nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock - Trzepowo	7 001,18	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		7 001,18	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	2 949 553,01
801 80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 949 553,01
801 80101 19WIR3_IG	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 - budżet obywatelski	0,00	316 145,64
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	316 145,64
801 80101 28WIR1_IG	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22	0,00	339 668,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	339 668,00
801 80101 41WIR1_IG	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16	0,00	988 586,17
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	988 586,17
801 80101 56WIR1_IG	Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18	0,00	1 305 153,20
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 305 153,20
801 80104	Przedszkola	20 000,00	0,00
801 80104 05PR001_G	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Miejskiego Przedszkola Nr 1	20 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	32 149,26
851 85195	Pozostała działalność	0,00	32 149,26
851 85195 01WZS_IG	Projekt "AED i Ty - to reakcja społeczeństwa ratuje życie" - budżet obywatelski	0,00	32 149,26
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	32 149,26
852	POMOC SPOŁECZNA	19 359,00	200 000,00
852 85202	Domy pomocy społecznej	0,00	200 000,00
852 85202 04BRN_IP	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"	0,00	200 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200 000,00
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 359,00	0,00
852 85219 19MOPS_IG	Zakup i montaż klimatyzatorów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	19 359,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 359,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	559 830,99
854 85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	559 830,99
854 85410 01WIR3_IP	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Norbertańskiej	0,00	559 830,99
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	559 830,99

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 561 389,27	2 802 175,23
900 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00
900 90001 03BIS__IG	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica	0,00	20 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	98 200,00
900 90015 11MZD_I_G	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	98 200,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	98 200,00
900 90095	Pozostała działalność	1 561 389,27	2 683 975,23
900 90095 03WSB_DIG	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	80 533,11	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		80 533,11	0,00
900 90095 04WKS2_IG	Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Południe - budżet obywatelski	0,00	111 914,60
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	111 914,60
900 90095 09WIR1_IG	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku	1 480 856,16	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 480 856,16	0,00
900 90095 10WIR1_IG	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze	0,00	289 050,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	289 050,00
900 90095 10WKS2_IG	Poprawa estetyki przestrzeni miejskiej w alei Pawła Nowaka poprzez ułożenie kostki brukowej wraz z dostawą i montażem obiektów małej architektury	0,00	560 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	560 000,00
900 90095 57WIR1_IG	Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska na obszarze Centralnego Parku Rekreacji	0,00	1 532 408,27
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 532 408,27
900 90095 62WIR1_IG	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery	0,00	190 602,36
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	190 602,36
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	11 316 389,05
921 92195	Pozostała działalność	0,00	11 316 389,05
921 92195 02BIS__IG	Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka	0,00	11 316 389,05
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	11 316 389,05
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	1 913 357,66
925 92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,00	1 913 357,66
925 92504 04MOZOOIG	Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata	0,00	115 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	115 000,00
925 92504 19WIR1_IG	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	0,00	1 798 357,66
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 798 357,66
926	KULTURA FIZYCZNA	1 000 000,00	7 204 669,14
926 92601	Obiekty sportowe	0,00	3 282 562,21
926 92601 07WIR1_IG	Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ul. Łukasiewicza	0,00	2 646 679,70
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 646 679,70
926 92601 27WIR1_IG	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski	0,00	168 982,51
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	168 982,51
926 92601 31WIR1_IG	Kompleks nowoczesnych boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski	0,00	466 900,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	466 900,00
926 92695	Pozostała działalność	1 000 000,00	3 922 106,93
926 92695 08WNW__IG	Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 000 000,00	0,00
12_wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 000 000,00	0,00
926 92695 32WIR1_IG	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski	0,00	483 064,99
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	483 064,99
926 92695 34WIR1_IG	Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ulicy Tokarskiej - budżet obywatelski	0,00	300 286,77
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	300 286,77
926 92695 40WIR1_IG	Tereny zielone i parki rekreacyjne	0,00	2 660 755,17
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 660 755,17
926 92695 54WIR1_IG	Budowa Flow Parku - budżet obywatelski	0,00	478 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	478 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

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

1. wykreśla się z zakresu rzeczowego zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 18/WIRIII/I/G – Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKIS** następujący zapis: „Ponadto planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu przy budynku z przeznaczeniem na parking”.
2. wprowadza się zadanie w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 1 **Nr 05/PR001/G – Zakup pieca konwekcyjno – parowego dla Miejskiego Przedszkola Nr 1** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach powyższego zadania w 2018 roku zostanie zakupiony piec konwekcyjno – parowy na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 1.”,
3. nazwa zadania Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 02/PF/I/G** otrzymuje nowe brzmienie: **„Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”**.
4. wprowadza się zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 09/WIRI/I/G - Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowane jest zagospodarowanie terenu istniejącego boiska sportowego przy ulicy Władysława Hermana na Osiedlu Tysiąclecia. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 669.195,81 zł. ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.
5. wprowadza się zadanie Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 13/WWI/I/G - Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.)** z następującym zakresem rzeczowym: „Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 40 oraz na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 42.”
6. w zakresie rzeczowym zadania Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/PT/I/G - Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej** kwotę 32.510.000,00 zł zastępuje się kwotą 31.498.109,76 zł.
7. zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 12/WIRIII/I/G – Budowa zjazdu z ulicy Św Floriana** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowane jest wykonanie tyczenia zjazdu z drogi publicznej tj. ulicy Św. Floriana.”
8. zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 35/WIRI/I/G – Budowa ulicy Ośnickiej** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowane jest kontynuowanie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej.”
9. zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 58/WIRI/I/G – Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowane jest rozpoczęcie budowy ulicy Swojskiej na odcinku od skrzyżowania ulicy Swojskiej z ulicą Czwartaków do zmodernizowanego w latach ubiegłych odcinka ulicy Swojskiej, w zakresie budowy nawierzchni drogi, chodników, oświetlenia oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej. Ponadto nastąpi finansowe rozliczenie za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”.

10. wykreśla się z zakresu rzeczowego zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 66/WIRI/I/G – Budowa łącznika Imielnicka – Rieczna** następujący zapis: „oraz wykonane zostaną roboty budowlane.”
11. wykreśla się z zakresu rzeczowego zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 02/WIRI/I/P – Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową** następujący zapis: „oraz wykonane zostaną prace konserwacyjne wiaduktu wynikające z przeglądu”.
12. w zakresie rzeczowym zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 16/WIRI/I/G – Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem** słowo wykonanie zastępuje się słowem rozpoczęcie.
13. zakres rzeczowy zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 18/MZD/I/G – Budowa chodników w ulicy Kościuszki** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodników w ulicy Kościuszki.”
14. zakres rzeczowy zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 22/MZD/I/G – Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej – budżet obywatelski** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy chodnika przy ulicy Nałkowskiej.”
15. zakres rzeczowy zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 25/MZD/I/G – Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2018 roku kontynuowane będzie opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ulicy Boryszewskiej wraz z brakującą infrastrukturą.”
16. zakres rzeczowy zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 34/MZD/I/G – Przebudowa ulicy Pocztovej** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie koncepcji zmian w dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Pocztovej”.
17. zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 41/WIRI/I/G – Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16”.
18. zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 19/WIRIII/I/G – Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 - budżet obywatelski** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany nawierzchni akrylowej na sztuczną trawę wielofunkcyjną (boisko do piłki nożnej) oraz na nawierzchnię poliuretanową (boisko do piłki koszykowej).”
19. zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 28/WIRI/I/G – Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonania utwardzenia terenu przy boisku Szkoły Podstawowej Nr 22”.
20. wykreśla się z zakresu rzeczowego zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 57/WIRI/I/G – Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska, na obszarze Centralnego Parku Rekreacji** następujący zapis: „oraz realizacja prac budowlanych”.
21. zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 62/WIRI/I/G – Zagospodarowanie terenów pod place i skwery** otrzymuje nowe brzmienie: „W

ramach powyższego zadania w 2018 roku planowane jest wykonanie zagospodarowania placu zabaw przy ulicy Otolińskiej 23. Ponadto nastąpi finansowe rozliczenie za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania placów zabaw przy ulicy Otolińskiej 23 oraz pomiędzy ulicami Al. J. Piłsudskiego i Wyszogrodzka”.

22. zakres rzeczowy zadania Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB/D/I/G – Dotacje celowe dla zakładu budżetowego** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach zadania planuje się udzielenie dotacji dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” na zakup pojazdu wielofunkcyjnego, kosiarki samobieżnej, dwóch samochodów osobowo – dostawczych, ciągnika z osprzętem zimowym, dwóch posypywarek, samochodu ciężarowego poniżej 3,5 tony, przyczepy rolniczej jednoosiowej oraz lawety”.
23. w zakresie rzeczowym zadania Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 02/BIS/I/G – Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka** kwotę 11.744.721,61 zł. zastępuje się kwotą 8.550.613,46 zł.
24. wykreśla się z zakresu rzeczowego zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 07/WIRI/I/G – Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza** następujący zapis: „ oraz rozpoczęcie realizacji zadania”.
25. zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 27/WIRI/I/G – Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka – budżet obywatelski** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska do piłki ręcznej i siatkówki”.
26. zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 31/WIRI/I/G – Kompleks nowoczesnych boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kortu wraz z wolną strefą wybiegową oraz boiska do siatkówki wraz z ławkami na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych”.
27. zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 32/WIRI/I/G – Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej – budżet obywatelski** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu do pełnienia funkcji rekreacyjno – sportowych”.
28. zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 34/WIRI/I/G – Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ulicy Tokarskiej – budżet obywatelski** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu do pełnienia funkcji rekreacyjno – sportowych”.
29. zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 40/WIRI/I/G – Tereny zielone i parki rekreacyjne** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowane jest zakończenie budowy toalety publicznej przy Alei Roguckiego na Osiedlu Łukasiewicza”.
30. zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 52/WIRI/I/G – Budowa wodnego placu zabaw – budżet obywatelski** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowane jest finansowe rozliczenie za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy wodnego placu zabaw na terenie Parku Północnego”.

31. zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 54/WIRI/I/G – Budowa Flow Parku – budżet obywatelski** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowane jest rozliczenie finansowe za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Flow Parku”.
32. zakres rzeczowy zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 05/WZK/G – Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych** otrzymuje brzmienie: „W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej planowane jest przekazanie środków w postaci dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Podolszyce.”
33. wprowadza się zadanie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 03/WZK/I/G – Zakup nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowane jest przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo.”
34. zakres rzeczowy zadania Miejskiego Ogrodu Zoologicznego **Nr 04/MOZOO/I/G – Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowany jest zakup: nowych ryb akwariowych, ryb czyszczących i ślimaków do zwalczania glonów akwariowych oraz nowych urządzeń: chłodziarek, kompresorów, kontrolerów temperatury; chwytaków ofiologicznych, mediów filtracyjnych; pomp obiegowych wraz z zapasowymi wirnikami a także żarników matahalogenowych”.
35. zakres rzeczowy zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKŚII/I/G – Psi uśmiech – osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Południe - budżet obywatelski** otrzymuje nowe brzmienie: „ W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie koncepcji oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenów sąsiadujących z planowanym wybiegiem dla psów”.
36. zakres rzeczowy zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 10/MZD/G – Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka** rozszerza się o zapis: „Zadanie zostanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, kwotą 442.260,00 zł).
37. zakres rzeczowy zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 12/MZD/I/G – Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka** rozszerza się o zapis: „Ponadto planowane jest opracowanie II etapu dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei Floriana Kobylińskiego na odcinku od alei Pawła Nowaka do ulicy Ignacego Łukasiewicza – budżet obywatelski – etap II.”
38. zakres rzeczowy zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 19/MOPS/I/G – Zakup i montaż klimatyzatorów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** rozszerza się o zapis: „Ponadto planuje się zakup systemu klimatyzacji wraz z montażem w pomieszczeniach w budynku przy ul. Zgliczyńskiego.”