Uchwała Nr 379/XXII/2020
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

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

1) w **§ 1** dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **8.660.462,36 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **43.294.412,10 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.090.499.286,04 zł**

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6.565.212,36 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **30.607,10 zł,** tj. do kwoty **1.030.689.168,78 zł,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2.095.250,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **43.263.805,00 zł,** tj. do kwoty **59.810.117,26 zł,**

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

2) w **§ 2** w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę **14.812.072,25 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **48.898.236,06 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.143.296.259,70 zł** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4.581.381,55 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.126.053,12 zł,** tj. do kwoty **946.879.697,55 zł,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **10.230.690,70 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **47.772.182,94 zł,** tj. do kwoty **196.416.562,15 zł,**

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

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

1.Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 52.796.973,66 zł, który zostanie pokryty przychodami (pochodzącymi z kredytu długoterminowego) w wysokości 43.340.971,94 zł, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.753.156,63 zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 7.702.845,09 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 95.456.001,72 zł oraz rozchody w wysokości 42.659.028,06 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej *pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku".*

4) w **§ 6** w ust. 3 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, *zgodnie z załącznikiem nr 4* do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku".*

5) w **§ 9** Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.610.139,66 zł (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 - 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.766.408,77 zł.

6) w **§ 11** w ust. 1) ustala się dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 23.194.412,00 zł; pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 404.711,00 zł; 2) ustala się dotacje celowe: dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.123.628,00 zł; dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 16.603.284,64 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 5* do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych".*

7) 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 2020 rok".*

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

9) w **§ 14** ustala się plan wydatków bieżących i majątkowych w zadaniach realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego wybranych przez mieszkańców na 2020 rok, *zgodnie z załącznikiem Nr 8* do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego wybrane przez mieszkańców na 2020 rok".*

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2020 rok.

§ 3

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

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **20.700,00 zł** z tytułu opłat za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock wyższych niż planowano środków w wysokości **11.778,75 zł** z tytułu zwrotu połowy kosztów związanych z realizacją zadania pn. „Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 24/26 i budowa dwóch ogrodzeń", zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **3.000,00 zł** z tytułu zwrotu zaległości czynszowych za lokale mieszkalne, zajmowane przez lokatorów posiadających prawomocne wyroki orzekające eksmisję z uprawnieniem do otrzymania oferty lokalu socjalnego, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **175,90 zł** z tytułu odszkodowania, zgodnie z umową najmu, stanowiącego równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego zdanego lokalu gminnego będącego w zasobie MZGM TBS Sp. z o.o., zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.679,61 zł** z tytułu kar umownych naliczonych za nienależyte wywiązanie się z umów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z przekazaniem z rachunku sum depozytowych na dochody budżetu miasta środków w wysokości **1.132.876,07 zł** z tytułu kar umownych wraz z odsetkami, dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych miasta, 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 - 1.097.470,29 zł, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek - 35.405,78 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **440,00 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 łącznej wysokości **4.239,71 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna - 2.718,34 zł oraz w dziale 926 - Kultura fizyczna - 1.521,37 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 1.245,52 zł oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 2.135,42 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 - 858,77 zł).*

W związku z analizą wykonania dochodów stanowiących 5% udział gminy od wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **708,00 zł** *w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 500,00 zł, w dziale 750 - Administracja publiczna - 200,00 zł oraz w dziale 855 - Rodzina - 8,00 (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 208,00 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz powiatu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500,00 zł).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **700.000,00 zł** *w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych).*

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie wpłat dotyczących zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **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, wpływy z opłat, wpływy z opłaty od posiadania psów).*

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **3.273.917,17 zł** z tytułu dywidend od spółek miejskich, 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 z majątku gminy, dochody z tytułu dywidend).*

W związku z otrzymaniem przez Środowiskowy Dom Samopomocy środków w wysokości **11,60 zł** z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wystawionego w związku z nieterminowym regulowaniem odpłatności za pobyt uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy, 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w łącznej wysokości **5.600,00 zł** z tytułu rozliczenia mediów za lata ubiegłe przez ZBK za lokal zajmowany przez MOPS przy ul. Kolegialnej 43a (Pokój przyjaznych przesłuchań) oraz z tytułu refundacji kosztów dokonywanej przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania klienta pomocy społecznej na rzecz MOPS, który poniósł wydatki na wypłatę świadczeń (zasiłki celowe, okresowe, posiłek w domu i szkole), 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 - 1.700,00 zł, wpływy z różnych dochodów - 3.900,00 zł).*

W związku ze złożonymi wnioskami na odbiór odpadów zielonych z nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne w ramach usług dodatkowych świadczonych przez gminę oraz na worek big-bag na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **962,00 zł** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **236,10 zł** ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **2,04 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących sprzedaży drewna, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 020 - Leśnictwo (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **29.000,00 zł** stanowiących 50% dochodów powiatu, zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osiąganych z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,

zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **100.000,00 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 otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **500,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących kontynuowania nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych za lata ubiegłe, 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).*

Ze względu na niedokonanie w bieżącym roku sprzedaży nieruchomości położonej w Obrębie 6 „Kostrogaj Rolniczy", zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **22.800.000,00 zł** *w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży mienia).*

W związku z koniecznością dokonania zwrotu nadpłaty środków z tytułu niewykorzystanej dotacji, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **13,00 zł** *w dziale 851 - Ochrona zdrowia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności).*

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **30.000,00 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).*

W wyniku powyższych zmian zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę w łącznej wysokości **17.543.686,05 zł.** Ponadto zmniejszono plan wydatków w łącznej wysokości **30.727.370,00 zł** w zakresie następujących zadań:

- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 11/MZD/I/P - Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap - 1.089.500,00 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*
- **Nr 14/MZD/I/P - Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka - 1.923.250,00 zł** (zadanie WPF)*(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 01/WIS/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo - 1.980.000,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*
- **Nr 63/WIRI/I/G - Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej - 4.850.000,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
- **Nr 35/WIRI/I/G - Budowa ulicy Ośnickiej - 340.000,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
- **Nr 09/WIR/I/G - Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150 m2 przy ulicy Tokarskiej 29 - budżet obywatelski - 200.000,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),*
- **Nr 11/WIR/I/G - Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22 - 1.444.000,00 zł** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),*
- **Nr 12/WIR/I/G - Obywatelski Płock - budowa boiska do teqballa - budżet obywatelski - 610.000,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),*
- **Nr 15/WIRIII/I/G - Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - 1.000.000,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),*
- **Nr 14/WIRIII/I/G - Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 - 3.500.000,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),*
- **Nr 01/WIR/I/P - Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości - 778.000,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika),*
- **Nr 26/WIR/I/P - Adaptacja budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb placówek opiekuńczo - wychowawczych - 80.000,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność),*
- **Nr 10/WIRI/I/G - Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze - 179.580,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),*
- **Nr 16/WIR/I/G - Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu przy ulicy Braci Jeziorowskich - 400.000,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),*
- **Nr 39/WIRI/I/G - Przebudowa alei Spacerowej - 1.450.000,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),*

- **Nr 07/WIRI/I/G - Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - 10.000.000,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),*
- **Nr 32/WIRI/I/G - Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski - 437.000,00 zł** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność),*
- **Nr 12/WIRI/I/G - Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski - 100.000,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),*
- - Miejskiego Ogrodu Zoologicznego **Nr 04/MOZOO/I/G – Budowa płyty do składowania obornika - 100.000,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne),*
- - Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - 169.400,00 zł** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność),*
- Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVI/G - Opracowywanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta - 49.140,00 zł** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 43.140,00 zł, dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność - 6.000,00 zł),*
- Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca **Nr 08/PWHZP/P - Organizacja imprez - 12.500,00 zł** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego),*
- Miejskiego Urzędu Pracy **Nr P2/MUP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 35.000,00 zł** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy)*

oraz zwiększono plan wydatków w łącznej w wysokości **13.183.683,95 zł** na realizację następujących zadań:

- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 11/MZD/I/P – Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej II - etap - 1.300.000,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* z przeznaczeniem na roboty dodatkowe w związku z rozbudową alei Kilińskiego,
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 17/WIR/I/G - Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej - 700.000,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność)* w związku z planowaną zmianą harmonogramu płatności za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obiektu sali koncertowej, garażu wielostanowiskowego oraz zagospodarowania terenu placu Nowy Rynek realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego,
- **Nr 06/WIS/I/G - Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze - 20.000,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynikających z realizacji

umowy pomiędzy Gminą Miasto Płock a Aeroklubem Polskim, której przedmiotem jest współdziałanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy lotniska,

- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/I/P - Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji - 100.000,00 zł** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji)* z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji na zakup dwóch samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku,
- Wydziału Kształtowania Środowiska:
- **Nr 01/WKŚI/I/G – Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - 70.000,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)* z przeznaczeniem na realizację zadania w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców,
- **Nr 08/WKŚII/G – Mechaniczne zamiatanie jezdni ulic - 115.612,21 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi)* z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 01/WKŚII/G - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I - 14.387,79 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi)* z przeznaczeniem na koszenie i grabienie trawników,
- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego:
- **Nr 07/WNW/I/G - Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. - 550.000,00 zł** *(dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71095 - Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w celu zakupu lodowiska, które będzie udostępnione mieszkańcom,
- **Nr 05/WNW/I/G - Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - 2.200.000,00 zł** *(dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody)* z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Boryszewskiej oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Jeziornej i Rekreacyjnej,
- **Nr 01/WNW/I/G - Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. - 1.000.000,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w celu zakupu mobilnej maszyny przeładunkowej, ciągnika rolniczego oraz przyczepy,
- **Nr 08/WNW/I/G - Wisła Płock Spółka Akcyjna - 1.000.000,00 zł** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
- **Nr 04/WNW/I/G - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. - 4.000.000,00 zł** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe)* z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,

- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami:
- **Nr 01/WZN/G - Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawa terenu - 200.000,00 zł** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla MTBS Sp. z o.o. za niedostarczenie lokali socjalnych na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych o eksmisji,
- **Nr 02/WZN/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomościami Gminy - 373.984,47 zł** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* z przeznaczeniem na realizację potrzeb remontowych zasobu Gminy,
- Wydziału Geodezji **Nr 01/WGD/P - Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 60.000,00 zł** *(dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii)* z przeznaczeniem na modernizację szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej,
- Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy **Nr 02/WNG/I/G - Zakup nieruchomości na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki - 344.400,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* z przeznaczeniem na płatność pierwszej raty za planowaną do zakupu ww. nieruchomość,
- Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr 02/WTG/G – Nadzór nad utrzymaniem obiektów - 172.732,57 zł** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe)* z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną, c.o. oraz dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
- Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/WPT/P – Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność powiatu - 30.000,00 zł** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe)* z przeznaczeniem na holowanie pojazdów z terenu miasta oraz przechowywanie ich na parkingu,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- **Nr 19/MOPS/G - Świadczenie usług opieki wytchnieniowej - 20.160,00 zł** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)* z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania „Opieka wytchnieniowa - edycja 2020",
- **Nr 01/MOPS/P - Udzielanie pomocy instytucjonalno – opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia - 500.000,00 zł** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej)* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Płocka w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin,
- **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionym właściwej opieki rodzicielskiej - 200.000,00 zł** *(dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze)* z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- Zarządu Budynków Komunalnych:
- **Nr 01/ZBK/G - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock - 21.900,00 zł** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka*

gruntami i nieruchomościami) w celu zabezpieczenia środków na oczyszczenie pomieszczeń gospodarczych przy ul. Misjonarskiej 4 oraz przy ul. Otolińskiej 23,

- **Nr P2/ZBK/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 28.018,36 zł** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- Wydziału Skarbu i Budżetu:
- **Nr 03/WSB/D/I/G - Dotacje celowe dla zakładu budżetowego - 80.000,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność)* w celu udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich "MUNISERWIS" z przeznaczeniem na zakup pojazdu wielofunkcyjnego,
- **Nr 01/WSB/D/G - Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury - 22.140,00 zł** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)* w celu dostosowania przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki programu Eurobilet oraz aplikacji Miasto Żyje do systemu obsługującego Kartę Płocczanina,
- Zarządu Jednostek Budżetowych **Nr 07/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - 10.000,00 zł** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne,
- Zespołu Szkół Nr 1:
- **Nr P2/SP002/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 11.520,00 zł**
- **Nr 01/SP002/G - Nauczanie i wychowanie - 600,00 zł**
- **Nr P5/SP002/G - Zespół boisk sportowych Orlik - 380,00 zł**

  (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki oraz zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli wf oraz pracowników Orlika,
- Żłobka Miejskiego Nr 2 **Nr P2/ZLM2/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 4.062,55 zł** *(dział 855 - Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków)* z przeznaczeniem na etat opiekuna w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności za miesiąc wrzesień br.,
- Żłobka Miejskiego Nr 3 **Nr P2/ZLM3/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 13.786,00 zł** *(dział 855 - Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków)* z przeznaczeniem na dodatkowy etat opiekuna w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności w miesiącach wrzesień – grudzień br,
- Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr P2/MUP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 20.000,00 zł** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy)* z przeznaczeniem na montaż rolet w pomieszczeniach biurowych.

Po stronie przychodów budżetu miasta wprowadza się kwotę **547.785,93 zł** stanowiącą część nadwyżki powstałej z rozliczenia budżetu miasta za lata ubiegłe z tytułu realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii. Powyższe środki przeznacza się w bieżącym roku na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid - 19, zgodnie z art. 15qc. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 98/WZS/G – Przeciwdziałanie COVID - 19 finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 500.000,00 zł** *(dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej)* na szczepienia ochronne przeciw grypie i pneumokokom dla mieszkańców Płocka,
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 98/WZK/G - Przeciwdziałanie COVID - 19 finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 47.785,93 zł** *(dział 851 - Ochrona zdrowa, rozdział 85195 - Pozostała działalność)* na zakup środków ochrony osobistej.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (MZD), zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **6.963.805,00 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 - 6.259.600,00 zł; dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 704.205,00 zł).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 11/MZD/I/P – Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap** (zadanie WPF) *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).*

W związku ze staraniem się Gminy - Miasto Płock o pozyskanie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej środków, na realizację projektu pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo", zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **13.500.000,00 zł** *w dziale 600 - Transport i łączność (Powiat - dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu **Nr 01/WIS/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.923.250,00 zł** przyznanych z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa obiektu mostowego - kładki rowerowej nad rzeką Rosicą" w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5220W ulicy Grabówka i ulicy Korczaka w Płocku" zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4751.4.2020 z dnia 16 czerwca 2020 r., zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 758 - Różne rozliczenia (Powiat - dochody majątkowe, subwencja ogólna, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 14/MZD/I/P - Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka** (zadanie WPF) *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.000,00 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie wiat przystankowych, 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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 05/WPT/G – Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych oraz systemu DIP** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy).*

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **5.700,00 zł** z tytułu z opłat wnoszonych za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz z tytułu demontażu pojazdów przejętych na własność gminy, przeznaczonych do utylizacji i złomowania, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 5.000,00 zł oraz wpływy z usług - 700,00 zł).*

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **250,00 zł** przeznaczonych na statutową działalność Rady Mieszkańców Osiedla „Łukasiewicza", zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy).*

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **18.000,00 zł** stanowiących pomoc finansową przyznaną w ramach umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na remont drzwi garażowych oraz instalacji elektrycznej w budynku użytkowanym przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Płock-Borowiczki, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 05/WZK/G - Finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **111.890,00 zł** pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przyznanych na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo ST5.4751.4.2020.2gm z dn. 9.07.2020 r) z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, subwencja ogólna, część oświatowa subwencji ogólnej dla JST).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniach:

- Szkoły Podstawowej Nr 22 **Nr 01/SP022/G - Nauczanie i wychowanie - 68.000,00 zł**
- Szkoły Podstawowej Nr 18 **Nr 01/SP018/G - Nauczanie i wychowanie - 10.890,00 zł**
- Szkoły Podstawowej Nr 12 **Nr 01/SP012/G - Nauczanie i wychowanie - 33.000,00 zł**

(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe).

W związku z przyznaniem środków w wysokości **100.000,00 zł** z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020" na realizację zadania „Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski w Płocku", zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **100.000,00 zł** *w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 12/WIRI/I/G - Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski** (zadanie WPF) *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **16.684,38 zł** z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (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 zadaniach:

- Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości **Nr 01/TMZSU/P – Nauczanie i wychowanie – 1.718,58 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika),*
- Zespołu Szkół Technicznych **Nr 01/TMZST/P – Nauczanie i wychowanie – 4.182,95 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika),*
- Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 **Nr 01/B1ZSB/P – Nauczanie i wychowanie – 7.746,13 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia),*
- Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie **Nr 01/TMMSC/G - Nauczanie i wychowanie - 2.219,55 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika)* oraz **Nr 01/B1MSC/G - Nauczanie i wychowanie - 817,17 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w łącznej wysokości **43.340,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, korekty składek społecznych od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe; z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami oraz z tytułu nienależnie pobranego świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych - dot. rządowego programu „Dobry start", zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *dziale 852 - Pomoc społeczna - 3.140,00 zł oraz w dziale 855 - Rodzina - 40.200,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 43.000,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy - 140,00 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 200,00 zł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 06/WPKI/G - Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 3.140,00 zł oraz w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 40.000,00 zł, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 200,00 zł).*

W związku z przyznaniem środków w wysokości **72.000,00 zł** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między

regionami III", z przeznaczeniem na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 02/WWSIII/I/P - Realizacja programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" - zakup mikrobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych).*

W związku z przyznaniem środków w łącznej wysokości **4.513,50 zł** pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III", z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań (projektu), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 750 - Administracja publiczna (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSIII/G - Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu).*

W związku z przyznaniem środków w łącznej wysokości **100.000,00 zł** pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III", z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego przez Miejski Urząd Pracy projektu „Niepełnosprawni w lokalnej przedsiębiorczości" w ramach realizacji zadań dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 04/WWSIII/P - Realizacja programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar G"** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy).*

W związku z przyznaniem środków w łącznej wysokości **8.540,00 zł** pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania różnic między regionami III", z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w Warsztacie Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo przy ulicy Mościckiego 6 w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych*

przepisach, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych).

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

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

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr P2/MUP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Urząd Pracy środków z Funduszu Pracy w wysokości **34.600,00 zł** przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie w 2020 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród dla pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr P2/MUP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Urząd Pracy środków z Funduszu Pracy w wysokości **50.000,00 zł** przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie przez MUP w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 99/MUP/P - Działania związane ze stanem epidemicznym** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków z Funduszu Solidarnościowego w wysokości **487.515,00 zł** w ramach umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim na świadczenie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2020", zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodzin i zlecanie im realizacji zadań w tym zkresie** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków z Funduszu Solidarnościowego w wysokości **81.446,40 zł** w ramach umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim, na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa - edycja 2020", zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 19/MOPS/G - Świadczenie usług opieki wytchnieniowej** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze).*

W związku z przystąpieniem Gminy - Miasto Płock do realizacji projektu pn. „Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **125.511,67 zł** *w dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 90.019,17 zł; Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 35.492,50 zł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki:

- w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 09/MOPS/P - Realizacja projektu pn. "Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka" - 71.456,67 zł** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność),*

- w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy **Nr 03/MUP/P - Realizacja projektu pn. "Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka" - 18.562,50 zł** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy),*
- w zadaniu Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 06/WSB/D/P - Realizacja projektu pn. "Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka" - 35.492,50 zł** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność).*

Ponadto przesunięto środki w wysokości **29.826,67 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 (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)* na zadanie **Nr 09/MOPS/P - Realizacja projektu pn. "Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka"** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację ww. projektu.

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy środków w wysokości **9.098,97 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego za uszkodzone ogrodzenie budynku, 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 **Nr P1/OOW/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych).*

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków z Funduszu Solidarnościowego w wysokości **161.323,00 zł** stanowiących pomoc finansową, przyznaną ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020", z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia w 2020 r. na rzecz bioróżnorodności i klimatu", zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących).*

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **284,70 zł** ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew oraz uprzątnięcia złomów drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

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

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **842,68 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu korekty opłaty produktowej za lata 2011-2013 zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta *w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłaty produktowej).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 08/WKŚII/G – Mechaniczne zamiatanie jezdni ulic** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **13.545,11 zł** z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta *w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat: Gmina - 9.030,09 zł, Powiat - 4.515,02 zł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 08/WKŚII/G – Mechaniczne zamiatanie jezdni ulic** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi).*

W związku koniecznością dokonania zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości **594,10 zł** w zakresie projektu pn. „Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie-Miasto Płock" - realizowanego w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zmniejszono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *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 - 502,79 zł; dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 91,31 zł).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę zadanie Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 23/WFE/G - Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie - Miasto Płock** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność).*

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **31.391,00 zł** i zwiększono dotację podmiotową dla Książnicy

Płockiej im. W. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki)* z przeznaczeniem na podstawową statutową działalność instytucji (wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników ww. instytucji).

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **10.024,00 zł** i zwiększono dotację podmiotową dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele)* z przeznaczeniem na podstawową statutową działalność instytucji (wypłata odprawy emerytalnej dla pracownika ww. instytucji).

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **12.078,00 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)* z przeznaczeniem na podstawową statutową działalność instytucji (wypłata odprawy emerytalnej dla pracownika ww. instytucji).

Przesunięto środki w wysokości **104.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z następujących zadań:

- **Nr 01/WIR/I/G - Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie - prace przygotowawcze - 68.650,00 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
- **Nr 10/WIR/I/G - Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 - prace przygotowawcze - 21.833,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),*
- **Nr 13/WIR/I/G - Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 - prace przygotowawcze - 13.517,00 zł** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola)*

na zadania:

- **Nr 23/WIR/I/G - Budowa ulicy Ziołowej wraz z brakującą infrastrukturą - 40.000,00 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* z przeznaczeniem na wykonanie badań kontrolnych nawierzchni drogowej oraz zlecenie regulacji rowu melioracyjnego w miejscu projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej ze względu na występowanie niekontrolowanego nasypu, który powstał z przyczyn niezależnych od wykonawcy robót,
- **Nr 40/WIRI/I/G - Tereny zielone i parki rekreacyjne - 64.000,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na doposażenie placów zabaw przy ulicy Chopina i Krótkiej, doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej oraz zagospodarowanie placu zabaw przy ulicy Otolińskiej 5.

Przesunięto środki w wysokości **10.000,00 zł** z zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 03/WZK/G - Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu**

obrony cywilnej *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna)* na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** *(dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Płocka.

Przesunięto środki w wysokości **155.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** *(z działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność do działu 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Płocka.

Przesunięto środki w wysokości **80.000,00 zł** z zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 05/WRMI/G – Cifal Płock** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność)* na zadanie Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr 02/WTG/G - Nadzór nad utrzymaniem obiektów** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe)* z przeznaczeniem na opłaty za dystrybucję energii elektrycznej, c.o. oraz dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Przesunięto środki w wysokości **332.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 06/WED/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym** oraz **Nr 02/WED/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym** w następujący sposób tj.:

zmniejszono wydatki w zadaniu:

- **Nr 06/WED/G - 42.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),*
- **Nr 02/WED/P - 290.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80115 - Technika - 250.000,00 zł, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 40.000,00 zł)*

zwiększono wydatki w zadaniu:

- **Nr 06/WED/G - 285.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 237.000,00 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 - 48.000,00 zł),*
- **Nr 02/WED/P - 47.000,00 zł** *(dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne)*

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

Przesunięto środki w wysokości **18.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 21/WIR/I/G - Wykonanie drenażu budynków Zespołu Szkół Nr 5** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły zawodowe)* na zadanie **Nr 70/WIRI/I/G - Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie**

Zoologicznym (zadanie WPF) *(dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne)* z przeznaczeniem na zamontowanie 24 kominków wentylacyjnych na dachu pawilonu oraz na modernizację połaci dachowej.

Przesunięto środki w wysokości **1.270,00 zł** w planie finansowym Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości tj. z zadania **Nr 05/TMZSU/P - Obywatelski Płock - zakup samochodu dla Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości - budżet obywatelski** na zadanie **Nr P2/TMZSU/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika)* z przeznaczeniem na opłatę polisy ubezpieczeniowej pojazdu szkoły.

Przesunięto środki w wysokości **8.714,24 zł** w planie finansowym Zespołu Szkół Zawodowych **Nr 05/TMMSC/A/P - Samochód do nauki jazdy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - budżet obywatelski** na zadanie **Nr 01/TMMSC/P - Nauczanie i wychowanie** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika)* z przeznaczeniem na zakup części zamiennych do komputerów w celu rozbudowania bazy dydaktycznej do realizacji nauki zawodu w branży informatycznej.

Przesunięto środki w wysokości **0,01 zł** w ramach zadań Wydziału Skarbu i Budżetu tj. z zadania **Nr 05/WSB/D/G - Rozliczenie projektów unijnych** na zadanie **Nr 02/WSB/D/G - Realizacja Projektu "SmartCare" - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na przekazanie środków na rzecz partnera projektu tj. Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA.

Przesunięto środki w wysokości **19.742,35 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 03/WIR/G - Likwidacja barier architektonicznych w dostępie do budynku MOPS w Płocku** *(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej)* na zadanie **Nr 01/WIR/P - Remonty bieżące szkół ponadpodstawowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych oraz instytucji kultury** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki)* z przeznaczeniem na naprawę pokrycia dachowego budynku Biblioteki dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej „CHOTOMEK".

Przesunięto środki w wysokości **67.000,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania **Nr P2/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzona działalnością** *(z działu 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej do działu 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny)* w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **44.700,00 zł** w ramach zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/I/G – Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych - 28.200,00 zł** *(dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność)* oraz z zadania

Nr 03/WZS/G - Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - 16.500,00 zł *(dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność)* na zadania:

- **Nr 03/WZS/G - Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - 36.700,00 zł** *(dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej)* z przeznaczeniem na świadczenia w ramach realizowanych programów polityki zdrowotnej w zakresie profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom, grypie i HPV,
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 02/WWSI/G - Opracowanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta - 8.000,00 zł** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z komunikacją społeczną.

Przesunięto środki w wysokości **12.177,00 zł** w planie finansowym Bursy Płockiej tj. z zadania **Nr P2/BURSA/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/BURSA/P - Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku Bursy Płockiej** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne)* z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w wysokości **41.680,00 zł** z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIR/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków** *(dział 855 - Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków)* na zadania:

- **Nr 01/WIR/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków - 39.680,00 zł** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe)* z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drenażu opaskowego w Szkole Podstawowej Nr 3, wykonanie naprawy dachu w Szkole Podstawowej Nr 17 oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany separatora ze zmianą lokalizacji w Szkole Podstawowej Nr 22,
- **Nr P1/UM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 2.000,00 zł** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **27.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/P – Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno - opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej** *(w dziale 855 - Rodzina, z rozdziału 85508 - Rodziny zastępcze - 22.000,00 zł oraz z rozdziału 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - 5.000,00 zł do rozdziału 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych - 19.000,00 zł oraz do rozdziału 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - 8.000,00 zł)* w celu pokrycia kosztów pobytu dziecka z Płocka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku na kolejne 3 miesiące oraz kosztów pobytu kolejnego dziecka z Płocka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie powiatu gostynińskiego.

Przesunięto środki w wysokości **50.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 41/WKŚII/I/G - Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność)* na zadanie **Nr 01/WKŚII/G - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi)* z przeznaczeniem na koszenie i grabienie trawników w Rejonie I.

Przesunięto środki w wysokości **282.113,70 zł** w ramach zadań tj. z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIS/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo** (zadanie WPF) *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIV/I/G - Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości** *(dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* z przeznaczeniem na realizację zadania.

Przesunięto środki w wysokości **65.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 02/WIS/I/G - Aktywizacja społeczno-gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka** (zadanie WPF) *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność)* na zadanie **Nr 70/WIRI/I/G - Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym** (zadanie WPF) *(dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne)* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie uszczelnienia połaci dachowej elastyczną powłoką izolacyjno - dekoracyjną.

Przesunięto środki w wysokości **50.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych tj. z zadania **Nr 01/WWSV/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury)* na zadanie **Nr 02/WWSV/G - Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na organizację Obchodów Stulecia Obrony Płocka.

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

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

dzia³-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		4 616 381,56	1 161 053,13
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 000,00**	**0,00**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**4 000,00**	**0,00**
05-WPT__-_-G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych oraz systemu DIP	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**623 902,83**	**43 140,00**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**423 902,83**	**43 140,00**
01-WRM6_-_-G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	0,00	43 140,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	43 140,00
01-ZBK__-_-G	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	21 900,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		21 900,00	0,00
02-WZN__-_-G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomościami Gminy	373 984,47	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		373 984,47	0,00
P2-ZBK__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	28 018,36	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		28 018,36	0,00
70095	**Pozostała działalność**	**200 000,00**	**0,00**
01-WZN__-_-G	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawa terenu	200 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000,00	0,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**60 000,00**	**0,00**
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**60 000,00**	**0,00**
01-WGD__-_-P	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	60 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00	0,00
720	**INFORMATYKA**	**165 000,00**	**0,00**
72095	**Pozostała działalność**	**165 000,00**	**0,00**
01-WOP3_-_-G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	165 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		165 000,00	0,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**50 463,50**	**410 400,00**
75020	**Starostwa powiatowe**	**35 700,00**	**0,00**
01-WPT__-_-P	Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność powiatu	35 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		35 700,00	0,00
75023	**Urzędy miast na prawach powiatu**	**14 513,50**	**0,00**
01-WWS3_-_-G	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	4 513,50	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 513,50	0,00
02-WWS1_-_-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	8 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00
P1-UM___-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
75095	**Pozostała działalność**	**250,00**	**410 400,00**
01-WOP3_-_-G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	0,00	155 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	155 000,00
01-WOR__-_-G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	250,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		250,00	0,00
01-WRM6_-_-G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	0,00	6 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	6 000,00
03-WSB__-_-G	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka	0,00	169 400,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	169 400,00
05-WRM1_-_-G	CIFAL Płock	0,00	80 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	80 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**18 000,00**	**10 000,00**
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**18 000,00**	**0,00**
05-WZK__-_-G	Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	18 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		18 000,00	0,00
75414	**Obrona cywilna**	**0,00**	**10 000,00**
03-WZK__-_-G	Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**53 493,00**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**0,00**	**53 493,00**
04-WSB_D-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	53 493,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	53 493,00

dzia³-rozdz-zad		zwiêkszenia	zmniejszenia
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**475 738,62**	**332 594,10**
80101	**Szkoły podstawowe**	**401 070,00**	**42 000,00**
01-SP002-_-G	Nauczanie i wychowanie	600,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	0,00
01-SP012-_-G	Nauczanie i wychowanie	33 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		33 000,00	0,00
01-SP018-_-G	Nauczanie i wychowanie	10 890,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 890,00	0,00
01-SP022-_-G	Nauczanie i wychowanie	68 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		68 000,00	0,00
01-WIR__-_-G	Remonty bieżące szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków	39 680,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		39 680,00	0,00
06-WED__-_-G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym	237 000,00	42 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		237 000,00	42 000,00
P2-SP002-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 520,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 260,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 260,00	0,00
P5-SP002-_-G	Zespół boisk sportowych Orlik	380,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		380,00	0,00
80115	**Technika**	**18 105,32**	**250 000,00**
01-TMMSC-_-P	Nauczanie i wychowanie	10 933,79	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 933,79	0,00
01-TMZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	4 182,95	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 182,95	0,00
01-TMZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	1 718,58	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 718,58	0,00
02-WED__-_-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	0,00	250 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	250 000,00
P2-TMZSU-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 270,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 270,00	0,00
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**8 563,30**	**0,00**
01-B1MSC-_-P	Nauczanie i wychowanie	817,17	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		817,17	0,00
01-B1ZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	7 746,13	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 746,13	0,00
80120	**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**40 000,00**
02-WED__-_-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	0,00	40 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	40 000,00
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**48 000,00**	**0,00**
06-WED__-_-G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym	48 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		48 000,00	0,00
80195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**594,10**
23-WFE__-_-G	Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie - Miasto Płock	0,00	594,10
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	594,10
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**584 485,93**	**16 500,00**
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**536 700,00**	**0,00**
03-WZS__-_-G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	36 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		36 700,00	0,00
98-WZS__-_-G	Przeciwdziałanie COVID-19 finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		500 000,00	0,00
85195	**Pozostała działalność**	**47 785,93**	**16 500,00**
03-WZS__-_-G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	0,00	16 500,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	16 500,00
98-WZK__-_-G	Przeciwdziałanie COVID-19 finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	47 785,93	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 785,93	0,00

dzia³-rozdz-zad		zwiêkszenia	zmniejszenia
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 239 037,25**	**116 569,03**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**500 000,00**	**0,00**
01-MOPS_-_-P	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	500 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		500 000,00	0,00
85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**29 826,67**
04-MOPS_-_-G	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	0,00	29 826,67
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	29 826,67
85216	**Zasiłki stałe**	**3 140,00**	**0,00**
06-WPK1_-_-G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 140,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 140,00	0,00
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**0,00**	**86 742,35**
03-WIR__-_-G	Likwidacja barier architektonicznych w dostępie do budynku MOPS w Płocku	0,00	19 742,35
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	19 742,35
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	67 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	67 000,00
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**589 121,40**	**0,00**
02-WZS__-_-G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecanie im realizacji zadań w tym zakresie	487 515,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		487 515,00	0,00
19-MOPS_-_-G	Świadczenie usług opieki wytchnieniowej	101 606,40	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		72 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		29 606,40	0,00
85295	**Pozostała działalność**	**146 775,85**	**0,01**
02-WSB_D-_-G	Realizacja Projektu "SmartCare" - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK	0,01	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,01	0,00
05-WSB_D-_-G	Rozliczenie projektów unijnych	0,00	0,01
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	0,01
06-WSB_D-_-P	Realizacja projektu pn. "Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka"	35 492,50	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		35 492,50	0,00
07-ZJO__-_-G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	10 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	0,00
09-MOPS_-_-P	Realizacja Projektu pn. "Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka"	101 283,34	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		101 283,34	0,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**233 502,50**	**35 000,00**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**8 540,00**	**0,00**
03-WWS3_-_-P	Realizacja programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar F"	8 540,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		8 540,00	0,00
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**224 962,50**	**35 000,00**
03-MUP__-_-P	Realizacja Projektu pn. "Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka"	18 562,50	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		18 562,50	0,00
04-WWS3_-_-P	Realizacja programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar G"	100 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00	0,00
99-MUP _-_-P	Działania związane ze stanem epidemicznym	50 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		38 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
P2-MUP_ -_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	56 400,00	35 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		34 600,00	35 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00	0,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**47 000,00**	**24 677,00**
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**0,00**	**12 500,00**
08-PWHZP-_-P	Organizacja imprez	0,00	12 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	12 500,00
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**47 000,00**	**12 177,00**
02-WED__-_-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	47 000,00	0,00

dzia³-rozdz-zad		zwiêkszenia	zmniejszenia
03_dotacje na zadania bieżące		47 000,00	0,00
P2-BURSA-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	12 177,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	12 177,00
855	**Rodzina**	**361 147,52**	**68 680,00**
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**40 000,00**	**0,00**
06-WPK1_-_-G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	0,00
85504	**Wspieranie rodziny**	**67 200,00**	**0,00**
06-WPK1_-_-G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		200,00	0,00
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	67 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		67 000,00	0,00
85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**17 848,55**	**41 680,00**
01-WIR__-_-G	Remonty bieżące szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków	0,00	41 680,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	41 680,00
P2-ZLM2_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 062,55	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 062,55	0,00
P2-ZLM3_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy zwiazanych z prowadzoną działalnością	13 786,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 786,00	0,00
85508	**Rodziny zastępcze**	**200 000,00**	**22 000,00**
01-WZS__-_-P	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiek-leczn, piel-opiek i zakładach rehab leczniczej	0,00	22 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	22 000,00
02-MOPS_-_-P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	200 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00	0,00
85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**19 000,00**	**0,00**
01-WZS__-_-P	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiek-leczn, piel-opiek i zakładach rehab leczniczej	19 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		19 000,00	0,00
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**17 098,97**	**5 000,00**
01-WZS__-_-P	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiek-leczn, piel-opiek i zakładach rehab leczniczej	8 000,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		8 000,00	0,00
P1-OOW__-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 098,97	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 098,97	0,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**355 995,49**	**0,00**
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**194 387,79**	**0,00**
01-WKS2_-_-G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I	64 387,79	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		64 387,79	0,00
08-WKS2_-_-G	Mechaniczne zamiatanie jezdni ulic	130 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		130 000,00	0,00
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**161 607,70**	**0,00**
04-WKS1_-_-G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	161 607,70	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		161 607,70	0,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**145 375,35**	**50 000,00**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**50 000,00**
01-WWS5_-_-G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	0,00	50 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	50 000,00
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**10 024,00**	**0,00**
01-WSB_D-_-P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	10 024,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		10 024,00	0,00
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**34 218,00**	**0,00**
01-WSB_D-_-G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	34 218,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		34 218,00	0,00
92116	**Biblioteki**	**51 133,35**	**0,00**
01-WIR__-_-P	Remonty bieżące szkół ponadpodstawowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, oświatowo - wychowawczych oraz instytucji kultury	19 742,35	0,00

dzia³-rozdz-zad		zwiêkszenia	zmniejszenia
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		19 742,35	0,00
01-WSB_D-_-P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	31 391,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		31 391,00	0,00
92195	**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**0,00**
02-WWS5_-_-G	Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	50 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	0,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**252 732,57**	**0,00**
92601	**Obiekty sportowe**	**252 732,57**	**0,00**
02-WTG__-_-G	Nadzór nad utrzymaniem obiektów	252 732,57	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		252 732,57	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

dzia³-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		13 940 940,70	51 482 432,94
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**2 200 000,00**	**0,00**
40002	**Dostarczanie wody**	**2 200 000,00**	**0,00**
05-WNW__-I-G	Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	2 200 000,00	0,00
12_wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 200 000,00	0,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 283 250,00**	**30 997 318,70**
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**3 223 250,00**	**25 738 668,70**
01-WIS__-I-P	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo	0,00	15 762 113,70
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	15 762 113,70
11-MZD_I-_-P	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap	1 300 000,00	8 053 305,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 300 000,00	8 053 305,00
14-MZD_I-_-P	Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka	1 923 250,00	1 923 250,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 923 250,00	1 923 250,00
60016	**Drogi publiczne gminne**	**40 000,00**	**5 258 650,00**
01-WIR__-I-G	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie - prace przygotowawcze	0,00	68 650,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	68 650,00
23-WIR__-I-G	Budowa ulicy Ziołowej wraz z brakującą infrastrukturą	40 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00
35-WIR1_-I-G	Budowa ulicy Ośnickiej	0,00	340 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	340 000,00
63-WIR1_-I-G	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanaliz. deszczowej w ul. Chopina i Spółdzielczej	0,00	4 850 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 850 000,00
60095	**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**0,00**
06-WIS__-I-G	Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze	20 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**626 513,70**	**200 000,00**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**626 513,70**	**200 000,00**
01-WOP4_-I-G	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	282 113,70	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		282 113,70	0,00
02-WNG__-I-G	Zakup nieruchomości na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki	344 400,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		344 400,00	0,00
09-WIR__-I-G	Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150 m2 przy ulicy Tokarskiej 29 - budżet obywatelski	0,00	200 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**550 000,00**	**0,00**
71095	**Pozostała działalność**	**550 000,00**	**0,00**
07-WNW__-I-G	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp z o.o.	550 000,00	0,00
12_wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		550 000,00	0,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**100 000,00**	**0,00**
75405	**Komendy powiatowe Policji**	**100 000,00**	**0,00**
01-WZK__-I-P	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	100 000,00	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		100 000,00	0,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**100 000,00**	**7 495 334,24**
80101	**Szkoły podstawowe**	**100 000,00**	**3 193 833,00**
10-WIR__-I-G	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 - prace przygotowawcze	0,00	21 833,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	21 833,00
11-WIR__-I-G	Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22	0,00	1 444 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 444 000,00
12-WIR__-I-G	Obywatelski Płock - budowa boiska do teqballa - budżet obywatelski	0,00	610 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	610 000,00
12-WIR1_-I-G	Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00
15-WIR3_-I-G	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	0,00	1 000 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 000 000,00
21-WIR__-I-G	Wykonanie drenażu budynków Zespołu Szkół Nr 5	0,00	18 000,00

dzia³-rozdz-zad		zwiêkszenia	zmniejszenia
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	18 000,00
80104	**Przedszkola**	**0,00**	**3 513 517,00**
13-WIR__-I-G	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 - prace przygotowawcze	0,00	13 517,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13 517,00
14-WIR3_-I-G	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17	0,00	3 500 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 500 000,00
80115	**Technika**	**0,00**	**787 984,24**
01-WIR__-I-P	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości	0,00	778 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	778 000,00
05-TMMSC-A-P	Samochód do nauki jazdy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - budżet obywatelski	0,00	8 714,24
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 714,24
05-TMZSU-_-P	Obywatelski Płock - zakup samochodu dla Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości - budżet obywatelski	0,00	1 270,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 270,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**0,00**	**28 200,00**
85195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**28 200,00**
01-WZS__-I-G	Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych	0,00	28 200,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	28 200,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**72 000,00**	**0,00**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**72 000,00**	**0,00**
02-WWS3_-I-P	Realizacja programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" - zakup mikrobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła	72 000,00	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		72 000,00	0,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**12 177,00**	**0,00**
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**12 177,00**	**0,00**
05-BURSA-_-P	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku Bursy Płockiej	12 177,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 177,00	0,00
855	**Rodzina**	**0,00**	**80 000,00**
85595	**Pozostała działalność**	**0,00**	**80 000,00**
26-WIR__-I-P	Adaptacja budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb placówek opiekuńczo - wychowawczych - prace przygotowawcze	0,00	80 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	80 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 150 000,00**	**2 079 580,00**
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**70 000,00**	**0,00**
01-WKS1_-I-G	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	70 000,00	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		70 000,00	0,00
90095	**Pozostała działalność**	**1 080 000,00**	**2 079 580,00**
01-WNW__-I-G	Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o .	1 000 000,00	0,00
12_wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 000 000,00	0,00
03-WSB_D-I-G	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	80 000,00	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		80 000,00	0,00
10-WIR1_-I-G	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze	0,00	179 580,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	179 580,00
16-WIR__-I-G	Zagospodrowanie terenu po byłym przedszkolu przy ulicy Braci Jeziorowskich	0,00	400 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	400 000,00
39-WIR1_-I-G	Przebudowa alei Spacerowej	0,00	1 450 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 450 000,00
41-WKS2_-I-G	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	50 000,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		0,00	50 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**700 000,00**	**65 000,00**
92195	**Pozostała działalność**	**700 000,00**	**65 000,00**
02-WIS__-I-G	Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka	0,00	65 000,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	65 000,00
17-WIR__-I-G	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej	700 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	0,00
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**83 000,00**	**100 000,00**

dzia³-rozdz-zad		zwiêkszenia	zmniejszenia
92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**83 000,00**	**100 000,00**
04-MOZOO-I-G	Budowa płyty do składowania obornika	0,00	100 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00
70-WIR1_-I-G	Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	83 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		83 000,00	0,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**5 064 000,00**	**10 437 000,00**
92601	**Obiekty sportowe**	**4 000 000,00**	**10 000 000,00**
04-WNW__-I-G	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	4 000 000,00	0,00
12_wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		4 000 000,00	0,00
07-WIR1_-I-G	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza	0,00	10 000 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000 000,00
92695	**Pozostała działalność**	**1 064 000,00**	**437 000,00**
08-WNW__-I-G	Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 000 000,00	0,00
12_wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 000 000,00	0,00
32-WIR1_-I-G	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski	0,00	437 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	437 000,00
40-WIR1_-I-G	Tereny zielone i parki rekreacyjne	64 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		64 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

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

1. Zakres rzeczowy zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 11/MZD/I/P Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2020 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z:

   1) rozbudową alei Kilińskiego, części ulic Mostowej i Kolejowej;

   2) budową nowego wiaduktu nad torami, prowadzącego do ogrodu zoologicznego;

   3) budową parkingu w sąsiedztwie ZOO w systemie „parkuj i jedź".

   Ponadto planowane jest rozpoczęcie robót związanych z zaprojektowaniem i instalacją Inteligentnego Systemu Transportowego.

   Na realizację projektu planowane jest pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.".
2. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 25/MZD/I/G Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ** o następujący zapis: „Ponadto planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Boryszewskiej.".
3. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 14/MZD/I/P Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka** o następujący zapis: „Zadanie uzyskało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1.923.250,00 zł.".
4. 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 2020 roku planowane jest doposażenie w urządzenia zabawowe placów zabaw przy ulicach: Chopina 16, Krótkiej oraz przy Domu Pomocy Społecznej, doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej oraz zagospodarowanie placu zabaw przy ulicy Otolińskiej 5. Ponadto nastąpi finansowe rozliczenie umowy na modernizację placu zabaw przy ulicy Krakówka.".
5. Z zakresu rzeczowego zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 35/WIRI/I/G Budowa ulicy Ośnickiej** wykreśla się zdanie „oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kolejnego odcinka ulicy Ośnickiej".
6. Wprowadza się zadanie Bursy Płockiej **Nr 05/BURSA/P - Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku Bursy Płockiej** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonane będzie podłączenie dopływu wód opadowych do kanalizacji sanitarnej." .
7. Wprowadza się zadanie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/I/P – Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach powyższego zadania w 2020 roku planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku.".
8. Zakres rzeczowy zadania Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia **Nr 05/SMIS/G - StudioBus - budżet obywatelski otrzymuje nowe brzmienie:** „W ramach powyższego zadania w 2020 roku planowany jest zakup busa do przewozu dzieci na koncerty, komputera wraz z oprogramowaniem oraz miksera do realizacji nagrań dla Szkoły Muzycznej.".
9. Nazwa zadania **Nr 31/WIRIII/I/G** otrzymuje nowe brzmienie**: Modernizacja elewacji budynków Urzędu Miasta Płocka.**

10. Wprowadza się zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 09/MOPS/P - Realizacja projektu pn. "Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka"** z następującym zakresem rzeczowym: "Głównym celem projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji, kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności społecznych adekwatnych do potrzeb rynku pracy przez 45 osób z niepełnosprawnościami doświadczających wielokrotnego wykluczenia, poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w ramach instrumentów aktywnej integracji w okresie realizacji projektu tj. 01.09.2020 - 31.08.2021r.

    W ramach projektu osoby z grupy docelowej otrzymają wsparcie w postaci szeroko rozumianej pracy socjalnej, poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i prawnego, doradztwa zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy, kursów oraz zajęć kształtujących kompetencje kluczowe.".

11. Wprowadza się zadanie Miejskiego Urzędu Pracy **Nr 03/MUP/P - Realizacja projektu pn. "Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka"** z następującym zakresem rzeczowym: "Głównym celem projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji, kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych adekwatnych do potrzeb rynku pracy przez 45 osób z niepełnosprawnościami doświadczających wielokrotnego wykluczenia poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w ramach instrumentów aktywnej integracji w okresie realizacji projektu.

    W 2020 roku MUP zapewni wsparcie 6 doradców zawodowych, którzy odbędą indywidualne sesje diagnostyczne z uczestnikami projektu w celu stworzenia Profilu Kompetencyjnego oraz IPD tj. określenia kierunku ścieżki rozwoju zawodowego uczestnika projektu poprzez nabycie lub podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie efektywnych metod poszukiwania zatrudnienia.".

12. Wprowadza się zadanie **Nr 06/WSB/D/P - Realizacja projektu pn. "Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka"** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie przekazana dotacja dla partnera ww. projektu tj. Instytutu Działań Obywatelskich w celu realizacji: warsztatów aktywności życiowej i społecznej, poradnictwa psychologicznego i psychologiczno - rodzinnego, warsztatów wiedzy ogólnej i poradnictwa z zakresu prawa i mediacji, treningu kompetencji pedagogiczno - wychowawczych, zajęć kształtujących kompetencje społeczne i obywatelskie, spotkań tematycznych z osobami wykonującymi zawód stereotypowo przypisany do jednej płci oraz warsztatów zdrowego życia i work life balance".

13. Wprowadza się zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 98/WZS/G – Przeciwdziałanie COVID - 19 finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** z następującym zakresem rzeczowym: "Zgodnie z art. 15qc. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID19 oraz jego skutkom, zostaną wykonane szczepienia ochronne przeciw grypie i pneumokokom dla mieszkańców Płocka.".

14. Wprowadza się zadanie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 98/WZK/G - Przeciwdziałanie COVID - 19 finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** z następującym zakresem rzeczowym: "Zgodnie z art. 15qc. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID19 zostaną zakupione środki ochrony osobistej.".

15. Wprowadza się zadanie Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 07/WNW/I/G - Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.** z następującym zakresem rzeczowym: „Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na zakup infrastruktury i osprzętu niezbędnego do obsługi lodowiska.".
16. Wprowadza się zadanie Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 05/WNW/I/G - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.** z następującym zakresem rzeczowym: „Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Boryszewskiej" oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jeziornej i Rekreacyjnej.".
17. Wprowadza się zadanie Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 01/WNW/I/G - Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.** z następującym zakresem rzeczowym: „Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na zakup mobilnej maszyny przeładunkowej, ciągnika rolniczego oraz przyczepy.".
18. Zakresy rzeczowe zadań Wydziału Inwestycji i Remontów otrzymują nowe brzmienia:

- **Nr 01/WIS/I/P Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo –** „W ramach zadania planowane jest poniesienie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz zawarcie umów na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z inwestycją.".

- **Nr 09/WIR/I/G Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150 m2 przy ulicy Tokarskiej 29 - budżet obywatelski -** „W ramach powyższego zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych związanych z rozbudową budynku znajdującego się przy ulicy Tokarskiej 29 z przeznaczeniem na miejsce integracji lokalnej społeczności.",

- **Nr 32/WIRI/I/G Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski -** „W ramach powyższego zadania w 2020 roku planuje się rozpoczęcie robót związanych z zagospodarowaniem terenu do pełnienia funkcji rekreacyjno - sportowych. Zadanie obejmuje wyposażenie terenu w sprzęt terenowy dla dzieci w różnym wieku, w tym dla dzieci niepełnosprawnych, a także w urządzenia do ćwiczeń fitness dla młodzieży, dorosłych i seniorów. Dodatkowo planuje się wyłożenie terenu bezpieczną nawierzchnią oraz ustawienie ławeczek i stojaków dla rowerów.",

- **Nr 39/WIRI/I/G Przebudowa alei Spacerowej -** „W ramach powyższego zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozpoczęcie przebudowy Alei Spacerowej uwzględniającej nową nawierzchnię chodnika, ścieżkę rowerową oraz małą architekturę.",

- **Nr 63/WIRI/I/G Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej -** „W ramach powyższego zadania w 2020 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z przebudową kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej wraz z odwodnieniem terenu.",

- **Nr 11/WIR/I/G Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22 -** „W ramach powyższego zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy łącznika.",

- **Nr 12/WIR/I/G Obywatelski Płock - budowa boiska do teqballa - budżet obywatelski –** „W ramach powyższego zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy boiska do teqballa na terenie Szkoły Podstawowej Nr 21",

- **Nr 01/WIR/I/P Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości -** „W ramach powyższego zadania w 2020 roku planowana jest aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy boisk i ciągów pieszych, a także zagospodarowana terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości.".

19. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Zarządzania Nieruchomościami **Nr 01/WZN/G - Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawa terenu** tj. na końcu drugiego zdania dodaje się zapis: "a także na wypłatę odszkodowania dla MTBS Sp. z o.o. za niedostarczenie lokali socjalnych na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych o eksmisji.".
20. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB/D/I/G - Dotacje celowe dla zakładu budżetowego** o następujący zapis: "oraz na zakup pojazdu wielofunkcyjnego.".
21. Zakres rzeczowy zadania **Nr 02/WNG/I/G - Zakup nieruchomości na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki** otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania zostanie zakupiona na raty dzierżawiona obecnie nieruchomość zabudowana przy ulicy Sienkiewicza 36, w której prowadzi swoją działalność Płocka Galeria Sztuki.".
22. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 12/WIRI/I/G - Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski** o następujący zapis: "Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020" w wysokości 100.000,00 zł.".
23. Zakres rzeczowy zadania **Nr 02/WWSIII/I/P - Realizacja programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" - zakup mikrobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła** otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania planowane jest udzielenie dotacji dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła z przeznaczeniem na zakup mikrobusu. Na realizację zadania uzyskano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 72.000,00 zł.".
24. Zakres rzeczowy zadania **Nr 04/WWSIII/P - Realizacja programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar G"** otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania zostaną przekazane środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych.".
25. Zakres rzeczowy zadania **Nr 03/WWSIII/P - Realizacja programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar F"** otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania planowane jest udzielenie dotacji dla Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo przy ulicy Mościckiego 6 w Płocku z przeznaczeniem na remont pomieszczeń.".