RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 103/VI/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2019 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019 – uchwała Nr 39/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1** dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **3.460.828,74 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **5.735.751,00 zł,** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **999.083.761,97 zł** w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.112.081,06 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.735.751,00 zł,** tj. do kwoty **921.170.237,51 zł,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **348.747,68 zł** oraz zmniejsza się o kwotę oraz zmniejsza się o kwotę **3.000.000,00 zł** tj. do kwoty **77.913.524,46 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2019 rok.";

2) w **§ 2** w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę **18.282.390,27 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **8.076.695,33 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.090.384.081,26 zł** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.446.983,37 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.184.578,43 zł,** tj. do kwoty **837.518.196,09 zł,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **14.835.406,90 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **6.892.116,90 zł,** tj. do kwoty **252.865.885,17 zł**

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

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

1.Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 91.300.319,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i kredytu długoterminowego w wysokości 68.340.971,94 zł oraz z wolnych środków w wysokości 22.959.347,35 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 132.959.347,35 zł oraz rozchody w wysokości 41.659.028,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej *pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2019 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 2019 roku".

5) w § 7 w ust. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku".
Ponadto w ust 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku."

6) w **§ 11** w ust. 1) Ustala się dotacje podmiotowe: dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 24.293.778,53 zł; pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 29.660,00 zł; pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 359.393,00 zł; w ust 2) Ustala się dotacje celowe dla: jednostek sektora finansów publicznych – 2.394.081,00 zł; jednostek spoza sektora finansów publicznych – 13.614.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych".*

7) w **§ 12** ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 rok".

8) w **§ 13** ustala się plan wydatków majątkowych na 2019 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Plan wydatków majątkowych na 2019 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej".*

9) w **§ 15** po punkcie 6 dodaje się 7 w brzmieniu: „7) dokonywania przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w grupie wydatków bieżących na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;" ponadto następny punkt otrzymuje numer 8.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2019 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **200,00 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe płatności dotyczące porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 600 - Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

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

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **24.390,24 zł** zgodnie z zawartą umową dotyczącą jednorazowej opłaty na zapewnienie przez Gminę - Miasto Płock dwóch miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 600 -Transport i łączność (Gmina, dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w łącznej wysokości **13.388,97 zł** z tytułu zwrotu poniesionych w latach ubiegłych kosztów zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz dostępu do energii elektrycznej w związku z instalacją iluminacji świątecznej na terenie Wzgórza Tumskiego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność – 1.465,00 zł oraz w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.923,97 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne,dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11.92,97 zł, wpływy z różnych dochodów – 1.465,00 zł).*

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock, zgodnie z umową zawartą z MTBS Sp. z o.o., środków w wysokości **10.000,00 zł** z tytułu zwrotu przez lokatorów, którzy posiadają prawomocne wyroki orzekające eksmisję z uprawnieniem do otrzymania oferty lokalu socjalnego, zaległości czynszowych za zajmowane lokale mieszkalne będące własnością MTBS, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2.000,00 zł** z tytułu wpłat dotyczących zaległości z 2018 roku z tytułu opłaty od posiadania psów, 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, wpływy z opłat, opłata od posiadania psów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **20,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej, 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, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock wyższych wpływów z tytułu dywidendy od spółki „Wodociągi Płockie" Sp. z o.o., zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę w wysokości **2.000.000,00 zł** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z dywidend).*

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.416,78 zł** z tytułu kar umownych naliczonych za nieterminowe wydanie nieruchomości gminnych, 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 środków w wysokości **15.000,00 zł** z Urzędu Skarbowego z tytułu odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym gminy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **26.126,00 zł** *w dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **5.883,70 zł** z tytułu wpłaty gminy Gozdowo za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli oraz do publicznego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 13 prowadzonych przez Gminę - Miasto Płock za rok 2018, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **30.000,00 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **33.613,40 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 851 – Ochrona zdrowia – 33.298,40 zł, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 15,00 zł oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna – 300,00 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).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **11.289,26 zł** z tytułu zwrotu dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 851 – Ochrona zdrowia (Gmina – dochody bieżące, dochody własne: inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6.978,26 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 – 4.311,00 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **872,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowo zwróconych części dotacji, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 851 – Ochrona zdrowia (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

Na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego o ostatecznych kwotach dotacji i dochodów przekazanej pismem Nr WF-I.3111.24.4 2019 z dnia 18.02.2019 roku przez Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **50,00 zł,** stanowiące 5% udział gminy od wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, takich jak opłaty za pobyt dzienny uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy, *w dziale 852 – Pomoc społeczna (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).*

Na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego o ostatecznych kwotach dotacji i dochodów przekazanej pismem Nr WF-I.3111.24.4 2019 z dnia 18.02.2019 roku przez Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **30.040,00 zł,** stanowiące 40% kwoty należności ściąganych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów), *w dziale 855 – Rodzina (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, dochody*

jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.648,05 zł** pochodzących ze sprzedaży drewna opałowego 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 **324.357,44 zł** stanowiących refundację poniesionych wydatków, na realizację projektu pn. „Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zakończonego 31 stycznia 2019 roku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Gmina – dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*
W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **10,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących zawieranych umów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 – Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **140,64 zł** z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności z tytułu: najmu powierzchni pylonu mostu Solidarności; dostępu do energii elektrycznej dla zasilania kamer systemu monitoringu wizyjnego ulic; korzystania z energii elektrycznej dla zasilania urządzeń telekomunikacyjnych na moście Solidarności: zanieczyszczenia nawierzchni jezdni; uszkodzonej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bielska/Narodowych Sił Zbrojnych/Chopina, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 600 – Transport i łączność (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w łącznej wysokości **830,46 zł** z tytułu zwrotu poniesionych w latach ubiegłych kosztów zakupu energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnych oraz usunięcia zanieczyszczeń z nawierzchni jezdni, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **45.435,19 zł** z PKN ORLEN S.A., w związku z prowadzonym przez Spółkę Programem Edukacyjnym ORLEN Discovery Camp skierowanym do publicznych szkół ponadgimnazjalnych z Płocka, w ramach którego zakupione zostało wyposażenie sal dydaktycznych (tj. chemii, fizyki, mechaniki, energetyki), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

W związku z informacją Ministra Finansów dotyczącą rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej zabezpieczonych w ustawie budżetowej na 2019 rok (pismo MF ST3.4750.1.2019 oraz pismo MF ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.), zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **2.735.566,00 zł** *w dziale 758 - Różne rozliczenia (dochody bieżące, subwencja ogólna, część oświatowa subwencji ogólnej dla JST, Gmina – 1.037.632,00 zł, Powiat - 1.697.934,00 zł).*

Na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego o ostatecznych kwotach dotacji i dochodów przekazanej pismem Nr WF-I.3111.24.4 2019 z dnia 18.02.2019 roku przez Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **185,00 zł,** stanowiące 5% udział gminy od wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, takich jak odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz opłaty za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych, *w dziale 852 – Pomoc społeczna – 175,00 zł oraz w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10,00 zł (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 – 175,00 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 – 10,00 zł).*

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy - Miasto Płock zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **103.941,49 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **93.547,34 zł** plany finansowe placówek oświatowo-wychowawczych tj. SP Nr 2, 3, 8, 20 oraz 22 z przeznaczeniem na ich utrzymanie *w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe.*

Pozostałą kwotę w wysokości **10.394,15 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W wyniku powyższych zmian dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę w wysokości **148.244,72 zł.** Wprowadzono po stronie przychodów części wolnych środków w wysokości **13.310.617,20 zł** powstałych z rozliczenia budżetu miasta za 2018 rok oraz zmniejszono planowane ciągnienie kredytu o **1.000.000,00 zł.** Ponadto zmniejszono wydatki w następujących zadaniach:

- Domu Pomocy Społecznej:
  - **Nr P1/DPS/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 90.000,00 zł** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej),*
  - **Nr P2/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 50.000,00 zł** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej),*
- Wydziału Techniczno – Gospodarczego **Nr 02/WTG/G – Nadzór nad utrzymaniem obiektów – 200.000,00 zł** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),*
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 14/WIRIII/I/G – Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 – 200.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),*
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRI/I/P – Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą – 2.998.216,50 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).*

Ww. środki powstałe z rozliczenia uchwały w wysokości **15.700.588,98 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Wydziału Rozwoju, i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVI/G - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta – 600.000,00 zł** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Specjalnej Strefy rewitalizacji,
- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka – 275.000,00 zł** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego)* w celu zabezpieczenia środków na promocję miasta w ramach projektu pn. Akademia Staromiejska, realizowanego przez Fundację Revita oraz podczas organizacji meczu kwalifikacyjnego do Mistrzostw Europy Mężczyzn EHF EURO 2020 Polska – Izrael, ponadto z przeznaczeniem na promocję miasta podczas otwarcia stanicy Oddziału Żeglarsko – Motorowodnego PTTK „MORKA",
- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 14/WKŚII/G – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych infrastruktury oraz terenów miejskich – 3.567,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na montaż systemu lokalizacji pojazdów GPS/GPRS w 5 pojazdach Straży Miejskiej,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/D/I/P – Dotacje dla powiatowych instytucji kultury – 23.000,00 zł** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych)* w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej dla Płockiej Galerii Sztuki na zakup wyposażenia do stworzenia Interaktywnej Galerii Sztuki,
- Wydziału Funduszy Europejskich w łącznej wysokości **60.134,00 zł:**
  - **Nr 18/WFE/P – Realizacja projektu pn.: „Zawody przyszłości" – 12.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),*

- **Nr 16/WFE/P – Realizacja projektu pn.: „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" - 23.800,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność)*,
- **Nr 17/WFE/P – Realizacja projektu pn.: „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku" - 24.334,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność)*,

w celu zabezpieczenia udziału środków własnych miasta w realizacji ww. projektu,

- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadpodstawowych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, oświatowo – wychowawczych – 300.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika)* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku warsztatów Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1,
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 19/WIRII/I/G – Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – 200.000,00 zł** *(dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne)* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót budowlanych podlegających na naprawie zbiorników akwarystycznych i posadzek na terenie pawilonu dydaktycznego Ogrodu,
- Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSIII/P – Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej – 21.949,00 zł** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)* w celu zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na sfinansowanie uczestnictwa 9 dodatkowych osób niepełnosprawnych,
- Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli – 20.000,00 zł** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży)* w celu zabezpieczenia środków na finansowanie w okresie letnim wypoczynku dzieci i młodzieży,
- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego:
  - **Nr 02/WNW/I/G – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o. o. - 8.000.000,00 zł** *(dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na podwyższenie kapitału zakładowego,
  - **Nr 01/WNW/I/G – Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centru, miasta Płocka - 3.000.000,00 zł** *(dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody)* w celu zabezpieczenia środków na podwyższenie kapitału zakładowego,

- Szkoły Podstawowej Nr 17 **Nr 01/SP017/G – Nauczanie i wychowanie – 75.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* w celu zabezpieczenia środków na realizację programu „Lekki plecak",
- Przedszkola Miejskiego Nr 6 **Nr P2/PR006/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 26.112,90 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* w celu zabezpieczenia środków na doposażenie przedszkola po kompleksowej przebudowie tj. wyposażenie szatni w regały i szafki,
- Straży Miejskiej:
  - **Nr 01/SM/G – Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka – 19.813,64 zł** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska)* w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
  - **Nr 02/SM/G – Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego – 6.396,00 zł** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na zwiększenie przepustowości łącza monitoringu wizyjnego,
- Żłobków Miejskich Nr 2, 3, 4,:
  - **Nr 01/ZLM2/G – Opieka nad dziećmi do lat 3 – 5.000,00 zł** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Żłobki),*
  - **Nr 01/ZLM3/G – Opieka nad dziećmi do lat 3 – 5.000,00 zł** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Żłobki),*
  - **Nr 01/ZLM4/G – Opieka nad dziećmi do lat trzech – 5.000,00 zł** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Żłobki)*

  w celu zabezpieczenia środków na wkład własny miasta w realizacji programu „Maluch +".
- Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 04/WPT/G – Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym, ruchem na drogach oraz Strefą Płatnego Parkowania w Gminie Miasto Płock - 56.399,94 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- Wydziału Inwestycji Strategicznych **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 – 2.998.216,50 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Po stronie przychodów budżetu miasta wprowadza się kwotę **170.000,00 zł** stanowiącą część wolnych środków powstałych 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 następujących zadań:

- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/G – Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 100.000,00 zł** *(dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 50.000,00 zł, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 50.000,00 zł)* z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z miasta Płocka pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz przemocą w rodzinie,
- Miejskiego Ośrodka Pom0ocy Społecznej **Nr 13/MOPS/G - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - 50.000,00 zł** *(dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi)* z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień, dla dzieci w wieku 8-16 lat z miasta Płocka pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz przemocą w rodzinie,
- Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 01/WWSIII/G – Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych – 20.000,00 zł** *(dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi)* w celu zabezpieczenia środków na ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy lub zagrożenie problemem alkoholowym.

W związku z nieotrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **3.000.000,00 zł** ze środków Programu wieloletniego pn. **„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą", zmniejszono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 600 – Transport i łączność (Powiat – dochody majątkowe, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRI/I/P – Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).*

Na podstawie aneksu do umowy dotyczącej realizacji zadań związanych z transportem publicznym zawartej z gminą Słupno, zwiększono dochody o kwotę **155.795,41 zł** w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 03/WPT/G – Zadania związane z transportem publicznym**

w Gminie – Miasto Płock *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy)* z przeznaczeniem na cele wskazane w umowie.

W związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela środków w wysokości **19.526,57 zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzenie nawierzchni dolnego poziomu parkingu wielopoziomowego Hali Widowiskowo-Sportowej ORLEN ARENA pl. Celebry 1 w Płocku wskutek pożaru auta, 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 Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 02/WZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne).*

W związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela środków w łącznej wysokości **3.885,91 zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzony zestaw komputerowy oraz za uszkodzenie anteny odbiorczej, będącej elementem zestawu komputerowego zakupionego w ramach realizacji projektu pn. „E-integracja mieszkańców miasta Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym", zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 720 - Informatyka (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/G – Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** *(dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na naprawę ww. sprzętu.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **6.000,00 zł** z tytułu z opłat wnoszonych za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw).*
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)* z przeznaczeniem na realizację zadania.

W związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela środków w wysokości **4.305,00 zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzenie dekoracji świątecznej, zamontowanej na podeście fontanny przy ul. Tumskiej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVI/G – Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i**

estetyzacji Miasta *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na naprawę ww. dekoracji.

W związku z otrzymaniem środków w łącznej wysokości **5.000,00 zł** z tytułu refundacji wynagrodzenia dla opiekunów praktyk, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniach:
- Szkoły Podstawowej Nr 17 **Nr 01/SP017/G – Nauczanie i wychowanie – 1.000,00 zł** ,
- Szkoły Podstawowej Nr 22 **Nr 01/SP022/G – Nauczanie i wychowanie – 1.000,00 zł,**
- Szkoły Podstawowej Nr 23 **Nr 01/SP023/G – Nauczanie i wychowanie – 3.000,00 zł**

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

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **12.760,00 zł** z tytułu przeprowadzenia szkolenia przez nauczycieli pn. „Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC", zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniach Zespołu Szkół Technicznych:
- **Nr 01/TMZST/P – Nauczanie i wychowanie – 9.000,00 zł** ,
- **Nr P2/TMZST/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą– 3.760,00 zł**

(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika).

Zgodnie z informacją o wysokości środków PFRON w 2019 r wg algorytmu na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przeznaczonych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **7.064,00 zł** *w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (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 planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P2/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)* z przeznaczeniem na realizację zadań Funduszu.

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy środków w wysokości **2.000,00 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela w związku ze śmiercią rodzica wychowanka placówki interwencyjnej OOW, 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 Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniu **Nr 01/OOW/P – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych)* z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków **1.000,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych i energetycznych w latach ubiegłych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 06/WPKI/G – Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ogród Zoologiczny środków **1.000,00 zł** z tytułu kary umownej naliczonej za opóźnienie dostawy i montażu jednostki systemu klimatyzacji w korytarzu głównym Pawilonu Dydaktycznego Ogrodu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego **Nr 02/MOZOO/G – Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych** *(dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne)* z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

W związku z przystąpieniem Gminy – Miasto Płock do projektu unijnego pn.: **„Zawody przyszłości",** współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **212.488,00 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 184.816,00 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 - 27.672,00 zł).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 18/WFE/P – Realizacja projektu pn.: „Zawody przyszłości" – 166.284,00 zł** oraz **Nr 04/WFE/P – Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE – 46.204,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).*

W związku z przystąpieniem Gminy – Miasto Płock do projektu unijnego pn.: **„Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku"**, współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **160.828,25 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 152.505,00 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 – 8.323,25 zł).
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 16/WFE/P – Realizacja projektu pn.: „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" – 122.702,00 zł** oraz **Nr 04/WFE/P – Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE – 38.126,25 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).*

W związku z przystąpieniem Gminy – Miasto Płock do projektu unijnego pn.: **„Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku"**, współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **185.333,50 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 167.734,00 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 – 17.599,50 zł).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 17/WFE/P – Realizacja projektu pn.: „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku" – 143.400,00 zł** oraz **Nr 04/WFE/P – Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE – 41.933,50 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **2.788,48 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 gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniach:

- Zespołu Szkół Zawodowych **Nr 01/TMMSC/A/P – Nauczanie i wychowanie – 2.038,75 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika),*
- Zespołu Szkół Zawodowych **Nr 01/B1MSC/A/P – Nauczanie i wychowanie – 283,90 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia).*
- Zespołu Szkół Ekonomiczno - Kupieckich **Nr 01/TMZSE/A/P – Nauczanie i wychowanie – 345,78 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika),*
- Zespołu Szkół Technicznych **Nr 01/TMST/A/P – Nauczanie i wychowanie – 120,05 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika).*

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **36.105,00 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)* na podstawową statutową działalność instytucji (wypłata nagród jubileuszowych).

Przesunięto środki w wysokości **45.473,43 zł** w ramach zadania Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 02/WZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali,** *z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami do działu 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne,* w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięto środki w wysokości **40.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 02/WZN/I/G - Montaż systemu liczącego pojazdy korzystające z parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul. Bielskiej,** *z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność do działu 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne,* w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięto środki w wysokości **20.000,00 zł** z zadania Wydziału Geodezji **Nr 02/WGD/P – Prowadzenie bazy EGiB i RciWN** *(dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii)* na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 03/WOPI/G – Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcia środków w łącznej wysokości **500.000,00 zł** *z działu 803 - Szkolnictwo wyższe, rozdział 80306 - Działalność dydaktyczna do działu 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdział 73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza* w ramach zadań Wydziału Edukacji i Kultury:

- **Nr 03/WEKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli – 400.000,00 zł**
- **Nr 01/WEKI/I/G – Dotacje celowe dla szkół wyższych - 100.000,00 zł**

dokonano w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przesunięto środki w wysokości **12.290,40 zł** z zadania Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie **Nr 03/TMMSC/B/P – Realizacja projektu pn. „Międzykierunkowe centrum przygotowywania zawodu"** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność)* na zadanie Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB/D/I/P – Rozliczenie projektów unijnych** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 –*

Pozostała działalność) w celu dokonania zwrotu niewykorzystanych środków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Przesunięto środki w wysokości **19.710,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 05/WIRIII/I/G – Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9 – prace przygotowawcze** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* na zadanie **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadpodstawowych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, oświatowo – wychowawczych** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące)* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontu instalacji hydrantowej w segmencie A i B LO im. Marsz. St. Małachowskiego.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **375.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadań:

- **Nr 58/WIRI/I/G – Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą – 145.000,00 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
- **Nr 56/WIRI/I/G – Budowa nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 18 – 130.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),*
- **Nr 66/WIRI/I/G – Budowa łącznika Imielnicka - Rzeczna 100.000,00 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

na zadania:

- **Nr 32/WIRI/I/G – Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej – budżet obywatelski – 65.000,00 zł** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- **Nr 01/WIRII/G – Nadzór i koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych – 40.000,00 zł** *(dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne)* w celu zabezpieczenia środków na usunięcie usterek związanych ze zbiornikami akwarystycznymi,
- **Nr 55/WIRI/I/G – Budowa tężni solankowej na Osiedlu Winiary – budżet obywatelski – 100.000,00 zł** *(dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie przyłącza wodociągowego oraz zbiornika retencyjnego zabezpieczającego przez wylaniem solanki na terenie wokół tężni,
- **Nr 08/WIRI/I/G – Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - 50.000,00 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne)* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie badań kontrolnych nawierzchni drogowej,
- **Nr 16/WIRI/I/G – Budowa i modernizacja parkinów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem – 120.000,00 zł** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne)* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie odwodnienia parkingu.

Przesunięto środki w wysokości **20.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 58/WIRI/I/G – Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* na zadanie **Nr 01/WIRII/G – Nadzór i koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie badań ulicy Filtrowej i Górnej, tj. nośności, stopnia zagęszczenia nawierzchni asfaltowej oraz badania koleinowania ze względu na ujawnione zadolenia punktowe w nawierzchni asfaltowej przy studniach i wpustach deszczowych.

Przesunięto środki w wysokości **245.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 52/WIRI/I/G - Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność)* na zadanie **Nr 19/WIRIII/I/G - Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 - budżet obywatelski** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **2.499.900,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadań:

- **Nr 31/WIRI/I/G – Kompleks nowoczesnych boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski – 466.900,00 zł** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),*
- **Nr 54/WIRI/I/G – Budowa Flow Parku - budżet obywatelski – 478.000,00 zł** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność),*
- **Nr 52/WIRI/I/G – Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski – 1.555.000,00 zł** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność)*

na zadanie **Nr 71/WIRI/I/G – Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych – budżet obywatelski** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w wysokości **31.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 29/WIRI/I/G – Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu – prace przygotowawcze** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* na zadanie **Nr 34/WIRI/I/G – Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ulicy Tokarskiej – budżet obywatelski** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Przesunięto środki w wysokości **63.000,00 zł** zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/G – Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** *(*w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej *w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w ramach rozdziału 85153 -*

Zwalczanie narkomanii – 5.000,00 zł oraz w ramach rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 58.000 zł) w celu zabezpieczenia środków na organizację wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień dla dzieci z miasta Płocka pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych oraz na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe (w procedurze tzw. „małych grantów").

Przesunięto środki w wysokości **80.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 01/WEKII/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 92195 – Pozostała działalność)* na 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)* w celu zabezpieczenia środków na współorganizację Dni Historii Płocka.

Przesunięto środki w wysokości **220.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Rozwoju, i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVI/G - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta** *z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,* w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Specjalnej Strefy rewitalizacji.

Zmiana w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 rok" związana jest z dostosowaniem stanu środków obrotowych na początek roku 2019 do stanu środków obrotowych na koniec 2018 roku, wynikającym ze sprawozdania finansowego za 2018 rok.

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		zwiêkszenia	zmniejszenia
Razem:		3 466 983,37	1 204 578,43
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**297 195,35**	**0,00**
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	212 195,35	0,00
600 60004 03WPT___G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	155 795,41	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		155 795,41	0,00
600 60004 04WPT___G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publ, ruchem na drogach oraz Strefą Płatnego Parkowania w Gminie - Miasto Płock	56 399,94	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		56 399,94	0,00
600 60016	Drogi publiczne gminne	85 000,00	0,00
600 60016 01WIR2__G	Nadzór i koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
600 60016 02WZN___G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	65 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		65 000,00	0,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**820 000,00**	**45 473,43**
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 000,00	45 473,43
700 70005 01WRM6__G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	820 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		820 000,00	0,00
700 70005 02WZN___G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	0,00	45 473,43
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	45 473,43
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**0,00**	**20 000,00**
710 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	20 000,00
710 71012 02WGD___P	Prowadzenie bazy EGiB i RCiWN	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00
720	**INFORMATYKA**	**3 885,91**	**0,00**
720 72095	Pozostała działalność	3 885,91	0,00
720 72095 01WOP3__G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	3 885,91	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 885,91	0,00
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**400 000,00**	**0,00**
730 73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	400 000,00	0,00
730 73014 03WEK1__G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	400 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		400 000,00	0,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**305 305,00**	**0,00**
750 75020	Starostwa powiatowe	6 000,00	0,00
750 75020 01WPT___P	Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność powiatu	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
750 75023	Urzędy miast na prawach powiatu	20 000,00	0,00
750 75023 03WOP1__G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
750 75075	Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	275 000,00	0,00
750 75075 01WPR1__G	Promocja miasta Płocka	275 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		275 000,00	0,00
750 75095	Pozostała działalność	4 305,00	0,00
750 75095 01WRM6__G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	4 305,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 305,00	0,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**26 209,64**	**0,00**
754 75416	Straż Miejska	19 813,64	0,00
754 75416 01SM____G	Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka	19 813,64	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		19 813,64	0,00
754 75495	Pozostała działalność	6 396,00	0,00
754 75495 02SM____G	Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego	6 396,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 396,00	0,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**36 105,00**
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	36 105,00
758 75818 04WSB_D_G	Rezerwy budżetowe	0,00	36 105,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	36 105,00

dzia³-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 153 702,47**	**0,00**
801 80101	Szkoły podstawowe	173 547,34	0,00
801 80101 01SP002_G	Nauczanie i wychowanie	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
801 80101 01SP008_G	Nauczanie i wychowanie	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
801 80101 01SP017_G	Nauczanie i wychowanie	76 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		75 000,00	0,00
801 80101 01SP022_G	Nauczanie i wychowanie	16 175,26	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 175,26	0,00
801 80101 01SP023_G	Nauczanie i wychowanie	3 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000,00	0,00
801 80101 P2SP002_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 967,11	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 967,11	0,00
801 80101 P2SP003_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	28 465,38	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		28 465,38	0,00
801 80101 P2SP008_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 126,77	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 126,77	0,00
801 80101 P8SP020_G	Utrzymanie hali sportowej	22 812,82	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		22 812,82	0,00
801 80104	Przedszkola	26 112,90	0,00
801 80104 P2PR006_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	26 112,90	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 112,90	0,00
801 80115	Technika	315 264,58	0,00
801 80115 01TMMSCAP	Nauczanie i wychowanie	2 038,75	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 038,75	0,00
801 80115 01TMZSEAP	Nauczanie i wychowanie	345,78	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		345,78	0,00
801 80115 01TMZST_P	Nauczanie i wychowanie	9 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 000,00	0,00
801 80115 01TMZSTAP	Nauczanie i wychowanie	120,05	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		120,05	0,00
801 80115 01WIR3__P	Remonty bieżące szkół ponadpodstawowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, oświatowo - wychowawczych	300 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		300 000,00	0,00
801 80115 P2TMZST_P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 760,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 760,00	0,00
801 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	283,90	0,00
801 80117 01B1MSCAP	Nauczanie i wychowanie	283,90	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		283,90	0,00
801 80120	Licea ogólnokształcące	19 710,00	0,00
801 80120 01WIR3__P	Remonty bieżące szkół ponadpodstawowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, oświatowo - wychowawczych	19 710,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		19 710,00	0,00
801 80195	Pozostała działalność	618 783,75	0,00
801 80195 04WFE___P	Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE	126 263,75	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		126 263,75	0,00
801 80195 16WFE___P	Realizacja projektu pn. "Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku"	146 502,00	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		146 502,00	0,00
801 80195 17WFE___P	Realizacja projektu pn. "Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku"	167 734,00	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		167 734,00	0,00
801 80195 18WFE___P	Realizacja projektu pn. "Zawody przyszłości"	178 284,00	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		178 284,00	0,00
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**0,00**	**400 000,00**
803 80306	Działalność dydaktyczna	0,00	400 000,00
803 80306 03WEK1__G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	0,00	400 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	400 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**233 000,00**	**63 000,00**

dzia³-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
851 85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00	5 000,00
851 85153 01WZS___G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	55 000,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		5 000,00	5 000,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00	58 000,00
851 85154 01WWS3__G	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		20 000,00	0,00
851 85154 01WZS___G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	108 000,00	58 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		108 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	58 000,00
851 85154 13MOPS__G	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	50 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		50 000,00	0,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 000,00**	**140 000,00**
852 85202	Domy pomocy społecznej	0,00	140 000,00
852 85202 P1DPS___P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	90 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	90 000,00
852 85202 P2DPS___P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	50 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	50 000,00
852 85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00
852 85215 06WPK1__G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**29 013,00**	**0,00**
853 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 949,00	0,00
853 85311 01WWS3__P	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej	21 949,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		21 949,00	0,00
853 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 064,00	0,00
853 85324 P2MOPS__P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 064,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 064,00	0,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**20 000,00**	**0,00**
854 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	0,00
854 85412 03WEK1__G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	20 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		20 000,00	0,00
855	**Rodzina**	**17 000,00**	**0,00**
855 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 000,00	0,00
855 85505 01ZLM2__G	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
855 85505 01ZLM3__G	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
855 85505 01ZLM4__G	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
855 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00
855 85510 01OOW___P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	2 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 567,00**	**0,00**
900 90095	Pozostała działalność	3 567,00	0,00
900 90095 14WKS2__G	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	3 567,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 567,00	0,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**116 105,00**	**300 000,00**
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	0,00
921 92109 01WSB_D_G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	80 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		80 000,00	0,00
921 92116	Biblioteki	36 105,00	0,00
921 92116 01WSB_D_P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	36 105,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		36 105,00	0,00
921 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	220 000,00

dzia³-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
921 92120 01WRM6__G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	0,00	220 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	220 000,00
921 92195	Pozostała działalność	0,00	80 000,00
921 92195 01WEK2__G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	0,00	80 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	80 000,00
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**41 000,00**	**0,00**
925 92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	41 000,00	0,00
925 92504 01WIR2__G	Nadzór i koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	0,00
925 92504 02MOZOO_G	Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**0,00**	**200 000,00**
926 92601	Obiekty sportowe	0,00	200 000,00
926 92601 02WTG___G	Nadzór nad utrzymaniem obiektów	0,00	200 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	200 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

dzia³-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		17 484 406,90	9 541 116,90
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**3 000 000,00**	**0,00**
400 40002	Dostarczanie wody	3 000 000,00	0,00
400 40002 01WNW__IG	Wodociągi Płockie Spółka z o.o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka	3 000 000,00	0,00
12_wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 000 000,00	0,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 208 216,50**	**6 263 216,50**
600 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 998 216,50	5 998 216,50
600 60015 01WIR1_IP	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze	0,00	5 998 216,50
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 998 216,50
600 60015 01WIS__IP	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo	2 998 216,50	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 998 216,50	0,00
600 60016	Drogi publiczne gminne	210 000,00	265 000,00
600 60016 02WZN__IG	Montaż systemu liczącego pojazdy korzystające z parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ulicy Bielskiej	40 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00
600 60016 08WIR1_IG	Budowa ulic:Cedrowej,Lipowej,Grabowej,Cisowej,Wiązowej,Jesionowej,Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej,Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą	50 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00
600 60016 16WIR1_IG	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem	120 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00
600 60016 58WIR1_IG	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	0,00	165 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	165 000,00
600 60016 66WIR1_IG	Budowa łącznika Imielnicka - Rzeczna	0,00	100 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0,00**	**59 710,00**
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	19 710,00
700 70005 05WIR3_IG	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - prace przygotowawcze	0,00	19 710,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	19 710,00
700 70095	Pozostała działalność	0,00	40 000,00
700 70095 02WZN__IG	Montaż systemu liczącego pojazdy korzystające z parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ulicy Bielskiej	0,00	40 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 000,00
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**100 000,00**	**0,00**
730 73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	100 000,00	0,00
730 73014 01WEK1_IG	Dotacje celowe dla szkół wyższych	100 000,00	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		100 000,00	0,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**257 290,40**	**373 290,40**
801 80101	Szkoły podstawowe	245 000,00	161 000,00
801 80101 19WIR3_IG	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 - budżet obywatelski	245 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		245 000,00	0,00
801 80101 29WIR1_IG	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze	0,00	31 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	31 000,00
801 80101 56WIR1_IG	Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18	0,00	130 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	130 000,00
801 80104	Przedszkola	0,00	200 000,00
801 80104 14WIR3_IG	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17	0,00	200 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200 000,00
801 80195	Pozostała działalność	12 290,40	12 290,40
801 80195 02WSB_DIP	Rozliczenie projektów unijnych	12 290,40	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		12 290,40	0,00
801 80195 03TMMSCBP	Realizacja projektu pn. "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu"	0,00	12 290,40
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	12 290,40
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**0,00**	**100 000,00**
803 80306	Działalność dydaktyczna	0,00	100 000,00
803 80306 01WEK1_IG	Dotacje celowe dla szkół wyższych	0,00	100 000,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		0,00	100 000,00

dzia³-rozdz-zad		zwiêkszenia	zmniejszenia
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**8 100 000,00**	**0,00**
851 85195	Pozostała działalność	8 100 000,00	0,00
851 85195 02WNW__IG	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	8 000 000,00	0,00
12_wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		8 000 000,00	0,00
851 85195 55WIR1_IG	Budowa tężni solankowej na Osiedlu Winiary - budżet obywatelski	100 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**23 000,00**	**0,00**
921 92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	23 000,00	0,00
921 92110 01WSB_DIP	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	23 000,00	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		23 000,00	0,00
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**200 000,00**	**0,00**
925 92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	200 000,00	0,00
925 92504 19WIR1_IG	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	200 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**2 595 900,00**	**2 744 900,00**
926 92601	Obiekty sportowe	0,00	466 900,00
926 92601 31WIR1_IG	Kompleks nowoczesnych boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski	0,00	466 900,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	466 900,00
926 92695	Pozostała działalność	2 595 900,00	2 278 000,00
926 92695 32WIR1_IG	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski	65 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	0,00
926 92695 34WIR1_IG	Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ulicy Tokarskiej - budżet obywatelski	31 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00	0,00
926 92695 52WIR1_IG	Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski	0,00	1 800 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 800 000,00
926 92695 54WIR1_IG	Budowa Flow Parku - budżet obywatelski	0,00	478 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	478 000,00
926 92695 71WIR1_IG	Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski	2 499 900,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 499 900,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

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

1. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadpodstawowych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, oświatowo – wychowawczych** o następujący zapis: „Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 - remont pokrycia dachowego na budynku warsztatów".
2. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 56/WIRI/I/G – Budowa nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 18** o następujący zapis: „Ponadto wykonany zostanie chodnik na działce o nr 57/11".
3. Wprowadza się zadanie Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 18/WFE/P – Realizacja projektu pn.: „Zawody przyszłości"** z następującym zakresem rzeczowym: „Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 60 uczniów technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. M Skłodowskiej Curie w Płocku poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy w okresie 18 miesięcy realizacji projektu. Projekt obejmuje działania zapewniające kompleksowość wsparcia rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie mazowieckim. W 2019 roku wydatki bieżące przeznaczone będą na doposażenie do Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie w Płocku w sprzęt i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia zawodowego, a także na organizację kursów szkolących dla uczniów technikum oraz na podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli."
4. Wprowadza się zadanie Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 16/WFE/P – Realizacja projektu pn.: „Realizacja projektu pn.: „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku"** z następującym zakresem rzeczowym: „Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w kontekście rynku pracy dla 224 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Płocku poprzez realizację form wsparcia w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji zawodowych 4 nauczycieli, w okresie 36 miesięcy realizacji projektu. Wsparcie skierowane będzie do 152 uczniów Technikum i 72 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia funkcjonujących w ramach Zespoły Szkół Technicznych w Płocku. W 2019 roku wydatki bieżące przeznaczone będą na doposażenie pracowni i warsztatów placówki w niezbędny sprzęt do praktycznej nauki zawodu oraz materiały dydaktyczne, a także na doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia zawodowego (instruktorów praktycznej nauki zawodu) jak również na realizację zajęć: dydaktyczno – wyrównawczych, rozwijających, warsztatów i kursów kwalifikacyjnych oraz na organizację staży i praktyk dla uczniów."
5. Wprowadza się zadanie Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 17/WFE/P – Realizacja projektu pn.: „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku"** z następującym zakresem rzeczowym: „Celem głównym projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego prowadzonego w Płocku poprzez zwiększenie zdolności do zatrudnienia 128 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku oraz podniesienie potencjału zawodowego 8 nauczycieli szkoły w okresie realizacji projektu tj. od 01.09.2019 r. do 31.07.2022 r. W 2019 roku wydatki bieżące przeznaczone będą na doposażenie Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku w sprzęt i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia zawodowego oraz na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów oraz kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli ZSB nr 1."
6. Wprowadza się zadanie Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/D/I/P – Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach

powyższego zadania w 2019 roku planowane jest udzielenie dotacji celowej dla Płockiej Galerii Sztuki na zakup wyposażenia do stworzenia Interaktywnej Galerii Sztuki".

7. Wprowadza się zadanie Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB/D/I/P – Rozliczenie projektów unijnych** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest przekazanie środków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych tytułem zwrotu niewykorzystanych środków inwestycyjnych, dotyczących projektu pn. „Międzykierunkowe centrum przygotowywania zawodu".

8. Rozszerza się nazwę zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRI/I/P - Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą** o następujący zapis: **„- prace przygotowawcze".** Ponadto zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2019 roku sporządzona zostanie wycena brakarska drewna".

9. Zakres rzeczowy zadania **Nr 71/WIRI/I/G - Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych – budżet obywatelski** otrzymuje brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest wybudowanie Flow Parku oraz budowa kortu wraz z wolną strefą wybiegową oraz boiska do siatkówki wraz z małą trybuną i ławkami na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych."