



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 165/IX/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 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 2019 r. poz. 869) Rada Miasta Płocka uchwała, 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 **21.267.818,37 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **502.706,02 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.033.078.919,95 zł** w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **9.541.656,58 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **422.706,02 zł**, tj. do kwoty **939.887.437,62 zł**,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **11.726.161,79 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **80.000,00 zł** tj. do kwoty **93.191.482,33 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 **13.117.437,46 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **1.852.325,11 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.089.977.186,08 zł** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.888.328,24 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **346.002,35 zł**, tj. do kwoty **851.540.474,70 zł**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **11.229.109,22 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.506.322,76 zł**, tj. do kwoty **238.436.711,38 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 56.898.266,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i kredytu długoterminowego w wysokości 25.340.971,94 zł oraz z wolnych środków w wysokości 31.557.294,19 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 98.557.294,19 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 § 4 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 25.340.971,94 zł;

5) w § 6 w ust. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku”*;

6) w § 6 w ust. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 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”*.

7) w § 8 Ustala się wydatki w kwocie 28.555.416,50 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

8) w § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.503.360,00 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 2.503.360,00 zł.

9) w § 11 w ust. 1) Ustala się dotacje podmiotowe: dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 24.806.040,53 zł; w ust 2) Ustala się dotacje celowe dla: jednostek sektora finansów publicznych – 2.757.101,00 zł; jednostek spoza sektora finansów publicznych – 13.724.952,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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”*.

10) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2019 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 2019 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”*.

11) w § 15 punkt 7 otrzymuje nowe brzmienie: *„7) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu;”*

§ 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 **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 planowym otrzymaniem środków w wysokości **65.190,07 zł** stanowiących refundację poniesionych wydatków w związku z realizacją przez Miejski Zarząd Dróg projektu „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina – dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)*.

W związku z 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 analizą wykonania dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **120.000,00 zł** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z użytkowania wieczystego)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **5.500,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, 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 opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **30.000,00 zł** w zakresie pozostałych dochodów, m.in. z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego oraz refaktur dotyczących zwrotu kosztów za zużyte media, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **10.000,00 zł** z tytułu kosztów upomnień związanych z egzekucją opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)*.

W związku z planowanym otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **150.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw)*.

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **280,63 zł** z tytułu kar umownych naliczonych za nieterminowe wydanie nieruchomości gminnych wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 279,39 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek – 1,24 zł)*.

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **941,93 zł** z tytułu odsetek wynikających z nieterminowego uiszczenia kary umownej dotyczącej odstąpienia od umowy przez wykonawcę, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego z od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **7.500.000,00 zł** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dochody bieżące, dochody własne, udziały w podatkach budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: Gmina - 5.500.000,00 zł, Powiat - 2.000.000,00 zł)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **100.000,00 zł** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, wpływy z podatku od spadków i darowizn)*.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **2.000,00 zł** z tytułu zaległych wpłat dotyczących 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, wpływy z opłaty od posiadania psów).*

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **29.500,00 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, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000,00 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 odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **100.000,00 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 otrzymaniem środków w wysokości **11.128,50 zł** stanowiących wpłatę za 2018 rok od Gminy Staroźreby za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Gminę - Miasto Płock, 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 w zakresie odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **10.000,00 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 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **200,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów upomnień, 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 uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **5.000,00 zł** z tytułu rozliczeń za media w lokalach ww. jednostki za lata ubiegłe, 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).*

W związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **200,00 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczących wypłat masowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **5.000,00 zł** z tytułu wpływów z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w schronisku lub noclegowni na terenie miasta Płocka, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

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

W związku ze złożonymi wnioskami na odbiór odpadów zielonych z nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne w ramach usług dodatkowych świadczonych przez gminę, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **182,00 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 wysokości **2.669,00 zł** ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą”, 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 analizą wykonania dochodów w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **20.000,00 zł** w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **635,00 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 926 - *Kultura fizyczna (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 planowym otrzymaniem środków w wysokości **2.986.005,26 zł** stanowiących refundację poniesionych wydatków na realizację przez Wydział Inwestycji Strategicznych projektu pn. „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę 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).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **18,29 zł** z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności z tytułu: najmu powierzchni pylonu mostu Solidarności; korzystania z energii elektrycznej dla zasilania urządzeń telekomunikacyjnych na moście Solidarności, zanieczyszczenia nawierzchni jezdni, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 600 - *Transport i łączność (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **1.183,02 zł** z tytułu zwrotu poniesionych w latach ubiegłych kosztów 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 Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **13.363,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów naprawy uszkodzonej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1.Maja/Sienkiewicza oraz Otołińska/Targowa, a także uszkodzonego ozdobnego słupa Systemu Informacji Miejskiej z dwoma dwustronnymi tablicami z nazwami ulic na skrzyżowaniu ulic

Kolegialna/1.Maja oraz wpływów z tytułu zwrotu kosztów naprawy uszkodzonej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łukasiewicza/Gałczyńskiego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **1.000,00 zł** z tytułu odpłatności rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **4.000,00 zł** z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków rodzin zastępczych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z analizą wykonania dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych z lat ubiegłych, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **5.000,00 zł** w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W wyniku powyższych zmian dochody budżetu miasta przeznaczone na rozliczenie uchwały zostały zwiększone o łączną kwotę **11.281.396,70 zł**. Jednocześnie zwiększono przychody zaplanowane na 2019 rok o kwotę **500.000,00 zł** pochodzące z wprowadzenia po stronie przychodów części wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu miasta za 2018 rok. Ponadto po stronie przychodów zmniejszono planowane ciągnięcie kredytu o kwotę **10.000.000,00 zł**, a także zmniejszono plan wydatków w łącznej wysokości **6.616.413,00 zł** w zakresie następujących zadań:

- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 03/MZD/I/P - Przebudowa mostu Legionów Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę w Płocku - 4.400.000,00 zł** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*),
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 35/WIRI/I/G - Budowa ulicy Ośnickiej - 600.000,00 zł** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*),
- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 03/WNW/I/G - Inwestycje Miejskie Sp z o.o. - realizacja inwestycji przy ulicy Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B - 1.400.000,00 zł** (*dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność*),
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie**

rodziny i zlecenie im realizacji zadań w tym zakresie - 166.793,65 zł (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze),

- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego z zadania **Nr P2/OOW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 49.619,35 zł** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych).

Ww. środki w wysokości **8.397.809,70 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Zarządu Budynków Komunalnych **Nr P2/ZBK/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 59.312,00 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadania,
- Straży Miejskiej **Nr P2/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 145.000,00 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadania,
- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 35/WKŚII/G – Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej - 100.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90025 - Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) w celu zabezpieczenia środków na dokonanie opłaty stałej oraz zmiennej za II kwartał bieżącego roku za usługi wodne obejmujące odprowadzanie do wód, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania odpadów atmosferycznych,
- zadanie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN/I/G - Przebudowa budynków komunalnych - 65.320,00 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w celu zabezpieczenia środków na montaż systemu przedpłatowego oraz na wymianę pionów w budynku przy ul. Otolińskiej 23,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury – 275.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na organizację imprezy Disco nad Wisłą oraz Summer Fall,
- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego **Nr 01/OOW/I/P - Zakup samochodu dla Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego – 70.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) w celu zabezpieczenia środków na zakup samochodu osobowego dla Ośrodka,
- **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka – 20.000,00 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w celu zabezpieczenia środków na promocję miasta podczas klubowych Mistrzostw Europy w piłce ręcznej plażowej – EBT Filals 2019 w rumuńskim mieście Baia- Mare,
- Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 01/WEKI/I/G – Dotacje celowe dla szkół wyższych – 25.000,00 zł** (dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdział 73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza) w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie utworzenia pracowni badań społecznych i językowych na potrzeby Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,

- Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 01/WEKI/I/G – Dotacje celowe dla szkół wyższych – 25.000,00 zł** (dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdział 73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza) w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie termomodernizacji Gmachu Dydaktyki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku,
- Żłobka Miejskiego Nr 2 **Nr P2/ZLM2/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 15.180,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku ze zwiększeniem od dnia 1.09.2019 r. limitu zatrudnienia pracowników jednostki,
- Żłobka Miejskiego Nr 3 **Nr P2/ZLM3/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 27.477,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku ze zwiększeniem od dnia 1.09.2019 r. limitu zatrudnienia pracowników jednostki,
- Żłobka Miejskiego Nr 4 **Nr P2/ZLM4/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 31.388,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku ze zwiększeniem od dnia 1.09.2019 r. limitu zatrudnienia pracowników jednostki,
- Szkoły Podstawowej Nr 14 **Nr 01/SP014/G - Nauczanie i wychowanie - 15.000,00 zł** oraz **Nr P2/SP014/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 60.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia do sal lekcyjnych uczniów edukacji wczesnoszkolnej,
- Zespół Szkół Nr 3 **Nr 05/LO003/P - Rozbudowa stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 3 - 57.500,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 **Nr 05/TMZSB/P - Modernizacja nawierzchni parkingu szkolnego przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 - 80.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- Szkoły Podstawowej Nr 23 zadanie **Nr 05/SP023/G – Samochód dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 23 – budżet obywatelski - 20.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 801010 - Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia środków na zakup samochodu na potrzeby ww. jednostki,
- Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" **Nr 01/DPS/P - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców - 10.000,00 zł** oraz **Nr P1/DPS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 30.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) w celu zabezpieczenia środków na wkład własny miasta w związku z aplikowaniem o środki z budżetu wojewody na remont łazienek i doposażenie pokoi Domu Pomocy Społecznej,
- Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **Nr 11/WIRI/I/G – Budowa ulicy Stommy wraz z brakującą infrastrukturą – 850.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- **Nr 24/WIRI/I/G – Budowa siłowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 85.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- **Nr 43/WIRI/I/G - Budowa łącznika pomiędzy ulica lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz budowa ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą - 600.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- **Nr 12/WIRIII/I/P - Adaptacji budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej - 35.000,00 zł** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- **Nr 31/WIRIII/I/G - Modernizacja elewacji budynków A, B, C, D Urzędu Miasta Płocka - 500.000,00 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WNG/I/G - Wykupy do zasobu gminy – 1.150.000,00 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w celu zabezpieczenia środków na wykup nieruchomości (działka nr 18/19) położonej przy ul. Jędrzejewo,
- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 03/WPKI/G – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – 2.591,20 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na ponoszone opłaty komornicze oraz opłaty związane z wpisem hipoteki przymusowej,
- Miejskiego Ogrodu Zoologicznego:
 - **Nr 06/MOZOO/I/G – Budowa brakujących części ogrodzenia terenu ZOO - 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 budowę brakujących części ogrodzenia terenu Ogrodu od strony Wisły oraz od strony Mostu im. Legionów Piłsudskiego,
 - **Nr 07/MOZOO/I/G – Wykonanie odwodnienia liniowego w dolnej części Ogrodu Zoologicznego - 25.000,00 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 realizację ww. zadania,
 - **Nr 08/MOZOO/I/G – Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku zwierząt drapieżnych - 50.000,00 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 realizację ww. zadania,
- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego:

- **Nr 09/WNW/I/G – Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna - 1.000.000,00 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na podwyższenie kapitału zakładowego,
- **Nr 02/WNW/I/G – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. - 2.000.000,00 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na podwyższenie kapitału zakładowego,
- **Nr 04/WNW/I/G – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. - 300.000,00 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) w celu zabezpieczenia środków na podwyższenie kapitału zakładowego,
- Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/I/G Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 160.000,00 zł** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na zakup kompleksowego rozwiązania w postaci "bramy pocztowej" i serwera pocztowego, zapewniających podniesienie poziomu bezpieczeństwa informatycznego poczty elektronicznej w Urzędzie,
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 14/WIRI/I/G - Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - 99.000,00 zł** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 01/WKŚIII/G – Gospodarowanie odpadami komunalnymi – 280.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami) w celu zabezpieczenia środków na zwiększone koszty zagospodarowania odpadów komunalnych,
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/I/P - Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji 90.000,00 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji) - w celu zabezpieczenia środków na zakup samochodu oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku.
- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 01/WKŚI/P - Ochrona środowiska, geologia, łowiectwo i leśnictwo - 41,50 zł** (dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na przekazanie do innych gmin oraz nadleśnictw części dochodów Gminy - Miasto Płock pochodzących z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego (zgodnie z art. 31 ust 1 ustawy Prawo łowieckie).

W związku z analizą wykonania dochodów Zarządu Budynków Komunalnych z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych w wyniku prowadzonych postępowań wobec zadłużonych najemców; z tytułu rozliczeń mediów z lat ubiegłych lokali gminnych; z tytułu wpłat za najem lokali gminnych oraz z tytułu refundacji za media w lokalach gminnych przesunięto środki w wysokości **600.000,00 zł** w ramach dochodów budżetu miasta w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe: zwiększenie dochodów: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 150.000,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 450.000,00 zł; zmniejszenie dochodów: 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 - 320.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów - 280.000,00 zł).

W związku z dostosowaniem odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej w zakresie środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III, z przeznaczeniem na zakup samochodu 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” przy ul. Krótkiej 6A w Płocku, przesunięto środki w wysokości **80.000,00 zł** w ramach dochodów budżetu miasta w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach: zmniejszenie dochodów - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych; zwiększenie dochodów - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych).*

W związku z dostosowaniem odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej w zakresie środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami, z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych w dostępie osób niepełnosprawnych do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 4, przesunięto środki w wysokości **16.972,02 zł** w ramach dochodów budżetu miasta w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach: zmniejszenie dochodów - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych; zwiększenie dochodów - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych).*

W związku z dostosowaniem odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej w zakresie środków otrzymanych zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą - Miasto Płock a Centrum Edukacji Sp. z o.o. w zakresie przekazania przez spółkę na rzecz miasta Płocka środków finansowych na prowadzoną przez Zarząd Jednostek Oświatowych obsługę administracyjno-księgową Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, przesunięto środki w wysokości **734,00 zł** w ramach dochodów budżetu miasta w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego: zmniejszenie dochodów - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększenie dochodów - wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie przesunięto środki w ww. wysokości w ramach zadania **Nr P2/ZJO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność*) w celu zastosowania odpowiedniego źródła wydatków.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4751.3.2019 z dnia 31 maja 2019 r dotyczącym przyznania z rezerwy subwencji ogólnej, środków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu Legionów J. Piłsudskiego przez rzekę Wisłę w Płocku”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.480.276,00 zł** 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 03/MZD/I/P - Przebudowa mostu Legionów Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę w Płocku** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*).

W związku z koniecznością dokonania korekty planu z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę Obwodu Łowieckiego Polnego nr 263 przez Koło Łowieckie „Petroponowa”, wynikającej ze zmiany ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **19,00 zł** w *dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z opłat za czynsz dzierżawny, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 01/WKŚI/P - Ochrona środowiska, geologia, łowiectwo i leśnictwo** (*dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na przekazanie do innych gmin oraz nadleśnictw części dochodów Gminy - Miasto Płock pochodzących z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego (zgodnie z art. 31 ust 1 ustawy Prawo łowieckie).

W związku z planowanym otrzymaniem środków w wysokości **4.000.000,00 zł** stanowiących pomoc finansową przyznaną z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie” , zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.000.000,00 zł** w *dziale 600 - Transport i łączność (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 planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 27/MZD/I/G - Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*).

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim przyznano Gminie - Miasto Płock środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem 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 2019”, w związku z czym zwiększono dochody budżetu

miasta o kwotę **316.793,65 zł** w 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 rodziny i zlecenie im realizacji zadań w tym zakresie** (dział 852 - *Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*)

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **97.156,87 zł** stanowiących wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia polegającego na zakupie 2 lokali mieszkalnych w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WNG/I/G - Wykupy do zasobu gminy** (dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) z przeznaczeniem na dokonanie ww. zakupu.

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).*

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 700 - *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) z przeznaczeniem na remont pustostanów przed ich zasiedleniem.

W związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela środków w łącznej wysokości **840,99 zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzony zestaw komputerowy 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 **22.473,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na opłacenie składek ubezpieczeń komunikacyjnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Techniczno – Gospodarczego **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Urzędu Miasta Płocka.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.250,00 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 planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **620,00 zł** 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 usług)*.

Jednocześnie zmniejszono 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 **2.527,59 zł** pochodzących z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie „Zakupu serwera telekomunikacyjnego” na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Powiat – dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 03/KMPSP/I/P – Zakup serwera telekomunikacyjnego** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **15.006,00 zł** pochodzących z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa garażu na terenie JRG Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku”, na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Powiat – dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 04/KMPSP/I/P – Budowa garażu na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

W związku z planowanym uzyskaniem przez Zespół Szkół Nr 6 - Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły wpłat od uczestników „Wakacyjnych warsztatów języka angielskiego 2019”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **20.000,00 zł** 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 planie finansowym Zespołu Szkół Nr 6 - Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w zadaniu **Nr 08/LOWJ/P – Organizacja imprez** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące*) z przeznaczeniem na organizację warsztatów.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 89 z dnia 24 maja 2019 roku dotyczącej przyznania dotacji celowej (na zadania zlecone) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów dotowanych przez Gminę - Miasto Płock w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **54.732,15 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania zlecone gminy)*. Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.000,00 zł** od Związku Miast Nadwiślańskich w Toruniu z przeznaczeniem na zorganizowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wakacyjnych rejsów po Wiśle dla dzieci objętych opieką Ośrodka, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – 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 planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 07/MOPS/G – Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno – opiekuńczej** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na organizację rejsów po Wiśle.

W związku z planowanym uzyskaniem przez Miejski Urząd Pracy środków w wysokości **3.600,00 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 plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr P02/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Urzędu Pracy.

W związku z planowanym otrzymaniem dochodów uzyskiwanych przez miasto z tytułu wpływów stanowiących 50% dochodów powiatu osiąganych z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz z tytułu wpłat związanych z wnioskami za wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom, zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **56.200,00 zł** w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów: wpływy z różnych opłat – 55.000,00 zł; wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 1.200,00 zł)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy 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) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Urzędu Pracy.

W związku z otrzymaniem przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego wpłat od uczestników XXX Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Heca 2019” w wysokości **35.000,00 zł**, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego w zadaniu **Nr 08/PWMDK/P – Organizacja imprez** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) z przeznaczeniem na organizację ww. festiwalu.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **8.640,00 zł** przyznanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kursu na prawo jazdy dla 2 pracowników zatrudnionych w

Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza (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 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 **Nr P2/SO001/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze*) z przeznaczeniem na dofinansowanie kursu dla 2 pracowników placówki.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w łącznej wysokości **24.000,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 855 – *Rodzina (Gmina – dochody bieżące, dochody własne: dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20.000,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek – 4.000,00 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 855 – *Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze*).

W związku z otrzymaniem darowizny w wysokości **27.030,00 zł** z Fundacji Energa na zorganizowanie wycieczki dla wychowanków placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 855 – *Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniach: **Nr 01/OOW/P - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki - 6.500,00 zł, Nr 02/OOW/P - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej - 13.000,00 zł, Nr 08/OOW/P - Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej - 7.530,00 zł** (dział 855 – *Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **134,00 zł** ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew oraz uprzątnięcia złomów drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka** (dział 900 - *Gospodarka*

komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.360,00 zł** z tytułu opłaty za niedokonanie nasadzeń po usunięciu drzewa na terenie stanowiącym własność Skarbu Państwa, 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 opłat)*.

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 uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock wyższych niż planowano środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **171.056,40 zł** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat: Gmina – 93.153,33 zł, Powiat – 77.903,07 zł)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniach Wydziału Kształtowania Środowiska:

- **Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka – 125.000,00 zł** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*),
- **Nr 01/WKŚII/G – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I – 46.056,40 zł** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi*)

w celu realizacji ww. zadań.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu sprzedaży biletów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **30.000,00 zł** w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym 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 zakup materiałów do wykonania niezbędnych prac remontowych na terenie Ogrodu.

W związku z planowanym otrzymaniem środków w wysokości **12.000,00 zł** przeznaczonych na organizację VIII Półmaratonu Dwóch Mostów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPRII/G - Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych** (dział 926 – *Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na organizację ww. imprezy sportowej.

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **19.289,00 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 nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dla pracowników ww. instytucji).

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **45.160,00 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 **28.100,00 zł** i zwiększono dotację podmiotową dla Płockiej Galerii Sztuki w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych*) z przeznaczeniem na podstawową statutową działalność instytucji (wypłata nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dla pracowników ww. instytucji).

Przesunięto środki w wysokości **2.600,00 zł** z zadania 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*) na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznej dla administracji** (dział 720 - *Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność*) w celu zabezpieczenia środków na zakup 2 sztuk oprogramowania MS Office Home & Business 2016.

Przesunięto środki w wysokości **50.000,00 zł** w ramach zadań Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania **Nr 37/MZD/I/G - Rozbudowa ulicy 3. Maja oraz budowa łącznika 3. Maja - Al. Jachowicza** (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*) na zadanie **Nr 11/MZD/I/G - Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg*) w celu zabezpieczenia środków na rozbudowę oświetlenia ulicy Widok oraz ulicy Bielskiej (teren osiedla).

Przesunięto środki w wysokości **100.000,00 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 41/WIRI/I/G - Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych związanych z podniesieniem rzędnych boiska.

Przesunięto środki w wysokości **50.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Edukacji i Kultury tj. z zadania **Nr 03/WEKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** na zadanie **Nr 01/WEKI/I/G - Dotacje celowe dla szkół wyższych** (dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdział 73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza) w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie przedsięwzięć, o które ubiegają się wyższe uczelnie w ramach zadania wspieranie szkół wyższych tj. m.in. na dofinansowanie termomodernizacji Gmachu Dydaktyki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku (25.000,00 zł) oraz dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na wyposażenie pracowni mikrobiologicznej i pracowni genetycznej w sprzęt i materiały dydaktyczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu (25.000,00 zł).

Przesunięto środki w wysokości **15.000,00 zł** z zadania Wydziału Promocji i Sportu **Nr 02/WPRI/G - Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 22 na zadania **Nr P2/SP022/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 5.700,00 zł** oraz **Nr 01/SP022/G - Nauczanie i wychowanie - 9.300,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia środków na pomoce dydaktyczne dla szkoły oraz nagrody rzeczowe dla uczniów za zajęcie I miejsca w konkursie organizowanym podczas XXI Pikniku Europejskiego.

Przesunięto środki w wysokości **26.000,00 zł** między grupami paragrafów 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 celu zabezpieczenia środków na finansowanie zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej realizowanych przez ochotnicze straże pożarne z terenu miasta Płocka.

Przesunięto środki w wysokości **24.000,00 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 17 z zadania **Nr P1/SP017/G - Utrzymanie administracji** na zadanie **Nr 05/SP017/A/G - Wyposażenie pracowni fizyczno - chemicznej w Szkole Podstawowej Nr 17** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w wysokości **15.000,00 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 17 z zadania **Nr P2/SP017/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie

Nr 05/SP017/G – Zakup dygestorium w Szkole Podstawowej Nr 17 (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w wysokości **10.000,00 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 23 z zadania **Nr P2/SP023/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/SP023/G – Samochód dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 23 – budżet obywatelski** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **14.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom – 12.000,00 zł** (w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego do rozdziału 80110 – Gimnazja – 10.000,00 zł oraz do rozdziału 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 2.000,00 zł) oraz z zadania **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom – 2.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego) na zadanie **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym** dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do przekazania dotacji dla szkół i placówek dotowanych przez Gminę – Miasto Płock.

Przesunięto środki w wysokości **23.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych do rozdziału 92195 - Pozostała działalność) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej wkładu własnego miasta do przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji dla Płockiej Galerii Sztuki przeznaczonej na zakup wyposażenia do stworzenia Interaktywnej Galerii Sztuki.

Przesunięto środki w wysokości **6.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych tj. z zadania **Nr 04/WWSIII/I/P - Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) na zadanie **Nr 01/WWSIII/G – Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na realizację programu "Asystent Osoby Niepełnosprawnej".

Przesunięto środki w wysokości **150.000,00 zł** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecenie im realizacji zadań w tym zakresie** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) na zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 11/WIRIII/I/P - Modernizacja budynku mieszkalnego, jednorodzinne przy ulicy Wyspiańskiego 26 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **68.720,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/I/P - Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) na zadania:

- **Nr 12/WIRIII/I/P - Adaptacji budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej prace przygotowawcze - 12.970,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- **Nr 19/WIRIII/I/G - Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 11 - budżet obywatelskich - 13.750,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- **Nr 01/WIRIII/P - Remonty bieżące szkół ponadpodstawowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, oświatowo - wychowawczych - 42.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 Technika) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w wysokości **2.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 02/WKSI/P - Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji) na zadanie **Nr 02/WKSI/G - Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na edukację ekologiczną w zakresie ograniczenia niskiej emisji.

Przesunięto środki w wysokości **30.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 57/WIRI/I/G - Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska, na obszarze Centralnego Parku Rekreacji** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) 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 ww. zadania.

Przesunięto środki w wysokości **1.602,76 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 61/WIRI/I/G - Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 11/WIRI/I/G - Budowa ulicy Stommy wraz z brakującą infrastrukturą** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w wysokości **20.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Edukacji i Kultury tj. z zadania **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 zadanie **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na prowadzenie działalności kulturalnej i artystycznej przez podległe placówki oświatowe.

Przesunięto środki w wysokości **42.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Promocji i Sportu tj.:

- **Nr 03/WPRII/G – Współpraca z plockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej – 20.000,00 zł** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej),
- **Nr 05/WPRII/G – Obiekty sportowe i sportowo rekreacyjne – 22.000,00 zł** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe)

na zadanie **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w wysokości **7.500,00 zł** z zadania Wydziału Promocji i Sportu **Nr 03/WPRII/G – Współpraca z plockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej) do planu finansowego:

- Szkoły Podstawowej Nr 6 na zadanie **Nr 08/SP006/G – Organizacja imprez – 1.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoła podstawowa) w celu zabezpieczenia środków na udział uczniów ww XXI Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (lekka atletyka),
- Szkoły Podstawowej Nr 23 na zadanie **Nr 08/SP023/G – Organizacja imprez – 6.500,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoła podstawowa) w

celu zabezpieczenia środków na udział uczniów ww XXI Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (piłka ręczna dziewcząt).

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