

### § 3

Dokonać następujących zmian w zakresie rzeczowym budżetu miasta Płocka na 2006 rok:

W zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej, Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy **Nr 01/WGMII/P - Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych - wydatki bezpośrednie** rozszerzyć zakres w pozycji Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego o następujący zapis:

„- (...) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji instalacji c.o. Budynku.”

W zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 101/WIMI/I/G – Budowa stoku narciarskiego** rozszerzyć zakres o następujący zapis:

„... oraz zostaną dokonane wykupy gruntów”.

W zadaniu Domu Pomocy Społecznej **Nr 02/DPS/P - Wydatki na zadania inwestycyjne** rozszerzyć zakres rzeczowy o następujący zapis:

„Ponadto zakupione zostanie wyposażenie do pokoi mieszkalnych”.

**Wprowadzić** zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 119/WIMI/I/G - Budowa ulicy Łącznej wraz z infrastrukturą** z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach powyższego zadania nastąpi budowa ulicy wraz z infrastrukturą.”

**Wprowadzić** zadanie Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru **Nr 06/WUGIV/G – Realizacja Projektu ADHOC – wydatki bezpośrednie** z następującym zakresem rzeczowym:

„Zadanie polega na inicjowaniu tworzenia programu rewitalizacji ulicy Tumskiej, tworzeniu wspólnot mieszkańców ulicy Tumskiej na rzecz rewitalizacji ulicy, organizacji spotkań z mieszkańcami i instytucjami celem zorganizowania procesu rewitalizacji, wymianie doświadczeń z innymi miastami europejskimi uczestniczącymi w projekcie, opracowaniu analiz dla potrzeb rewitalizacji ulicy Tumskiej i przygotowaniu procesu rewitalizacji ulicy Tumskiej. W ramach zadania przygotowywane będą publikacje i strona internetowa promujące projekt ADHOC i działania na rzecz rewitalizacji ulicy Tumskiej oraz Program Interreg III B CADSES. W ramach projektu pokrywane są koszty pracy przy jego realizacji oraz wydatki na ekspertyzy, organizację spotkań lokalnych, a także wydatki związane z udziałem w warsztatach międzynarodowych organizowanych celem wymiany doświadczeń w ramach projektu.”

**Wprowadzić** zadanie Sekretarza Miasta Płocka **Nr 02/SE/G – Realizacja Projektu NEST – wydatki bezpośrednie** z następującym zakresem rzeczowym:

„Zadanie dotyczy współrealizacji unijnego projektu NEST współfinansowego ze środków programu LIFE ENVIRONMENT. Celem realizacji zadania jest wdrożenie systemu EMAS (Eco Management and Audit Scheme – system zarządzania i audytu środowiska) w Urzędzie Miasta Płocka jako organizacji oraz w zakresie sporządzania i realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W ramach zadania przygotowywane są procedury służące wdrożeniu EMAS w UMP oraz zlecane ekspertyzy. Z wydatków projektu pokrywane są koszty pracy i obsługi stanowiska pracy związanego z wdrażaniem EMAS w urzędzie, koszty udziału uczestników projektu w warsztatach szkoleniowych realizowanych w ramach projektu oraz koszty zakupu komputera dla potrzeb projektu.”

W zadaniu **Nr 75/PM/I/P - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku** dokonać następujących zmian:

„w punkcie a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku.  
 Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)  
 w § 6059 kwotę 18.696.993,65 zł. zastąpić kwotą 25.878.341,81 zł.  
 w § 6058 kwotę 78.749.772,40 zł. zastąpić kwotą 62.575.187,48 zł.  
 w § 6050 kwotę 901.371,29 zł. zastąpić kwotą 289.306,15 zł.”

#### § 4

Dokonać następujących zmian w **Załączniku Nr 7 – Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok:**

##### **ZMNIJSZYĆ WYDATKI**

###### **w poz. Wydatki bieżące**

w poz. 1. Zazielenianie terenów miasta	o kwotę 70.000,00 zł.
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	o kwotę 70.000,00 zł.

###### **w poz. Wydatki inwestycyjne**

w poz. 3. Budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą	o kwotę 350.000,00 zł.
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	o kwotę 350.000,00 zł.

w poz. 10. Pasaż łączący Park Północny z Rosicą	o kwotę 80.000,00 zł.
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	o kwotę 80.000,00 zł.

##### **ZWIĘKSZYĆ WYDATKI**

###### **w poz. Wydatki bieżące**

w poz. 1. Zazielenianie terenów miasta	o kwotę 70.000,00 zł.
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 70.000,00 zł.

###### **w poz. Wydatki inwestycyjne**

w poz. 11. Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ul. Harcerskiej w prawo)	o kwotę 430.000,00 zł.
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	o kwotę 430.000,00 zł.

#### § 5

Dokonać następujących zmian w **Załączniku Nr 8 – Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok:**

##### **ZMNIJSZYĆ WYDATKI**

###### **w poz. Wydatki inwestycyjne**

w poz. 1. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią oraz kanalizacji sanitarnej dla Osiedli Góry i Ciechomice	o kwotę 550.000,00 zł.
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	o kwotę 550.000,00 zł.

w poz. 9. Pasaż łączący Park Północny z Rosicą	o kwotę 20.000,00 zł.
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	o kwotę 20.000,00 zł.

**ZWIĘKSZYĆ WYDATKI**  
**w poz. Wydatki inwestycyjne**

w poz. 11. Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ulicy  
Harcerskiej w prawo) o kwotę 570.000,00 zł.  
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych o kwotę 570.000,00 zł.

**§ 6**

Dokonać zmian w *Załączniku Nr 14 – Przychody i rozchody budżetu miasta Płocka na 2006 rok:*

**ZMNIJSZYĆ PRZYCHODY:**

**w poz. 1.** Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem  
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 16.964.853,21 zł.  
tj. do kwoty 61.784.919,19 zł.

**w poz. 2.** Przychody z prywatyzacji pośredniej o kwotę 25.000.000,00 zł.

Plan przychodów budżetu miasta Płocka po zmianie wynosi – 131.880.087,01 zł.

**ZWIĘKSZYĆ ROZCHODY:**  
**wprowadzić:**

**poz. 3.** Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z  
budżetu Unii Europejskiej (§ 963) z kwotą 23.528.970,10 zł.

Plan rozchodów budżetu miasta Płocka po zmianie wynosi – 38.435.970,10 zł.

**Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi 93.444.116,91 zł.**

**§ 7**

Dokonać zmian w *Załączniku Nr 12 – Wydatki jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli)* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 8**

Dokonać zmian w *Załączniku Nr 15 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 9**

Dokonać zmian w *Załączniku Nr 17 – Przychody i wydatki Zakładów Budżetowych w 2006 roku* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

## **§ 10**

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 19** – *Dochody i wydatki Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Budżetowych w 2006 roku* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

## **§ 11**

Uaktualnić **Załącznik Nr 20** – *Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

## **§ 12**

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2006 rok.

## **§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

## **§ 14**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Płocka**

**Tomasz Korga**

## U Z A S A D N I E N I E

Na dochody budżetu miasta przekazane zostały środki finansowe pozostałe po upływie terminu realizacji zadań niewygasających:

- **Nr 20/WIMI/I/G - Budowa ulicy Łącznej wraz z infrastrukturą - 159.586,46 zł.**
- **Nr 74/WIMI/I/P - Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ - 1.186.535,44 zł.**
- **Nr 70/PM/I/P - Drogi dojazdowe - 6.569.283,02 zł.**
- **Nr 71/PM/I/P - Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka - 500.000,00 zł.**
- **Nr 10/WIMI/I/G - Budowa ulic: Obejście i Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową - 51.128,23 zł.**
- **Nr 94/WIMI/I/G - Rozbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiąclecia - 1.606.750,80 zł.**
- **Nr 56/WIMI/I/G - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej, Wiśniowej i Darniowej - 143.751,78 zł.**
- **Nr 93/WIMI/I/G - Hala sportowo - widowiskowa - 4.087.582,40 zł.**

Ww. środki finansowe proponuje się przeznaczyć na realizację zadań w bieżącym roku.

Środki finansowe pozostałe po upływie terminu realizacji zadania niewygasającego **Nr 106/WIMI/I/G - Przebudowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Armii Krajowej - 16.852,43 zł.** przekazane zostały na dochody budżetu miasta i o ww. kwotę proponuje się zwiększyć w bieżącym roku wydatki w zadaniu **Nr 14/WIMI/I/G - Budowa ścieżek rowerowych.**

Środki finansowe pozostałe po upływie terminu realizacji zadania niewygasającego **Nr 51/WGKI/I/G - Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica - 50.000,00 zł.** przekazane zostały na dochody budżetu miasta.

Środki finansowe pozostałe po upływie terminu realizacji zadania niewygasającego **Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - 4.476,18 zł.** przekazane zostały na dochody budżetu miasta i o ww. kwotę proponuje się zwiększyć w bieżącym roku wydatki w zadaniu **Nr 02/SE/G - Realizacja Projektu NEST - wydatki bezpośrednie.**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5-4822-22g/2006 z dnia 8 listopada 2006 roku w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (w części gminnej) został zwiększony plan dochodów budżetu miasta o kwotę 197.608,00 zł. oraz na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5-4822-22p/2006 z dnia 8 listopada 2006 roku w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (w części powiatowej) został zwiększony plan dochodów budżetu miasta o kwotę 221.186,00 zł. co stanowi łącznie **418.794,00 zł.** (w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **4.000,00 zł.** na organizację konferencji pn. *Zrównoważony Rozwój Miast w Polityce Spójności UE 2007-2013* zwiększono dochody budżetu miasta w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie.**

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **4.134,03 zł.** stanowiących zwrot kosztów delegacji przedstawicieli Miasta Płocka biorących udział w konferencji dotyczącej projektu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego odbywającego się w Rydze dokonano zwiększenia dochodów budżetu w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*. Jednocześnie o ww. kwotę dokonano zwiększenia wydatków w zadaniu Oddziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą **Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)**.

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **7.000,00 zł.** przeznaczonych na wystrój świąteczny miasta zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*. Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu **Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie**.

Na podstawie Umowy Nr 06/SPC/06-0464/P1 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Socrates dotyczącej przystąpienia przez Zespół Szkół Technicznych do programu unijnego Socrates COMENIUS Akcja 1 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.160,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe*. Jednocześnie zwiększono dotację dla Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 09/TMZST/ZST70 - Realizacja programu Unii Europejskiej Socrates**.

Ponadto do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych **Nr 09/TMZST/ZST70 - Realizacja programu Unii Europejskiej Socrates** należy wprowadzić kwotę **1.040,00 zł.** z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału środków własnych w realizacji projektu w ramach Programu Unii Europejskiej Socrates COMENIUS Akcja 1 - „Aktywne obywatelstwo w edukacji konsumenckiej – żyć albo konsumować” (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe*)

W związku z otrzymaniem interpretacji Ministra Finansów dotyczącej klasyfikowania w budżecie środków finansowych związanych z realizacją programu unijnego „Socrates” dokonano zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 18 w pozycji związanej z realizacją ww. zadania (kwota **1.209,60 zł.**).

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych zwiększyły dochody budżetu miasta Płocka o kwotę **65.352,38 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, (rozdziały: 80101- Szkoły podstawowe, 80104 – Przedszkola, 80110 – Gimnazja, 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, 80120 - Licea ogólnokształcące, 80130 - Szkoły zawodowe)* oraz w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 794/XXXVIII/01 z dnia 27 marca 2001 roku dochody z powyższego źródła w wysokości **58.817,14 zł.** tj. 90 % osiągniętych dochodów, zwiększają wydatki przeznaczone na utrzymanie placówek uzyskujących te wpływy w następujący sposób:

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie:**
  - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – 13.838,00 zł.
  - w rozdziale 80104 – Przedszkola – 1.863,02 zł.
  - w rozdziale 80110 – Gimnazja – 15.082,12 zł.
  - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – 13.225,00 zł.
  - w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – 11.442,00 zł.

- **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**  
     w rozdziale 85403 - *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* – 680,00 zł.  
     w rozdziale 85410 - *Internaty i bursy szkolne* – 2.687,00 zł.

Środki finansowe powstałe z rozliczenia wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości **6.535,24 zł.** proponuje się przeznaczyć na rozliczenie projektu uchwały.

W związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku środków finansowych w wysokości **54.988,20 zł.** stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne (za miesiąc sierpień i wyrównanie za miesiąc lipiec 2006 roku) zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność*. Ponadto zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia **Nr 02/PR/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie.**

W związku z Uchwałą Zarządu Powiatu w Płocku zwiększono plan dochodów budżetu miasta o kwotę **16.600,00 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*. Jednocześnie o ww. kwotę dokonano zwiększenia wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 05/MOPSP/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej - wydatki bezpośrednie** z przeznaczeniem na realizację porozumienia w sprawie prowadzenia wspólnego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

W związku z pismem Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr WF/1118w/2006 dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę **12.393,00 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*. Powyższe środki należy przeznaczyć na zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w zakresie obsługi zadań PFRON) na zadanie **Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie.**

W związku z Porozumieniem Nr 1445/DSK/JST z dnia 26 października 2006 r. zawartym pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Miastem Płock zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **127.000,00 zł.** w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 – Biblioteki*. Powyższe środki przeznacza się do planu działalności Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na zadanie **Nr P02/KP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** na realizację projektu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa. Budowa, utrzymanie i udostępnianie specjalistycznych baz danych”.

W wyniku analizy wykonania budżetu za 11 miesięcy 2006 roku proponuje się dokonać następujących zmian:

- zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o łączną kwotę **18.600.000,00 zł.** w pozycjach:

- Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę **300.000,00 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)
  - Podatek od nieruchomości od osób prawnych o kwotę **5.600.000,00 zł.** (dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)
  - Podatek od czynności cywilno – prawnych (od osób fizycznych) o kwotę **700.000,00 zł.** (dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych)
  - Podatek od czynności cywilno – prawnych (od osób prawnych) o kwotę **150.000,00 zł.** (dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)
  - Podatek od spadków i darowizn o kwotę **150.000,00 zł.** (dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych)
  - Opłata skarbową o kwotę **200.000,00 zł.** (dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw)
  - Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (gmina) o kwotę **8.000.000,00 zł.** (dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)
  - Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (powiat) o kwotę **1.350.000,00 zł.** (dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)
  - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę **2.150.000,00 zł.** (dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe)
- w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów w ww. pozycjach.

- zmniejszyć plan dochodów w pozycji:
  - Dochody ze sprzedaży mienia o kwotę **5.000.000,00 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- zmniejszyć plan przychodów z prywatyzacji o kwotę **25.000.000,00 zł.** w związku z trwającą procedurą prywatyzacji ZUOK Sp. z o.o. i przewidywanym niezakończeniem jej do końca roku.
- zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta w następujących zadaniach tj.:



- Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka (*dział 757- Obsługa długu publicznego*) 3.932.109,15 zł. w związku z brakiem konieczności dokonywania przez Gminę Płock spłat z tytułu udzielonych poręczeń (1.980.000,00 zł) oraz z niższymi niż przewidywano kosztami obsługi zadłużenia miasta (1.952.109,15 zł.)
- Nr 02/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych - wydatki bezpośrednie – 240.000,00 zł. Środki finansowe zaplanowane na zimowe utrzymanie dróg nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*)
- Nr 04/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych - wydatki bezpośrednie - 290.000,00 zł. Środki finansowe zaplanowane na zimowe utrzymanie dróg nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*)
- Nr 02/WGMII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi - wydatki bezpośrednie – 2.000.000,00 zł. (*dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność*)
- Nr 01/WOSII/P - Obsługa spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami - wydatki bezpośrednie – 313.247,87 zł. (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe*)
- Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie – 774.504,76 zł. (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*). Środki finansowe zaplanowane na wynagrodzenia w Urzędzie Miasta nie zostaną w bieżącym roku w pełni wykorzystane.
- Nr 01/WOSIII/G - Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności - wydatki bezpośrednie – 60.000,00 zł. (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*)
- Nr 05/WUGIV/G - Realizacja autorskiego projektu URBAMAS - wydatki bezpośrednie – 20.900,00 zł. (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*)
- Nr 01/WSBI/G - Planowanie dochodów budżetowych z podatków i opłat, wymiar i kontrola podatkowa - wydatki bezpośrednie – 105.000,00 zł. (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*)
- Nr P01/UGM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie – 220.000,00 zł. (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*).
- Nr 01/WGKIII/G - Przeprowadzenie procesu prywatyzacji Spółek z udziałem Gminy Płock - wydatki bezpośrednie – 60.000,00 zł. (*dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75820 – Prywatyzacja*)
- Nr 03/WOKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie – 160.000,00 zł. (*dział 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdział 80306 - Działalność dydaktyczna*). Środki finansowe przeznaczone na udział płockich naukowców w eksperymencie naukowym związanym z badaniem struktury protonu nie zostaną w bieżącym roku wykorzystane.
- Nr 04/WZS/G - Realizacja programów promocji i profilaktyki zdrowia adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - wydatki

bezpośrednie – 1.500.000,00 zł. (*dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej*). Środki finansowe zaplanowane na badania metodą PET nie zostaną w bieżącym roku w pełni wykorzystane.

- Nr P02/RDZ2/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 27.013,00 zł. Środki finansowe zaplanowane na wynagrodzenia pracowników w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 nie zostaną w pełni wykorzystane (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze*)
- Nr 01/WZS/P - Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - wydatki bezpośrednie – 36.000,00 zł. (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze*)
- Nr 07/MOPSP/P - Realizacja Projektu "Od bierności do aktywności" - wydatki bezpośrednie – 38.310,00 zł. (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność*). Powyższa zmiana dotyczy zmniejszenia udziału środków własnych w realizacji projektu w związku z otrzymaniem zwrotu z Unii Europejskiej.
- Nr 04/WGKI/G - Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka – 221.000,00 zł. Środki finansowe zaplanowane na eksploatację sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka nie zostaną w pełni wykorzystane (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg*)
- Nr 12/WGKI/G - Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt – 21.500,00 zł. Środki finansowe przeznaczone na odławianie i transport dzikich zwierząt z terenu miasta nie zostaną w pełni wykorzystane (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*)
- Nr 70/PM/I/P - Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka – 496.974,91 zł. (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*)
- Nr 02/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Nowoosiedlowa, Edukacyjna, Wakacyjna, Semestralna, Pedagogiczna, Nauczycielska – 87.262,20 zł. (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*)
- Nr 11/WIMI/I/G - Budowa ulicy Sannickiej wraz z infrastrukturą – 77.731,40 zł. (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*)
- Nr 12/WIMI/I/G - Budowa ulicy Kasztanowej wraz z infrastrukturą - 12.291,55 zł. (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*)
- Nr 13/WIMI/I/G - Budowa chodników w ulicach: Ciechomickiej i Góry oraz w części ulicy Łackiej – 61.796,53 zł. (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*)
- Nr 18/WIMI/I/G - Budowa ulic: Rumiankowej, Ziółowej, Miętowej, Herbacianej, Lawendowej i Tymiankowej wraz z infrastrukturą – 85.604,00 zł. (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*)
- Nr 27/WIMI/I/G - Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z infrastrukturą – 46.421,10 zł. (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*)
- Nr 98/WIMI/I/G - Przebudowa ul. Krakówka – 100.000,00 zł. (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*)

- Nr 100/WIMI/I/G – Budowa parkingów wielopoziomowych – 49.934,10 zł. (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*)
- Nr 38/WGMII/I/G - Adaptacja budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 2 dla potrzeb Urzędu Miasta – 18.000,00 zł. (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*)
- Nr 104/WUGIV/I/G - Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu URBAMAS – 2.800,00 zł. (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*)
- Nr 40/WIMI/I/G - Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkołach Podstawowych – 102.051,19 zł. (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*)
- Nr 86/WGMII/I/P - Przebudowa budynku przy ulicy Mościckiego 6 w celu uzyskania standardu usług placówki socjalizacyjnej – 90.000,00 zł. (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze*)
- Nr 48/WIMI/I/G - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią dla Osiedli: Góry i Ciechomice – 120.548,05 zł. (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód*)
- Nr 55/WIMI/I/G - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Wiosennej i Pogodnej – 106.478,15 zł. (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*)
- Nr 57/WIMI/I/G - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej – 166.743,56 zł. (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*)
- Nr 59/WIMI/I/G - Ogrody działkowe „Kaprys” oraz „Magnolia” - 27.934,68 zł. (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*)
- Nr 62/WIMI/I/G - Infrastruktura na Osiedlu Radziwie – 54.720,47 zł. (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*)
- Nr 109/WIMI/I/G - Remont i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego – 18.210,50 zł. (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*)
- Nr 110/WIMI/I/G - Przebudowa Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego "Stocznowiec" – 18.235,25 zł. (*dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe*)
- Nr 95/WIMI/I/G - Skate Park – 200.000,00 zł. (*dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe*)

Środki powstałe w wyniku rozliczenia projektu uchwały proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

- zadanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa **Nr 116/PB/I/P - Zakup samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku** kwoty **50.000,00 zł.** na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji*),

- zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 31/WGMII/I/G - Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy TBS** kwoty **43.650,56 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie przez miasto kosztów wykonania infrastruktury dotyczącej przebudowy „Pierzei ulicy Kwiatka” (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 76/WIMI/I/P - Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ** kwoty **42.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej),
- do planów finansowych przedszkoli miejskich na zadania **pn. Nauczanie i wychowanie** łącznej kwoty **88.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) z przeznaczeniem na zakup zabawek, gier i pomocy dydaktycznych, przyborów i sprzętu sportowego,
- zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 47/WZS/I/G - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku** kwoty **46.715,99 zł.** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na kontynuację przebudowy ciągu komunikacyjnego – I piętro część południowa, Budynek D Szpitala Miejskiego,
- zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska **Nr 112/WGKIII/I/G -Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.** kwoty **241.000,00 zł.** z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność),
- do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P01/MOPS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** kwoty **30.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do mieszkania chronionego przy ulicy Na Skarpie (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej),
- do planu działalności Płockiej Galerii Sztuki na zadanie **Nr P02/PGS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** kwoty **6.500,00 zł.** z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych),
- do planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna - wydatki bezpośrednie** kwoty **20.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup żywności dla zwierząt (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne),
- zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 119/WIMI/I/G - Budowa ulicy Łącznej wraz z infrastrukturą** kwoty **18.233,53 zł.** z przeznaczeniem na realizację zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),

Przesunięcie środków w wysokości **16.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **Nr P02/MZD - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** na zadanie **Nr 07/MZD/G – Wydatki na zadania inwestycyjne MZD - wydatki bezpośrednie** związane jest z zakupem sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostki (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne).

Przesunięcie środków w wysokości **200.000,00 zł.** z zadania *Nr 01/WUGII/G - Podziały i rozgraniczenia nieruchomości - wydatki bezpośrednie* na zadanie *Nr 30/WUGI/I/G - Wykupy do zasobu gminy* związane jest z zabezpieczeniem środków na wykup do zasobu Gminy lokalu użytkowego przy ulicy Gierzyńskiego (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

Przesunięcia środków w wysokości **700,00 zł.** w ramach zadania *Nr 104/WUGIV/I/G - Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu URBAMAS* (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) dokonano w związku z możliwością zwiększenia udziału środków Unii Europejskiej dotyczącego zakupu komputera na potrzeby projektu URBAMAS.

Przesunięcia środków w łącznej wysokości **101.400,00 zł.** z zadań:

- Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie – 27.800,00 zł. (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)
- Nr 03/WUGIV/G - Programowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie – 55.000,00 zł. (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)
- Nr 01/WUGIV/G - Miejskowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - wydatki bezpośrednie – 18.600,00 zł. (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego)

na zadanie *06/WUGIV/G – Realizacja Projektu ADHOC* dotyczą realizacji Projektu ADHOC.

Przesunięcia środków w łącznej wysokości **70.101,99 zł.** z zadań (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu):

- Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie – 59.200,00 zł.
- Nr P01/UGM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie – 2.636,60 zł.
- Nr 01/SE/G - Działalność Sekretarza Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie – 8.265,39 zł.

na zadanie *02/SE/G – Realizacja Projektu NEST* dokonano w celu rozliczenia z Unią Europejską wydatków związanych z realizacją projektu NEST.

Przesunięcie środków w wysokości **7.149,75 zł.** w planie finansowym Straży Miejskiej z zadania *Nr 03/SM/G - Zadanie inwestycyjne* na zadanie *Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska) spowodowane jest zastosowaniem innego rozwiązania dotyczącego systemu antenowo – nadawczego.

Przesunięcie środków w wysokości **33.500,00 zł.** w ramach zadania *Nr 03/WOKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie* (z działu 803 - Szkolnictwo wyższe, z rozdziału 80306 - Działalność dydaktyczna do działu 801 - Oświata i wychowanie, do rozdziału 80195 – Pozostała działalność) związane jest z organizacją konkursów i imprez, świątecznych i noworocznych w płockich placówkach oświatowo – wychowawczych.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **1.400,00 zł.** z zadania Biura Obsługi Rady Miasta *Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie* (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) do:

- planu działalności Książnicy Płockiej – Filia Biblioteczna Nr 6 do zadania *Nr 01/KP/P - Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i przechowywanie materiałów bibliotecznych* (400,00 zł.) dotyczy zakupu nowości książkowych. Ww. kwota pochodzi ze środków budżetu miasta będących w dyspozycji Rady Mieszkańców Osiedla „Podolszyce – Południe”.
- planu działalności Książnicy Płockiej – Filia Biblioteczna Nr 8 do zadania *Nr 02/KP/P - Udostępnianie materiałów bibliotecznych i ich ochrona* (800,00 zł.) dotyczy działalności oświatowej placówki. Ww. kwota pochodzi ze środków budżetu miasta będących w dyspozycji Rady Mieszkańców Osiedla „Zielony Jar”.
- planu działalności Książnicy Płockiej – Filia Biblioteczna Nr 12 do zadania *Nr 04/KP/P - Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna* (200,00 zł.) dotyczy zakupu materiałów plastycznych dla dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez ww. placówkę. Ww. kwota pochodzi ze środków budżetu miasta będących w dyspozycji Rady Mieszkańców Osiedla „Góry”.

W związku z powyższym należy dokonać zmiany *Załącznika Nr 12 – Wydatki jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli)*.

Przesunięcie środków w wysokości **8.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania *Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednie* (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z koniecznością zwiększenia kwoty w paragrafie dotyczącym podatku VAT od realizowanych inwestycji.

Przesunięcie środków w wysokości **18.460,00 zł.** z planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) do planu finansowego Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80123 - Licea profilowane, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe) dotyczy wypłaty godzin ponadwymiarowych w związku z uruchomieniem pomaturalnego studium w Zespole Szkół Budowlanych nr 1.

Przesunięcie środków w wysokości **612.065,14 zł.** w ramach zadania *Nr 75/PM/I/P - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku* jest niezbędne do sfinansowania wkładu własnego miasta Płocka w realizacji Projektu SPOT/22/45/04 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 – 2006 (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).

W związku z rozliczeniem udziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w realizacji projektu dotyczącego budowy dróg dojazdowych w 2006 roku dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (tzw. prefinansowanie) o kwotę **16.964.853,21 zł.** oraz wydatków w zadaniu **Nr 75/PM/I/P - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku** o kwotę **16.174.584,92 zł.**

Zmiana w Załączniku Nr 7 – *Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok* i Załączniku Nr 8 – *Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok* dotycząca zadań:

- Budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą
- Pasaż łączący Park Północny z Rosicą
- Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią oraz kanalizacji sanitarnej dla Osiedli Góry i Ciechomice
- Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo)

związana jest z przeniesieniami wydatków pomiędzy budżetem miasta a Miejskim i Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z charakterem ponoszonych wydatków.

Zmiana w planie Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (*Załącznik Nr 7 - Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok*) dotycząca paragrafu wydatku w zadaniu „Zazielenianie terenów miasta” związana jest z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Zmiany planu *Załącznika Nr 19 – Dochody i wydatki Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Budżetowych w 2006 roku* obejmują zwiększenie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku w związku z większymi wpłatami za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania chorego.

Ponadto zwiększono przychody i wydatki rachunku dochodów własnych w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach oraz w placówkach oświatowo – wychowawczych w związku z wyższymi niż planowane przychodami z najmu i dzierżawy oraz przychodami z usług.