



Uchwała Nr/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia2017 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948, oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), 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 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948, oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017 – uchwała Nr 447/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 r. (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 6.788.075,82 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 33.935.267,26 zł., tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 959.578.201,87 zł. w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6.784.834,21 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.135.030,93 zł.** tj. do kwoty **893.956.356,86 zł.,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **3.241,61 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **32.800.236,33 zł.** tj. do kwoty **65.621.845,01 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2017 rok.”;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę 4.341.743,34 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 38.488.934,78 zł. tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 972.900.627,95 zł. w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4.086.212,69 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **822.007,08 zł.,** tj. do kwoty **777.307.073,32 zł.,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **255.530,65 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **37.666.927,70 zł.,** tj. do kwoty **195.593.554,63 zł.**

- zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały, zmieniającymi załączniki Nr 2, 2a i 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2017 rok.”;

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

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 13.322.426,08 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1.461.364,18 zł. i pożyczki w kwocie 966.780,00 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 10.894.281,90 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 34.538.635,82 zł. (w tym 1.000.000,00 zł. spłata udzielonej pożyczki) przeznacza się na rozchody w wysokości 34.538.635,82 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 19.270.000,00 zł., pożyczek w wysokości 268.635,82 zł., wykup papierów wartościowych w wysokości 14.000.000,00 zł. oraz udzielenie pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł.).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 47.861.061,90 zł. oraz rozchody w wysokości 34.538.635,82 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku”.

4) w § 4 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.428.144,18 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz udzielonej pożyczki - w kwocie 33.538.635,82 zł.

5) w § 8 Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 23.005.295,00 zł. oraz ustala się wydatki w kwocie 26.942.941,09 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

6) w § 11 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 23.209.320,89 zł. oraz dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 34.580.433,52 zł., w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2.012.017,33 zł. oraz ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 11.585.271,18 zł., w ust. 3 ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę 25.951.026,30 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

7) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2017 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2017 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2017 rok.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

PREZIDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

RADCA PRAWNY
Paweł Siejka

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budownictwa
Dorota Koleszyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **200,00 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 częstotliwość)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **2.000,00 zł.** z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń na wykonywanie lokalnego transportu publicznego na terenie miasta Płocka i gmin ościennych przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o., 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, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **120,00 zł.** z tytułu zwrotu poniesionych kosztów procesu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **4.000,00 zł.** z tytułu zwrotu kosztów upomnień wynikających z egzekucji opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **9,69 zł.** z tytułu zwrotu kosztów zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego poniesionych w 2016 roku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **27.000,00 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z użytkowania wieczystego, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **122,33 zł.** z tytułu odszkodowania za zgubione książki przez pracowników UMP, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **670,15 zł.** z tytułu opłaty komorniczej przypadającej na rzecz organu, który dokonał ściągnięcia należności pieniężnej, 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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **1.377,40 zł.** z tytułu odszkodowania za uszkodzoną siatkę ogrodzeniową budynku Urzędu Miasta Płocku przy ul. Piłsudskiego 6, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **803,00 zł.** z tytułu sprzedaży niskocennych składników majątku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **3,92 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynikających z umów, 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 otrzymaniem środków w wysokości **1.496,00 zł.** z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 176,00 zł., wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.320,00 zł.).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **171,59 zł.** z tytułu kar naliczonych za nieterminowe wydanie przedmiotu dzierżawy w wysokości 5% miesięcznego czynszu dzierżawnego brutto określonego w umowie - za każdy dzień zwłoki, zwiększono dochody

budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **6.829,00 zł.** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6.781,00 zł.; odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 48,00 zł.).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **30.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, wpływy z podatku od spadków i darowizn).*

W związku z większą liczbą złożonych wniosków o udzielenie nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.000,00 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, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za koncesje i licencje).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock w zakresie udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **6.500.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, udziały w podatkach budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego z od osób prawnych).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **43.000,00 zł.** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej dochodów uzyskanych z tytułu pokrycia przez inne gminy kosztów dotacji udzielonej w 2016 roku niepublicznym przedszkolom, oddziałom

przedszkolnym oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami tych gmin, dokonano zmiany w zakresie dochodów w wysokości 110.000,00 zł. w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszono w poz. wpływy z różnych dochodów; zwiększono w poz. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

Ponadto w związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.594,44 zł.** z tytułu końcowych rozliczeń za 2016 rok między gminami z powyższego tytułu, 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 otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **18,00 zł.** dotyczących rozliczenia z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych realizacji projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodzin - Płock dla Rodziny”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205).*

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 **777,00 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 **0,49 zł.** z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności z tytułu zwrotu kosztów naprawy uszkodzonej sygnalizacji świetlnej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Powiat – dochody bieżące, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z większą liczbą złożonych wniosków o udzielenie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **8.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **10.012,64 zł.** z tytułu zwrotu kosztów za zużyte media przez najemcę budynku przy ul. Kolegialnej 15, 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 różnych opłat).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu dywidend, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **986.215,86 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z tytułu dywidend).*

W związku z planowanym na I kwartał 2018 roku podziałem geodezyjnym oraz sprzedażą działek rolnych położonych w Płocku przy ul. Szpitalnej, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **2.000.000,00 zł.** w *dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo (Gmina – dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży mienia).*

W związku z brakiem możliwości pozyskania w 2017 roku środków z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie miasta Płocka konieczne jest zmniejszenie dochodów Budżetu Miasta Płocka o kwotę **30.797.797,72 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność (Powiat – dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego),*

Jednocześnie zmniejszono plan wydatków na zadaniach:

- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 18/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo – 677.797,72 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*),
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 24/MZD/I/P - Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej – 11.920.000,00 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*),
- Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 02/BIS/I/P - Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka – 18.200.000,00 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie*).

Ponadto zmniejszono udział środków własnych w realizacji zadań:

- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 18/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo – 1.733.001,69 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*),

- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 24/MZD/I/P - Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej - 2.763.719,50 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).

W wyniku powyższych zmian dochody budżetu miasta przeznaczone na rozliczenie uchwały zostały zwiększone o łączną kwotę **3.656.989,79 zł.** Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów zaplanowanych na 2017 rok o kwotę **27.000.000,00 zł.** oraz zmniejszenia rozchodów o kwotę **20.000.000,00 zł.,** a także zmniejszenia planu wydatków w łącznej wysokości **2.616.383,81 zł.** w zakresie następujących z zadań:

- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej z zadania **Nr P02/ORPZ/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 135.945,00 zł.** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze),
- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 06/WPKI/G - Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 10.200,00 zł.** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze),
- Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVIII/G - Obsługa administracyjna - 6.960,00 zł.** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego),
- Miejskiego Zarządu Dróg:
 - **Nr 07/MZD/I/P - Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ulicy Dobrzyńskiej - prace przygotowawcze - 139.605,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 38/MZD/I/G - Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem - 60.000,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
 - **Nr 58/WIRI/I/G - Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą - 200.000,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 66/WIRI/I/G - Budowa łącznika Imielnicka - Rieczna - prace przygotowawcze - 50.000,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 06/WIRIII/I/P - Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 37.500,00 zł.** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej),
 - **Nr 40/WIRI/I/G - Tereny zielone i parki rekreacyjne - 428.028,63 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność),
 - **Nr 23/WIRI/I/G - Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie**

odwodnienia części terenu Parku Północnego - 287.215,34 zł. (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),

- Nr 13/WIRI/I/G - Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą - 840.123,20 zł. (dział 600 - Transport i łączność, 60016 - Drogi publiczne gminne),

- Nr 20/WIRI/I/G - Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną) - 3.839,96 zł. (dział 600 - Transport i łączność, 60016 - Drogi publiczne gminne),

- Nr 31/WIRIII/I/G - Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11 - 150.000,00 zł. (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),

- Nr 05/WIRIII/I/G - Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego - prace przygotowawcze - 18.856,00 zł. (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),

- Wydziału Podatków i Księgowości:

- Nr 01/WPKII/G - Ewidencja finansowo - księgowa wydatków Urzędu Miasta - 130.000,00 zł. (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),

- Nr 04/WPKII/G - Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat - 30.000,00 zł. (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),

- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 02/WWG - Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka - 28.110,68 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność),

- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - 60.000,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność)

W związku z wcześniej opisanymi zmianami środki w łącznej wysokości **3.770.094,79 zł.** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego na zadanie **Nr 03/PT/G - Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock - 213.000,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie dodatkowych kosztów objazdów autobusów podczas remontu ulic,

- Zarządu Budynków Komunalnych na zadanie **Nr 01/ZBK/G - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock - 2.200.000,00 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów mediów i zaliczek na utrzymanie nieruchomości,

- Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy na zadanie **Nr 01/BZN/I/G - Przebudowa budynków komunalnych - 180.000,00 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na usunięcie stwierdzonych

nieprawidłowości stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Bocznej 5 (zawartych w decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego),

- Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr P1/UGM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 20.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na malowanie i zakup wykładziny do Biura Obsługi Klienta,
- Wydziału Promocji i Informacji zadanie **Nr 01/WPRI/G – Promocja Miasta Płocka – 113.675,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w celu zabezpieczenia środków na: promocję miasta Płocka przez sekcję tenisa stołowego UKS VICTORIA (Płock) podczas rozgrywek z udziałem zawodników, w związku z awansem drużyny do I Ligi mężczyzn w Tenisie Stołowym, promocję miasta Płocka podczas XVII Turnieju Kibiców o puchar SSKWP na stadionie Wisły Płock, promocję miasta w zakresie ratownictwa wodnego przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, udział w projekcie „Przystanek Miasto 2017”, promocję miasta Płocka podczas Mistrzostw Europy w zawodach cheerleaders pn. „ECU European Performance Cheer Doubles Championships 2017” oraz podczas turnieju „International Open dance SONEO XXL” w Holandii,
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 05/WZK/I/P - Budowa wspinalni w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 20.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie prac projektowych budowy wspinalni w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku,
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 na zadanie **Nr 01/RDZ2/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych – 4.518,00 zł.** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) w celu zabezpieczenia środków na zakupy środków żywności oraz na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków,
- Szkoły Podstawowej Nr 15 na zadanie **Nr 01/SP015 – Nauczanie i wychowanie – 40.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia środków na zakup tabletów wraz z oprzyrządowaniem w ramach programu „Lekki plecak” realizowanego przez ww. szkołę,
- Szkoły Podstawowej Nr 23 na zadanie **Nr 01/SP023 – Nauczanie i wychowanie – 40.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) z w celu zabezpieczenia środków na zakup tabletów wraz z oprzyrządowaniem w ramach programu „Lekki plecak” realizowanego przez ww. szkołę,
- Szkoły Podstawowej Nr 21 na zadanie **Nr 05/SP021/I/G – Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr 21 – 6.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia środków na zakup sztandaru,
- Miejskiego Przedszkola Nr 13 na zadanie **Nr P2/PRO13 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 8.940,01 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na naprawę dachu,

- placówek oświatowo - wychowawczych z przeznaczeniem na regulowanie bieżących płatności za media tj. (288.011,78 zł.):
 - Szkoły Podstawowej Nr 5 na zadanie **Nr P2/SP005 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 54.000,00 zł.** oraz na zadanie **Nr P5/SP005 - Zespół boisk sportowych ORLIK – 2.500,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 56.350,00 zł., rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 150,00 zł.)
 - Miejskiego Przedszkola Nr 5 **Nr P2/PRO05 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 26.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
 - Miejskiego Przedszkola Nr 8 **Nr P2/PRO08 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 8.800,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
 - Miejskiego Przedszkola Nr 9 **Nr P2/PRO09 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 6.800,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
 - Miejskiego Przedszkola Nr 10 **Nr P2/PRO10 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 6.500,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
 - Miejskiego Przedszkola Nr 12 **Nr P2/PRO12 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 11.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
 - Miejskiego Przedszkola Nr 13 **Nr P2/PRO13 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 10.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
 - Miejskiego Przedszkola Nr 14 **Nr P2/PRO14 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 4.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
 - Miejskiego Przedszkola Nr 16 **Nr P2/PRO16 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 7.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
 - Miejskiego Przedszkola Nr 19 **Nr P2/PRO19 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 4.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
 - Miejskiego Przedszkola Nr 21 **Nr P2/PRO21 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 9.500,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
 - Miejskiego Przedszkola Nr 37 **Nr P2/PRO37 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 12.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
 - Zespołu Szkół Technicznych **Nr P2/TMZST – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 126.911,78 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły podstawowe),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr 01/MOPS/P – Udzielenie pomocy instytucjonalno – opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia – 500.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) w celu zabezpieczenia środków na opłaty za pobyt mieszkańców miasta Płocka umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów,
- Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr 07/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 15.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych,

- Miejskiego Urzędu Pracy na zadanie **Nr P02/MUP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 30.000,00 zł.** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników ww. jednostki,
- placówek oświatowo - wychowawczych z przeznaczeniem na rozliczenia z tytułu podatku VAT (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) (89.950,00 zł.):
 - Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 na zadanie **Nr P2/TMZSB – Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 23.500,00 zł,**
 - Zespołu Szkół Zawodowych na zadanie **Nr P2/TMZSZ – Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 29.300,00 zł.**
 - Zespołu Szkół Technicznych na zadanie **Nr P2/TMZST – Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 37.150,00 zł.**

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **7.500,00 zł.** z PKN Orlen S.A. z przeznaczeniem na organizację wyjazdu młodzieży na Międzynarodowe Igrzyska Szkolne w Kownie, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRI/G - Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego).

W związku z otrzymaniem darowizny w wysokości **900,00 zł.** na zakup artykułów żywnościowych w ramach projektu organizowanego przez Płocki Wolontariat pn.: „Dodajemy energii”, 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 Pełnomocnika ds. Wolontariatu **Nr 01/PW/G - Organizacja i promocja wolontariatu** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność).

W związku z zawartą umową dotyczącą realizacji projektu „Przytulaki”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.107,00 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, wpływy z usług).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Wolontariatu **Nr 01/PW/G - Organizacja i promocja wolontariatu** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem środków na realizację projektu pn. „Przyszłość zaczyna się dziś” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przesunięto środki w łącznej wysokości **4.877,22 zł.** w ramach dochodów w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* (Gmina - dochody bieżące - zmniejszenie w poz. dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 2.438,61 zł., zwiększenie w poz. 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 - 2.438,61 zł.; dochody majątkowe - zmniejszenie w poz. 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 - 2.438,61 zł., zwiększenie w poz. dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 2.438,61 zł.).

Jednocześnie przesunięto o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 tj. w zadaniach: **Nr 03/SP005 - Realizacja projektu pn. „Przyszłość zaczyna się dziś”** - 2.438,61 zł. oraz **Nr 03/SP005/I/G - Realizacja projektu pn. „Przyszłość zaczyna się dziś”** - 2.438,61 zł. (dział 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 - *Pozostała działalność*).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie Włączenia Społecznego i Walka z Ubóstwem” zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **5.429,40 zł.** w dziale 852 - *Pomoc społeczna* (Gmina - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 14/MOPS/G - Realizacja projektu pn. „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny”** (dział 852 - *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 - *Pozostała działalność*).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Mój Dom - Moje Miejsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **21.600,00 zł.** w dziale 852 - *Pomoc społeczna* (Powiat - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 17.280,00 zł., dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 4.320,00 zł.).

Jednocześnie zmniejszono wydatki w zadaniach:

- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr 03/ORPZ/P – Realizacja projektu pn.: „ Mój Dom – Moje Miejsce” - 3.600,00 zł.**
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 07/MOPS/P - Realizacja projektu pn.: „ Mój Dom – Moje Miejsce” - 17.280,00 zł.**
- Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 01/PF/P – Realizacja projektu pn. „Mój Dom – Moje Miejsce” - 720,00 zł.**

(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem środków w łącznej wysokości **1.300,00 zł.** od Wodociągów Płockich Sp. z o.o. przeznaczonych na realizację zadania: „Przywrócenie walorów przyrodniczych poprzez zakup materiału roślinnego w celu uzupełnienia nasadzeń na istniejących terenach zieleni, w parkach i na skwerach miasta Płocka” i „Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenach należących do Gminy – Miasto Płock, osób prywatnych i innych podmiotów w granicach administracyjnych miasta Płocka” oraz „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach będących pomnikami przyrody” zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy).*

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

W związku z otrzymaniem promesy dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji zadania pn. „Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody w granicach administracyjnych miasta Płocka” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **11.761,20 zł.** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych).*

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

W związku z uaktualnieniem wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Przywrócenie walorów przyrodniczych poprzez zakup materiału roślinnego w celu uzupełnienia nasadzeń na istniejących terenach zieleni, w parkach i na skwerach miasta Płocka” oraz przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mniejszej niż szacowano pierwotnie kwoty, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **9.347,06 zł.** w *dziale 900 - Gospodarka*

komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych).

Jednocześnie zmniejszono 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 planowaną realizacją przez Zespół Szkół Technicznych projektu pn. „Motivating young Europeans” w ramach Partnerstwa Strategicznego programu Erasmus+ zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **7.424,75 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 03/TMZST/B/P – Realizacja projektu unijnego pn. „Motivating young Europeans”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe).

Przesunięcia środków wysokości **5.620,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 03/WKŚI/P – Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną** (dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna) na zadania:

- **Nr 01/WKŚI/I/G – Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji – 5.000,00 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) dokonano w związku ze zwiększonym zainteresowaniem mieszkańców wymianą nieekologicznych źródeł ciepła,
- **Nr 05/WKŚI/G – Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka – 620,00 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **200.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadań:

- **Nr 06/MZD/G – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych – 81.299,99 zł.**
- **Nr 19/MZD/I/G – Przebudowa chodnika przy ulicy Południowej – budżet obywatelski – 86.092,50 zł.**
- **Nr 33/MZD/I/G – Przebudowa elementów pasa drogowego – 32.607,51 zł.**

(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne)

na zadanie **Nr 10/MZD/G – Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i

gminach) dokonano w celu zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka w szczególności na wycinkę i prace pielęgnacyjne oraz na wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych.

Przesunięcie środków w wysokości **200.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta tj. z zadania **Nr 04/WRMI/G – Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 03/WRMI/G – Promocja gospodarcza** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, hackathonu oraz udział w Forum Rozwoju Mazowsza.

Przesunięcie środków w wysokości **25.388,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta tj. w ramach zadania **Nr 01/WRMVI/G - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta – 5.388,00 zł.** (z działu 710 – Działalność usługowa, rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) do działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie badań geologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geologicznej oraz z zadania **Nr 01/WRMVI/G - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta – 20.000,00 zł.** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)) na zadanie **Nr 01/WRMVII/G – Formułowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej – 20.000,00 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych i i roztopowych w okolicy wiaduktu w ulicy Spółdzielczej.

Przesunięcie środków w wysokości **16.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych tj. z zadania **Nr 05/WZK/G - Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych** na zadanie **Nr 06/WZK/I/G – Zakup zestawu ratownictwa technicznego na wyposażenie OSP Płock – Trzepowo** (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

W związku z reformą systemu oświaty i tym samym likwidacją gimnazjów, w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji wydatków zmieniono nazwę zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 49/WIRI/I/G - Budowa boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum Nr 5 na Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3** oraz przesunięto środki w wysokości **16.000,00 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie z rozdział 80110 – Gimnazja do rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe.

Przesunięcie środków w wysokości **20.102,04 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 11/WIRI/I/G – Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja dziedzińca i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadania:

- **Nr 01/WIRII/G - Nadzór i koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych – 20.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie ekspertyzy dotyczącej programu naprawczego powierzchni płaskich skateparku przy Orlen Arenie,
- **Nr 08/WIRI/I/G - Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą – 102,04 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **352,84 zł.** z zadania Szkoły Podstawowej Nr 3 **Nr 01/SP003 – Nauczanie i wychowanie** na zadanie Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) związane jest z zabezpieczeniem środków na wyposażenie szkół podstawowych dotowanych przez Gminę – Miasto Płock w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Przesunięcie środków w wysokości **5.245,50 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (dział 803 - Szkolnictwo wyższe, rozdział 80306 - Działalność dydaktyczna) na zadanie Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRII/G - Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na działania związane z komunikacją społeczną.

Przesunięcie środków w wysokości **9.990,00 zł.** w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 tj. z zadania **Nr 01/SO002 - Nauczanie i wychowanie** na zadanie **Nr 05/SO002/B/I/P - Zakup automatu myjąco-zbierającego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **35.000,00 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych z zadania **Nr P2/INZST – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne) na zadanie

Nr P2/TMZST – Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup energii w szkole.

Uruchomienie na wniosek Prezydenta Miasta Płocka rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **3.080,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagrody jubileuszowej) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P02/KP/P).

PREZYDENT
Miasta Płocka
[Signature]
Andrzej Nowakowski

[Signature]
DIREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Koczynska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

19

[Signature]
Wojciech Ostrowski