



Druk NR 787

RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr/2018
Rady Miasta Płocka
z dnia 2018 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), 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 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018 – uchwała Nr 709/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 r. (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 1.390.226,41 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 18.174,00 zł tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.019.345.697,29 zł w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **280.226,41 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **18.174,00 zł**, tj. do kwoty **855.119.848,64 zł**,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.110.000,00 zł**, tj. do kwoty **164.225.848,65 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2018 rok.”;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę 11.522.820,88 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 8.550.168,47 zł tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.140.558.391,89 zł w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.014.485,32 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **286.068,22 zł**, tj. do kwoty **789.802.861,00 zł**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **10.508.335,56 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **8.264.100,25 zł**, tj. do kwoty **350.755.530,89 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającymi załączniki Nr 2, 2a i 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2018 rok.”;

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

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 121.212.694,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i kredytu długoterminowego w wysokości 82.810.084,12 zł oraz z wolnych środków w wysokości 38.402.610,48 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 163.702.610,48 zł oraz rozchody w wysokości 42.489.915,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku”.

4) w § 4 pkt 2 kwotę 81.510.084,12 zł zastępuje się kwotą 82.810.084,12 zł.

5) w § 6 w ust. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku”.

6) w § 7 w ust. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku”.

w ust. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.”

7) w § 11 w ust. 1) pkt a) Ustala się: dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 24.353.324,00 zł, w ust. 2) pkt a) Ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.665.590,00 zł oraz pkt b) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 12.568.123,64 zł., wykreśla się ust. 3). Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok”.

9) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2018 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2018 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 2018 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

PREZIDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

4604
RADCA PRAWNY
Paweł Szejda

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kozłowska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
Razem:		1 016 985,32	288 568,22
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 706,87	5 956,66
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 706,87	0,00
03-PT__-_-G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	306,87	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		306,87	0,00
05-PT__-_-G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych oraz systemu DIP	5 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 400,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję sie wydatków na drogi gminne)	0,00	5 956,66
01-BIS__-_-P	Koordinacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych	0,00	5 956,66
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 956,66
60095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00
30-MZD__-_-G	Rower Miejski	50 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155 956,66	0,00
71095	Pozostała działalność	155 956,66	0,00
01-BIS__-_-P	Koordinacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych	5 956,66	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 956,66	0,00
01-WRM6__-_-G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	150 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000,00	0,00
720	INFORMATYKA	1 227,32	0,00
72095	Pozostała działalność	1 227,32	0,00
01-WOP3__-_-G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	1 227,32	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 227,32	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 500,00	12 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	10 000,00
01-WIR1__-_-G	Przygotowanie inwestycji	0,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 000,00
P1-UM__-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	110 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		110 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 500,00
01-WPR1__-_-G	Promocja miasta Płocka	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
02-WPR1__-_-G	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	0,00	2 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 500,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
P2-ZJO__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością.	2 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	500,00	0,00
01-BRM__-_-G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	69 079,67	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	0,00
01-WZK__-_-G	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	50 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		50 000,00	0,00
75416	Straż Miejska	19 079,67	0,00
P2-SM__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	19 079,67	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		19 079,67	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	28 602,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	28 602,00
04-WSB_D__-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	28 602,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	28 602,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 392,69	56 509,56
80101	Szkoły podstawowe	13 000,00	41 335,56
01-SP023__-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	11 994,98
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 994,98
04-SP023__-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	6 005,02
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 005,02
P2-SP015__-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	23 335,56

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	23 335,56
P7-SP005-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	13 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00	0,00
80115	Technika	273,50	0,00
01-TMZSE-A-P	Nauczanie i wychowanie	273,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		273,50	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 500,00	0,00
P2-LOWJ-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	30 000,00	0,00
01-WIR3-_-P	Remonty bieżące szkół ponadpodstawowych	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	619,19	15 174,00
03-SP005-_-G	Realizacja projektu "Przyszłość zaczyna się dziś"	619,19	15 174,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		619,19	15 174,00
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	40 000,00	0,00
80306	Działalność dydaktyczna	40 000,00	0,00
03-WEK1-_-G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	40 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		40 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	300 600,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	0,00
01-WZS-_-G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	50 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	0,00
13-MOPS-_-G	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy	40 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 600,00	0,00
01-BRN-_-G	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 380,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 620,00	0,00
01-WZS-_-G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	80 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		80 000,00	0,00
09-ZJO-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 600,00	0,00
13-MOPS-_-G	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy	80 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		80 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	41 920,11	60 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	60 000,00
15-MOPS-_-G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	0,00	60 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	60 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	0,00
P1-MOPS-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
P2-MOPS-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	26 920,11	0,00
12-MOPS-_-G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	20 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	0,00
17-MOPS-_-G	Realizacja projektu pn. „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”	6 920,11	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		6 920,11	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	29 000,00	0,00
P2-MUP-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	29 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		29 000,00	0,00

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 000,00	0,00
15-SO002-_-P	Budżet Obywatelski - "Przyjazna szkoła"	4 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000,00	0,00
P7-SO001-_-P	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	40 000,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	40 000,00
02-WKS1-_-P	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00	40 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	40 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00
02-WKS1-_-G	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	40 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00
01-WIR1-_-G	Przygotowanie inwestycji	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
01-WIR2-_-G	Nadzór i koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 602,00	50 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 682,00	0,00
01-WSB_D-_-P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	7 682,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		7 682,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 000,00	0,00
01-WSB_D-_-G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	42 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		42 000,00	0,00
92116	Biblioteki	3 920,00	0,00
01-WSB_D-_-P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	3 920,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		3 920,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00
01-WRM6-_-G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	0,00	50 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	50 000,00
92195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00
01-WEK2-_-G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
02-WEK2-_-G	Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	35 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	35 000,00
01-WIR2-_-G	Nadzór i koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00
03-WSR-_-G	Obiekty sportowe i sportowo rekreacyjne	0,00	15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	15 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR

Dorota Koleczńska

SKARBNIK

Wojciech Ostrowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		14 764 835,56	12 520 600,25
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 256 500,00	10 194 420,79
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 900 000,00
01-PT_-I-G	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej	0,00	2 900 000,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	2 900 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 000 000,00	395 000,00
23-MZD_-I_-P	Przebudowa ulicy Kolejowej	0,00	395 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	395 000,00
24-MZD_-I_-P	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej	6 000 000,00	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		6 000 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 256 500,00	6 899 420,79
01-WR1_-I-G	Budowa ulicy Maneżowej - prace przygotowawcze	0,00	1 900 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 900 000,00
08-WR1_-I-G	Budowa ulic:Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą	0,00	3 300 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 300 000,00
58-WR1_-I-G	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	1 200 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000,00	0,00
59-WR1_-I-G	Budowa ulicy Filtrowej oraz ulicy Górnej (Rondo)	56 500,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 500,00	0,00
66-WR1_-I-G	Budowa łącznika Imielnicka - Rzeczna - prace przygotowawcze	0,00	500 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	500 000,00
67-WR1_-I-G	Budowa ulicy Bliskiej	0,00	1 199 420,79
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 199 420,79
68-WR1_-I-G	Rozbudowa ulicy Maszewskiej	3 000 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	25 179,46
71095	Pozostała działalność	0,00	25 179,46
04-BIS_-I-G	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	0,00	25 179,46
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 179,46
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	456 335,56	0,00
80101	Szkoły podstawowe	456 335,56	0,00
05-SP015_-G	Wykonanie wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej Nr 15	23 335,56	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 335,56	0,00
05-SP023_-G	Zakup nagłośnienia w Szkole Podstawowej Nr 23	18 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	0,00
49-WR1_-I-G	Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3	400 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00
56-WR1_-I-G	Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18	15 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	45 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00	0,00
18-MOPS_-I-G	Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	45 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	34 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	4 000,00
05-SO002_-P	Projekt "Przyjazna szkoła" w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski	0,00	4 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	30 000,00
01-WR3_-I-P	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Norbertańskiej	0,00	30 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	617 000,00	2 267 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	267 000,00
03-BIS_-I-G	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica	0,00	267 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	267 000,00
90095	Pozostała działalność	617 000,00	2 000 000,00

			zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad				
02-BIS_-I-G	Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka	267 000,00	0,00	
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		267 000,00	0,00	
03-WSB_D-I-G	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	150 000,00	0,00	
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		150 000,00	0,00	
41-WKS2_-I-G	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00	0,00	
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		200 000,00	0,00	
61-WIR1_-I-G	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek	0,00	2 000 000,00	
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 000 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	320 000,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	0,00	
18-WIR3_-I-G	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS	120 000,00	0,00	
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		120 000,00	0,00	
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	200 000,00	0,00	
09-WKS2_-I-G	Modernizacja Miejsca Pamięci Narodowej - Płyty Nieznanego Żołnierza	200 000,00	0,00	
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	0,00	
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 000,00	0,00	
06-MOZOO-I-G	Zakup i montaż drewnianej altanki dla matek karmiących wraz z wyposażeniem w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	10 000,00	0,00	
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	3 060 000,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	3 060 000,00	0,00	
40-WIR1_-I-G	Tereny zielone i parki rekreacyjne	2 830 000,00	0,00	
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 830 000,00	0,00	
53-WIR1_-I-G	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka - budżet obywatelski	230 000,00	0,00	
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	0,00	

* * * * Koniec wydruku * * * *

PREZYDENT
Miasta Płocka
[Podpis]
Andrzej Nowakowski

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

1. Nazwa zadania **Nr 01/WIRIII/P** otrzymuje nowe brzmienie: **Remonty bieżące szkół ponadpodstawowych** oraz zakres ww. zadania rozszerza się o następujący zapis:
„-Zespół Szkół Technicznych - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dostosowania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej do wymagań aktualnych przepisów ppoż oraz wykonanie ekspertyzy budowlanej w zakresie ustalenia przyczyn powstawania pęknięć w budynku warsztatów szkolnych.”
2. Wprowadza się zadanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego **Nr 06/MOZOO/I/G – Zakup i montaż drewnianej altanki dla matek karmiących wraz z wyposażeniem w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania planowany jest zakup i zamontowanie na terenie Ogrodu specjalnej altanki dla matek karmiących wyposażonej w ławkę, półkę, przewijak, kosz na śmieci, kosz na pampersy, elementy dekoracyjne.”
3. Wprowadza się zadanie w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 23 **Nr 05/SP023/G – Zakup nagłośnienia w Szkole Podstawowej Nr 23** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania zostanie zakupione nagłośnienie dla szkoły, w szczególności na potrzeby przeprowadzania egzaminów i uroczystości szkolnych.”
4. Wprowadza się zadanie Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB/D/I/G – Dotacje celowe dla zakładu budżetowego** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania planuje się udzielenie dotacji dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” na zakup pojazdu wielofunkcyjnego, kosiarki samobierającej oraz dwóch samochodów osobowo – dostawczych.”
5. Wprowadza się zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 68/WIRI/I/G – Rozbudowa ulicy Maszewskiej** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania planuje się rozpoczęcie wykonania robót budowlanych związanych z rozbudową ulicy Maszewskiej wraz z brakującą infrastrukturą.”
6. Wprowadza się zadanie Szkoły Podstawowej Nr 15 **Nr 05/SP015 – Wykonanie wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej Nr 15** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania planuje się wykonanie wiaty rowerowej przy budynku szkoły.”
7. Zakres rzeczowy zadania Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 **Nr 05/SO002/P – Projekt „Przyjazna szkoła” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 – budżet obywatelski** rozszerza się o zapis: „oraz modernizacja elewacji budynku”.
8. W zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów: **Nr 01/WIRI/I/G - Budowa ulicy Maneżowej** dodaje się zapis: „prace przygotowawcze” oraz z zakresu rzeczowego wykreśla się zapis: „oraz realizacja prac budowlanych”.
9. Zakres rzeczowy zadania **Nr 67/WIRI/I/G - Budowa ulicy Bliskiej** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowane jest dokonanie opłaty za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w związku z planowaną budową ulicy Bliskiej”.
10. W nazwie zadania **Nr 66/WIRI/I/G - Budowa łącznika Imielnicka – Rieczna** dodaje się zapis: „prace przygotowawcze” oraz z zakresu rzeczowego wykreśla się zapis: „oraz wykonane zostaną roboty budowlane”.

11. Zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów: **Nr 40/WIRI/I/G - Tereny zielone i parki rekreacyjne** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowane jest zagospodarowanie terenu istniejącego boiska sportowego przy ulicy Władysława Hermana na Osiedlu Tysiąclecia oraz zakończenie budowy toalety publicznej przy Alei Roguckiego na Osiedlu Łukasiewicza. Ponadto planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie alejek na koronie Skarpy wraz z regulacją i odprowadzeniem wód deszczowych oraz wzmocnieniem Skarpy, a także budowa placu zabaw na osiedlu Stare Miasto”,
12. Wprowadza się zadanie Wydziału Kształtowania Środowiska: **Nr 41/WKŚII/I/G - Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowane jest udzielenie dotacji Rodzinny Ogród Działkowy zlokalizowanym na terenie miasta Płocka z przeznaczeniem na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej”.
13. Zakres rzeczowy zadania Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 03/BIS/I/G - Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica** otrzymuje nowe brzmienie: „W 2018 roku planowane jest przygotowanie dokumentacji do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania”.
14. W zakresie rzeczowym zadania Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/PT/I/G - Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej** kwotę 34.310.000,00 zł zastępuje się kwotą 32.510.000,00 zł.
15. W zakresie rzeczowym zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 24/MZD/I/P - Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej** kwotę 29.056.690,84 zł zastępuje się kwotą 31.956.690,84 zł.

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kołczyńska
Dorota Kołczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę Miasto - Płock środków w wysokości **20.058,34 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zwiększono dochody 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 - 19.793,17 zł, wpływy z odsetek 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 - 265,17 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę Miasto - Płock środków w wysokości **56.784,77 zł** z tytułu potrąconych kar umownych, zwiększono dochody 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 przez Gminę Miasto - Płock środków w wysokości **11.287,28 zł** z tytułu kar umownych naliczonych za nieterminowe wydanie przedmiotu dzierżawy oraz z tytułu zajęcia terenu bez sporządzenia protokołu przekazania nieruchomości, zwiększono dochody 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 przez Gminę Miasto - Płock środków w wysokości **1.408,00 zł** z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach, zwiększono dochody 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).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę Miasto - Płock środków w wysokości **1.014,70 zł** z tytułu odsetek wynikających z nieterminowego uiszczenia kar umownych, zwiększono dochody 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 przez Gminę Miasto - Płock środków w wysokości **40.000,00 zł** stanowiących refundację wydatków poniesionych przez miasto w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową Nr 23 i Nr 15 projektu pn. „Lekki plecak”, zwiększono dochody o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **20.052,36 zł** stanowiących refundację poniesionych w poprzednim roku wydatków na świadczenia wypłacone osobom bezrobotnym skierowanym do wykonania prac społecznie użytecznych, zwiększono dochody o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Powiat – 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 **6.873,97 zł** z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej niewykorzystanej w 2017 roku przez instytucję kultury - Książnicę Płocką, zwiększono dochody o ww. kwotę w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności)*.

W związku z przeszacowaniem dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **3.000,00 zł** w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych)*.

W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę w wysokości **154.479,42 zł**. Ponadto zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **9.586.600,25 zł** w zakresie następujących z zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
 - **Nr 01/WIRI/I/G - Budowa ulicy Maneżowej – prace przygotowawcze – 1.900.000,00 zł** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*),
 - **Nr 08/WIRI/I/G - Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą – 3.300.000,00 zł** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*),
 - **Nr 66/WIRI/I/G - Budowa łącznika Imielnicka – Rzeczna – prace przygotowawcze – 500.000,00 zł** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*),
 - **Nr 67/WIRI/I/G - Budowa ulicy Bliskiej - 1.199.420,79 zł** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*),
 - **Nr 61/WIRI/I/G - Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek – 2.000.000,00 zł** (*dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*)
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 23/MZD/I/P – Przebudowa ulicy Kolejowej – 395.000,00 zł** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*),

- Biura Inwestycji Strategicznych:

- **Nr 03/BIS/I/G - Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica – 267.000,00 zł** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód),
- **Nr 04/BIS/I/G – Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku – 25.179,46 zł** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Działalność usługowa).

Ponadto zwiększono przychody z tytułu kredytów zaplanowanych na 2018 rok o kwotę **6.300.000,00 zł**. Jednocześnie zwiększono rozchody zaplanowane na 2018 rok o kwotę **5.000.000,00 zł** w związku z planowanym udzieleniem pożyczki Spółce ARS, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących rewitalizacji kamienic na Starym Rynku zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji.

Środki w wysokości **11.041.079,67 zł** powstałe z tytułu rozliczenia uchwały przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **Nr 58/WIRI/I/G – Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą – 1.200.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- **Nr 68/WIRI/I/G – Rozbudowa ulicy Maszewskiej - 3.000.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w celu zabezpieczenia środków na rozpoczęcie robót budowlanych związanych z rozbudową ulicy Maszewskiej wraz z brakującą infrastrukturą,
- **Nr 59/WIRI/I/G – Budowa ulicy Filtrowej oraz ulicy Górnej (Rondo) - 56.500,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych, badań asfaltu oraz zawarcie umowy na nadzór autorski,
- **Nr 56/WIRI/I/G - Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 – 15.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie badań betonu używanego do budowy sali gimnastycznej przy szkole,
- **Nr 49/WIRI/I/G - Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 400.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- **Nr 53/WIRI/I/G - Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka - budżet obywatelski – 230.000,00 zł** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- **Nr 40/WIRI/I/G – Tereny zielone i parki rekreacyjne – 2.830.000,00 zł** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na zagospodarowanie terenu istniejącego boiska sportowego przy ulicy Władysława Hermana na Osiedlu Tysiąclecia, a także na wykonanie alejek na koronie

Skarpy wraz z regulacją i odprowadzeniem wód deszczowych oraz wzmocnieniem Skarpy,

- **Nr 18/WIRIII/I/G – Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS – 120.000,00 zł** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych dotyczących wentylacji,

- Miejskiego Zarządu Dróg:

- **Nr 24/MZD/I/P - Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej – 2.000.000,00 zł** (600 – *Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) w celu zabezpieczenia środków na budowę ścieżek rowerowych w ulicy Tysiąclecia i Mickiewicza,

- **Nr 30/MZD/G – Rower Miejski – 50.000,00 zł** (dział 600 – *Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność*) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,

- Wydziału Skarbu i Budżetu:

- **Nr 03/WSB/D/I/G – Dotacje celowe dla zakładu budżetowego – 150.000,00 zł** (dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*) w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” na zakup pojazdu wielofunkcyjnego, kosiarki samobierającej oraz dwóch samochodów osobowo – dostawczych,

- **Nr 01/WSB/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury – 25.000,00 zł** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*) w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na współorganizację koncertu zespołu „Jarmuła Bend” oraz na organizację Pikniku Europejskiego,

- Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 02/BIS/I/G - Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka – 267.000,00 zł** (dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*) w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie robót polegających na przedłużeniu slipu, wykonaniu dodatkowej belki betonowej wzdłuż nabrzeża i zwiększonego zakresu mocowań cumowniczych,

- Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVI/G – Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta – 100.000,00 zł** (dział 710 – *Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność*) w celu zabezpieczenia środków na działania związane z pobudzeniem aktywności lokalnej społeczności oraz tworzeniem warunków do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców z pierwszego podobszaru rewitalizacji,

- Wydziału Kształtowania Środowiska:

- **Nr 41/WKŚII/I/G – Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych – 200.000,00 zł** (dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział*

90095 – *Pozostała działalność*) w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji Rodzinnym Ogrodom Działkowym zlokalizowanym na terenie miasta Płocka z przeznaczeniem na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej,

- **Nr 09/WKŚII/I/G – Modernizacja Miejsca Pamięci Narodowej – Płyty Nieznanego Żołnierza – 200.000,00 zł** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92127 - *Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa*) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- Straży Miejskiej **Nr P2/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 19.079,67 zł** (dział 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75416 - *Straż miejska*) w celu zabezpieczenia środków na wyposażenie nowo zajętych pomieszczeń na terenie dworca PKP oraz w JRG Straży Pożarnej w Radziwiu,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 12/MOPS/G – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 20.000,00 zł** (dział 852 – *Pomoc społeczna*, rozdział 85295 – *Pozostała działalność*) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.
- 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 – 40.000,00 zł** (dział 803 – *Szkolnictwo wyższe*, rozdział 80306 - *Działalność dydaktyczna*) w celu zabezpieczenia środków na wspieranie działalności szkół wyższych (m.in. realizację projektu „Dyplom dla Płocka”),
 - **Nr 02/WEKII/G – Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 10.000,00 zł** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, 92195 – *Pozostała działalność*) w celu zabezpieczenia środków na organizację uroczystości patriotycznych w związku ze 100 - leciem odzyskania niepodległości przez Polskę,
 - **Nr 01/WEKII/G – Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną – 20.000,00 zł** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, 92195 – *Pozostała działalność*) w celu zabezpieczenia środków na organizację obchodów Dni Historii Płocka,
- Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G – Promocja Miasta Płocka – 5.000,00 zł** (dział 750 – *Administracja publiczna*, rozdział 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) w celu zabezpieczenia środków na promocję miasta podczas wyjazdu młodzieży na Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej do Krakowa,
- Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 33.500,00 zł** (dział 750 – *Administracja publiczna*, rozdział 75023 – *Urzędy miast na prawach powiatu*) w celu zabezpieczenia środków na opłatę ubezpieczeń komunikacyjnych,

- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/G – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – 50.000,00 zł** (dział 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75415 - *Zadania ratownictwa górskiego i wodnego*) w celu zabezpieczenia środków na ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami.

Po stronie przychodów budżetu miasta wprowadza się kwotę **300.600,00 zł** stanowiącą część wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu miasta za lata ubiegłe z tytułu realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii. Powyższe środki przeznacza się w bieżącym roku na realizację następujących zadań:

- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/G – Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 130.000,00 zł** (dział 851 - *Ochrona zdrowia*, rozdział 85153 - *Zwalczanie narkomanii* – 50.000,00 zł, rozdział 85154 - *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – 80.000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z miasta Płocka pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz przemocą w rodzinie,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 13/MOPS/G - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy – 120.000,00 zł** (dział 851 - *Ochrona zdrowia*, rozdział 85153 - *Zwalczanie narkomanii* – 40.000,00 zł, rozdział 85154 - *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – 80.000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień, dla dzieci w wieku 8-16 lat z miasta Płocka pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz przemocą w rodzinie,
- Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 09/ZJO/G - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 30.600,00 zł** (dział 851 - *Ochrona zdrowia*, rozdział 85154 - *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*) z przeznaczeniem na realizację w szkołach podstawowych programu profilaktycznego pn. „Fantastyczne możliwości”,
- Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 01/BRN/G – Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych – 20.000,00 zł** (dział 851 - *Ochrona zdrowia*, rozdział 85154 - *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*) z przeznaczeniem na organizację półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy lub zagrożenie problemem alkoholowym.

Na podstawie aneksów do umów dotyczących realizacji zadań związanych z transportem publicznym zawartych z gminami ościennymi, zwiększono dochody o kwotę **306,87 zł** w *dziale 600 – Transport i łączność* (Gmina – *dochody bieżące, dochody własne, dotacje z budżetów*

innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 03/PT/G – Zadania związane z transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za uszkodzenie wiat przystankowych, zwiększono dochody o kwotę **5.400,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.227,32 zł** od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za skradzioną antenę odbiorczą, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 720 – Informatyka (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **76.500,00 zł** z tytułu rozliczenia składek za ubezpieczenia komunikacyjne z instytucjami kultury oraz z zakładem budżetowym, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z innych dochodów).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr P1/UM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia komunikacyjnego.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **500,00 zł** przeznaczonych na działalność Rady Mieszkańców Osiedla „Łukasiewicza”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej).

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę Miasto - Płock środków w wysokości **2.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego w związku z prowadzeniem w ubiegłym roku postępowania sądowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P2/ZJO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego).

W związku ze zmianą harmonogramu projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono dochody o kwotę **6.920,11 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 - 5.955,45 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 - 964,66 zł)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 17/MOPS/G - Realizacja Projektu pn. „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność).

W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 pn. „Przyszłość zaczyna się dziś”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dokonano następujących zmian w budżecie miasta Płocka w *dziale 801 - Oświata i wychowanie: zmniejszono dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 15.174,00 zł (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), zwiększono dochody pochodzące z budżetu państwa o kwotę 619,19 zł (Gmina - dochody bieżące, 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)*.

Ponadto dokonano następujących zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 w zadaniu **Nr 03/SP005/G – Realizacja projektu „Przyszłość zaczyna się dziś”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) zmniejszono wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 15.174,00 zł oraz zwiększono wydatki finansowane z budżetu państwa o kwotę 619,19 zł.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ogród Zoologiczny środków w wysokości **10.000,00 zł** na zakup i zamontowanie na terenie Ogrodu Zoologicznego altanki dla matek karmiących, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (Gmina – dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w zadaniu **Nr 06/MOZOO/I/G – Zakup i montaż drewnianej altanki dla matek karmiących wraz z wyposażeniem w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne).

W celu wykorzystania środków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.100.000,00 zł** w *dziale 600 – Transport i łączność (Powiat – dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 24/MZD/I/P - Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej** (600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).

Ponadto w celu właściwej realizacji ww. projektu przesunięto środki w wysokości **2.900.000,00 zł** z zadania Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/PT/I/G - Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) (środki z budżetu Unii Europejskiej – 1.800.000,00 zł, wkład własny miasta – 1.100.000,00 zł) na zadanie Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 24/MZD/I/P - Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).

Obydwa zadania realizowane są w ramach projektu pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej”.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **273,50 zł** z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Ekonomiczno - Kupieckich **Nr 01/TMZSE/A/P – Nauczanie i wychowanie** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika*).

W związku z analizą dochodów uzyskiwanych przez miasto z tytułu wpływów stanowiących 50% dochodów powiatu osiąganych z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **29.000,00 zł** w *dziale 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr P2/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy*) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników ww. jednostki realizujących merytorycznie i finansowo zadanie dotyczące wydawania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Uruchomienie na wniosek Prezydenta Miasta Płocka rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **7.682,00 zł** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagrody jubileuszowej).

Uruchomienie na wniosek Prezydenta Miasta Płocka rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **17.000,00 zł** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w zadaniu **Nr 01/WSB/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury** (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagród jubileuszowych).

Uruchomienie na wniosek Prezydenta Miasta Płocka rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **3.920,00 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).

Przesunięcie środków w wysokości **5.956,66 zł** w ramach zadania **Nr 01/BIS/P - Koordynacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych**, z działu 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu do działu 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność, związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych wydatków.

Przesunięcia środków w wysokości **10.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRI/G – Przygotowanie inwestycji**, z działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność oraz przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł** w ramach zadania **Nr 01/WIRII/G – Nadzór i koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych**, z działu 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność, dokonano w celu zabezpieczenia środków na planowane płatności dotyczące działań związanych z przygotowaniem do realizacji inwestycji m.in. zlecenia ekspertyz, opinii, ogłoszeń, badań i analiz z zakresu gospodarki komunalnej.

Przesunięcie środków w wysokości **2.500,00 zł** z zadania 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) do planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły na zadanie **Nr P2/LOWJ – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na wyjazd ucznia do Darmstadt w celu zagrania koncertu fortepianowego w ramach obchodu jubileuszu 30-lecia współpracy partnerskiej z ww. miastem.

Przesunięcie środków w wysokości **23.335,56 zł** w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 15 z zadania **Nr P2/SP015/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/SP015/G – Wykonanie wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej Nr 15** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **18.000,00 zł** z zadań Szkoły Podstawowej Nr 23:

- **Nr 01/SP023/G – Nauczanie i wychowanie – 11.994,98 zł**
- **Nr 04/SP023/G – Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6.005,02 zł**

na zadanie **Nr 05/SP023/G – Zakup nagłośnienia w Szkole Podstawowej Nr 23** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **60.000,00 zł** w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr 15/MOPS/G – Wsparcie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe) na zadania:

- **Nr 18/MOPS/I/G – Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 45.000,00 zł** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup i wdrożenie systemu kolejkowego na potrzeby Działu Dodatków Mieszkaniowych oraz Działu Świadczeń Rodzinnych w celu usprawnienia organizacji pracy,
- **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 10.000,00 zł i Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 5.000,00 zł** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup artykułów biurowych i drobnego wyposażenia oraz na zakup artykułów chemicznych i gospodarczych, a także paliwa do samochodów.

Przesunięcie środków w wysokości **4.000,00 zł** w ramach zadań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z zadania **Nr 05/SO002/P – Projekt „Przyjazna szkoła” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 – budżet obywatelski** na zadanie **Nr 15/SO002/P – Budżet Obywatelski - „Przyjazna szkoła”** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt.

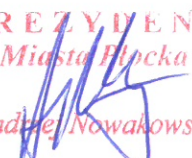
Przesunięcie środków w wysokości **30.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/I/P – Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) na zadanie **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadpodstawowych** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dostosowania instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej do wymagań aktualnych przepisów ppoż oraz wykonanie ekspertyzy budowlanej w zakresie ustalenia przyczyn powstawania pęknięć w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych.

Przesunięcie środków w wysokości **40.000,00 zł** z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/P – Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami) na zadanie **Nr 02/WKŚI/G – Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na sfinansowanie aktualizacji Programu ograniczenia niskiej emisji oraz wykonanie inwentaryzacji źródeł ogrzewania w zabudowie wielorodzinnej w Płocku.

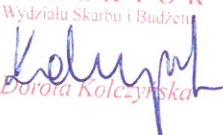
Przesunięcie środków w wysokości **50.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVI/G - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta**, z działu 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92120 - *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* do działu 710 – *Działalność usługowa*, rozdział 71095 – *Pozostała działalność*, dokonano w celu zabezpieczenia środków na działania związane z pobudzeniem aktywności lokalnej społeczności oraz tworzeniem warunków do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców z pierwszego podobszaru rewitalizacji.

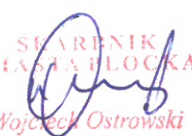
Przesunięcie środków w wysokości **15.000,00 zł** z zadania Wydziału Sportu Rekreacji i Turystyki **Nr 03/WSR/G - Obiekty sportowe i sportowo – rekreacyjne** (dział 926 – *Kultura fizyczna*, rozdział 92601 – *Obiekty sportowe*) do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 5 na zadanie **Nr P7/SP005 – Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych – 13.000,00 zł** (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 – *Szkoła podstawowa*) oraz do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 na zadanie **Nr P7/SO001 – Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych – 2.000,00 zł** (dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85403 - *Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze*) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” usuwa się kolumnę „Pozostałe dotacje” w związku z dostosowaniem grupowania wydatków budżetu do metodologii systemu Besti@. Kwoty wykazywane z tej kolumnie zostaną przeniesione z grupy „dotacje na zadania bieżące” do grupy „wydatki związane z realizacją zadań statutowych”.

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu


Dorota Kolczyńska

SEKRECIARZ
MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski