

Zmiany dokonane w trakcie 2018 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Suma zmniejszeń	Suma zwiększeń	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Uwagi
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem, w tym:					228 181 170,37	36 877 409,61	29 630 406,33	220 934 167,09	
wydatki bieżące					4 412 644,63	140 331,58	3 421 128,78	7 693 441,83	
1	Realizacja projektu pn. "Licealny akcelerator edukacji"	2018	2020	UMP/PF	0,00	0,00	247 588,75	247 588,75	Projekt wprowadzono do budżetu miasta w październiku 2018 roku.
2	Realizacja projektu pn. "Aktywność - kompetencje - praca"	2017	2018	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	647 995,98	0,00	32 366,54	680 362,52	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2017 roku.
3	Realizacja projektu pn. "Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny"	2016	2018	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	342 963,64	0,00	33 784,55	376 748,19	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2017 roku.
4	Realizacja projektu pn. "Edukacja europejska kluczem do sukcesu"	2018	2020	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	0,00	0,00	516 166,89	516 166,89	Projekt wprowadzono do budżetu miasta w październiku 2018 roku.
5	Realizacja projektu pn. "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu"	2017	2019	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	646 642,34	0,00	104 034,93	750 677,27	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2017 roku i otrzymania środków z budżetu państwa.
6	Realizacja projektu pn. "Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku"	2018	2020	UMP/PF	684 992,00	0,00	0,00	684 992,00	x

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Suma zmniejszeń	Suma zwiększeń	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Uwagi
		od	do						
7	Realizacja projektu pn. "Motivating young Europeans"	2017	2019	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	59 017,50	0,00	0,00	59 017,50	x
8	Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce"	2018	2020	UMP/PF/MOPS/ORPZ	63 050,00	0,00	0,00	63 050,00	x
9	Realizacja projektu pn. "Nauka nie ma końca"	2016	2018	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	0,00	0,00	32 342,85	32 342,85	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2017 roku. Ponadto wydłużono czas realizacji projektu do 2018 roku.
10	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku"	2017	2019	UMP/PF	195 903,25	7 920,00	77 670,57	265 653,82	Zmniejszenie wynika z przesunięcia części wydatków bieżących na majątkowe, zwiększenie natomiast dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2017 roku.
11	Realizacja projektu pn. "Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17"	2017	2018	UMP/PF	150 324,43	0,00	312 457,81	462 782,24	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2017 roku i otrzymania środków z budżetu państwa.
12	Realizacja projektu pn. "Przedszkolaki na medal - wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"	2017	2018	UMP/PF	94 553,95	0,00	28 447,99	123 001,94	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2017 roku.
13	Realizacja projektu pn. "Przedszkolki giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15"	2018	2020	UMP/PF	0,00	100 000,00	287 206,50	187 206,50	Projekt wprowadzono do budżetu miasta w sierpniu 2018 roku. Zmniejszenie wynika z przesunięcia części wydatków z roku 2018 na rok 2019.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Suma zmniejszeń	Suma zwiększeń	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Uwagi
		od	do						
14	Realizacja projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś"	2017	2019	Szkoła Podstawowa Nr 5	181 394,97	14 554,81	55 258,23	222 098,39	Zmniejszenie wynika z podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu zmieniającego wysokość wydatków, zwiększenie natomiast dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2017 roku oraz otrzymania środków z budżetu państwa.
15	Realizacja projektu pn. "Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku"	2017	2019	UMP/PF	353 771,63	0,00	0,00	353 771,63	x
16	Realizacja projektu pn. "SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK"	2018	2020	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	131 856,00	131 856,00	Projekt wprowadzono do budżetu miasta w sierpniu 2018 roku. Ponadto we wrześniu zwiększono wydatki w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
17	Realizacja projektu pn. "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego"	2016	2018	UMP/PF	330 063,79	0,00	155 791,84	485 855,63	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2017 roku.
18	Realizacja projektu pn. "Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej"	2016	2018	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	61 200,00	8 364,63	93 145,34	145 980,71	Zmniejszenie jest wynikiem rozliczenia zakończonego projektu, zwiększenie natomiast dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2017 roku.
19	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości"	2016	2018	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	180 090,00	0,00	22 293,80	202 383,80	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2017 roku.
20	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy"	2018	2020	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	Projekt wprowadzono do budżetu miasta w sierpniu 2018 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Suma zmniejszeń	Suma zwiększeń	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Uwagi
		od	do						
21	Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych"	2016	2018	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	116 876,55	0,00	54 369,35	171 245,90	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2017 roku.
22	Realizacja projektu pn. "Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka"	2018	2019	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	341 639,11	341 639,11	Projekt wprowadzono do budżetu miasta w lutym 2018 roku. Ponadto przesunięto część wydatków z roku 2019 na rok 2018.
23	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw II"	2017	2019	UMP/PF	303 804,60	9 492,14	0,00	294 312,46	Zmniejszenie wynika z przesunięcia części wydatków bieżących na wydatki majątkowe.
24	Realizacja projektu pn. "Z podstawówką w świat"	2018	2020	UMP/PF	0,00	0,00	527 590,85	527 590,85	Projekt wprowadzono do budżetu miasta w październiku 2018 roku.
25	Realizacja projektu pn. "Zdobywamy europejskie doświadczenie zawodowe"	2017	2019	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	0,00	0,00	207 116,88	207 116,88	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2017 roku.
wydatki majątkowe					223 768 525,74	36 737 078,03	26 209 277,55	213 240 725,26	X
1	Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka	2015	2019	UMP/BIS	24 780 000,00	11 335 910,78	11 614 693,00	25 058 782,22	Zmniejszenie dotyczy aktualizacji harmonogramu realizacji projektu i przesunięcia znacznej części wydatków na 2019 rok, zwiększenia natomiast wynikają ze zwiększenia udziału środków własnych i pochodzących z budżetu państwa.
2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka	2016	2018	Miejski Zarząd Dróg	13 399 803,64	0,00	114 464,80	13 514 268,44	Zwiększenie dotyczy zwiększenia udziału środków własnych na realizację projektu.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Suma zmniejszeń	Suma zwiększeń	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Uwagi
		od	do						
3	Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka	2015	2019	UMP/BIS	51 992 140,00	6 235 753,49	2 010 000,00	47 766 386,51	Zmiany dotyczą zwiększenia udziału środków własnych oraz rozliczenia realizacji projektu.
4	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)	2016	2018	Miejski Zarząd Dróg	36 320 863,55	0,00	8 962 980,84	45 283 844,39	Zwiększenie dotyczy podniesienia udziału środków własnych na realizację projektu, dostosowania planu wydatków do przewidywanych do poniesienia kosztów oraz przesunięcia środków z zadania "Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej" realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów.
5	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIR I)	Zadanie ujęte w "Planie wydatków majątkowych na 2018 rok, nie obejmującym przedsięwzięć ujętych w WPF"		UMP/WIR I	3 000 000,00	3 100 000,00	100 000,00	0,00	Zmniejszenie dotyczy przesunięcia części środków na zadanie "Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej" realizowane przez Miejski Zarząd Dróg. Zwiększenie wynika ze podniesienia udziału środków własnych na realizację projektu. Ponadto w listopadzie 2018 roku zadanie wykreślono z "Wykazu przedsięwzięć WPF" i ujęto w "Planie wydatków majątkowych na 2019 rok, nie obejmującym przedsięwzięć ujętych w WPF".
6	Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE	2021	2022	UMP/WIR III	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy - Miasto Płock z wydatkami zaplanowanymi w latach 2021-2022.
7	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	2018	2019	UMP/WIR I	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock w grudniu z wydatkami zaplanowanymi w roku 2019.
8	Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei	2017	2018	UMP/WIR I	6 806 369,54	23 321,13	913 366,47	7 696 414,88	Zmniejszenie wynika z dostosowania planu wydatków do przewidywanych do poniesienia kosztów na realizację zadania, zwiększenie natomiast dotyczy podniesienia udziału środków własnych na realizację projektu i otrzymania refundacji wydatków poniesionych na jego realizację w 2017 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Suma zmniejszeń	Suma zwiększeń	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Uwagi
		od	do						
9	Realizacja projektu pn. "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu"	2017	2018	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	0,00	0,00	47 370,00	47 370,00	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2017 roku.
10	Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce"	2018	2019	UMP/PF/MOPS/ORPZ	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy - Miasto Płock z wydatkami zaplanowanymi w roku 2019.
11	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku"	2017	2018	UMP/PF	0,00	0,00	9 440,00	9 440,00	Zwiększenie dotyczy wydłużenia czasu realizacji projektu do 2018 roku i wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2017 roku oraz przesunięcia części wydatków bieżących na wydatki majątkowe.
12	Realizacja projektu pn. "Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17"	2017	2018	UMP/PF	0,00	12 829,91	28 093,01	15 263,10	Zmniejszenie związane jest ze zwrotem do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych niewykorzystanej dotacji w związku z rozliczeniem realizacji projektu, zwiększenie natomiast dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2017 roku.
13	Realizacja projektu pn. "Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku"	2017	2018	UMP/PF	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00	x
14	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw II"	2017	2018	UMP/PF	5 290,00	0,00	9 492,14	14 782,14	Zwiększenie wynika z przesunięcia części wydatków bieżących na wydatki majątkowe .
15	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka	2016	2018	UMP/WZK	195 519,00	0,00	0,00	195 519,00	x

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Suma zmniejszeń	Suma zwiększeń	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Uwagi
		od	do						
16	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (BIS)	2016	2020	UMP/BIS	10 607 860,00	10 180 000,00	0,00	427 860,00	Zmniejszenie wyniku z aktualizacji harmonogramu realizacji projektu i przesunięcia znacznej części wydatków na 2019 rok.
17	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD)	2016	2019	Miejski Zarząd Dróg	20 036 777,48	1 579 099,92	500 000,00	18 957 677,56	Zmniejszenie wyniku z aktualizacji harmonogramu realizacji projektu i przesunięcia wydatków na 2019 rok, zwiększenie natomiast dotyczy podniesienia udziału środków własnych na realizację projektu.
18	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap	2018	2020	UMP/PT/MZD	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock w listopadzie z wydatkami zaplanowanymi w latach 2019 - 2020.
19	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (PT)	2017	2019	UMP/PT	52 500 000,00	4 270 162,80	30 000,00	48 259 837,20	Zmniejszenie dotyczą dostosowania planu wydatków do przewidywanych do poniesienia kosztów na realizację zadania oraz przesunięcia wydatków na 2019 rok, zwiększenie natomiast dotyczy podniesienia udziału środków własnych na realizację projektu.
20	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS	2017	2018	UMP/WIR III/WEK	4 109 702,53	0,00	365 200,00	4 474 902,53	Zwiększenie dotyczy podniesienia udziału środków własnych na realizację projektu.
21	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku	2018	2020	UMP/WIR I/PF	0,00	0,00	1 504 177,29	1 504 177,29	Projekt wprowadzono do budżetu miasta w grudniu 2018 roku.