



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr...../2020
Rady Miasta Płocka
z dnia2020 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020 – uchwała Nr 271/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **2.060.238,24 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **9.116.433,82 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.119.295.233,98 zł** w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.058.052,83 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.098.107,88 zł**, tj. do kwoty **1.057.583.455,67 zł**,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2.185,41 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **6.018.325,94 zł**, tj. do kwoty **61.711.778,31 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok.”;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę **4.652.046,10 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **13.820.172,56 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.139.917.662,54 zł** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **594.908,11 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **621.749,32 zł**, tj. do kwoty **961.280.780,59 zł**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **4.057.137,99 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **13.198.423,24 zł**, tj. do kwoty **178.636.881,95 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok.”;

3) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 20.622.428,56 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- kredytu długoterminowego w wysokości 11.166.426,84 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w łącznej wysokości 1.753.156,63 zł, wynikających z:

1) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 704.055,04 zł,

2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1.049.101,59 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 7.702.845,09 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 75.456.001,72 zł (w tym z tytułu kredytu długoterminowego 66.000.000,00 zł) oraz rozchody w wysokości 54.833.573,16 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 54.833.573,16 zł (z kredytu długoterminowego) przeznaczają się na rozchody w wysokości 54.833.573,16 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 28.650.000,00 zł, pożyczek w wysokości 9.028,06 zł, wykup papierów wartościowych w wysokości 14.000.000,00 zł oraz przelewy na rachunki lokat w wysokości 12.174.545,10 zł),

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku”.

4) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000,00 zł;

2) zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego - w kwocie 66.000.000,00 zł.
na sfinansowanie planowanego deficytu (zgodnie z opisem w uzasadnieniu) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

5) w § 8 Ustala się wydatki w kwocie 35.600.040,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

6) w § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.663.991,47 zł (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 - 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.820.260,58 zł.

7) w § 11 w ust. 2) ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 16.125.939,54 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik*

Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

8) w **§ 13** ustala się plan wydatków majątkowych na 2020 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2020 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

9) w **§ 15** pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1) zaciągania kredytów o których mowa w **§ 4**.

10) dodaje się **§ 16** w brzmieniu:

Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ufp innych niż określone w art. 212 ust 1 pkt 6 ufp - w kwocie 3.444.000,00 zł.

11) następne **§ §** otrzymują kolejną numerację.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2020 rok.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

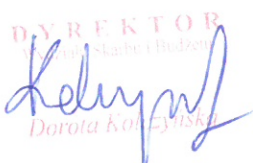
§ 4

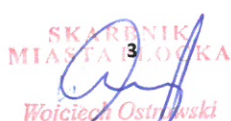
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

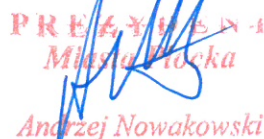
**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski


Paweł Siemiatkowski
RADCA PRAWNY
(nr wpisu WA-P-322)


DYREKTOR
Zarządu Miasta i Budżetu
Dorota Kojdziska


SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski


PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

Deficyt, o którym mowa w paragrafie 4 treści uchwały, rozumiany jest jako różnica między dochodami i wydatkami oraz kwota dochodów pozyskana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, która zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w przypadku ich niewykorzystania w pełnej wysokości w 2020 roku, stanowi przychody lat kolejnych, w związku z czym w roku bieżącym została zaewidencjonowana jako rozchody.

Zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28.11.2020r Nr ST5.4751.28.2020.15gm oraz Nr ST5.4751.29.2020.16gm, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **323.243,00 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, subwencja ogólna, część oświatowa subwencji ogólnej dla JST)* z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy Karty Nauczyciela, w tym także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,
- pokrycie kosztów wynikających ze wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych ze względu na wzrost liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok.

Zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9.12.2020 r Nr ST3.4751.11.2020 oraz Nr ST3.4751.13.2020, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **1.403.715,00 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Dochody bieżące, subwencja ogólna, uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST: Gmina - 1.325.179,00 zł, Powiat - 78.536,00 zł)* z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy i powiatu.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **80.516,00 zł** z Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2019-2021”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 851 - Ochrona zdrowia (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)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **70.000,00 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 analizą wykonania dochodów z tytułu rozliczeń z MOSiR Płock Sp. z o.o. dotyczących bieżącego utrzymania budynku Hali Sportowo-Widowiskowej, zwiększono dochody budżetu

miasta o kwotę **50.000,00 zł** w dziale 926 - *Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą - Miasto Płock a Wspólnotą Mieszkaniową przy ulicy Słodowej dotyczącym pokrycia kosztów modernizacji dojść do klatek schodowych oraz chodnika stanowiącego całość funkcjonalną z chodnikiem na terenie gminnym, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.185,41 zł** w dziale 600 - *Transport i łączność (Gmina - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **8.057,00 zł** z tytułu rozliczenia podatku VAT za rok ubiegły, 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).*

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy środków w wysokości **693,72 zł** za wynajem pomieszczeń przy ul. Mościckiego 6, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 855 - *Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **40.000,00 zł** w dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (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 analizą wykonania dochodów z tytułu opłaty skarbowej, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **466,52 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 opłat, opłata skarbową).*

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **2.616.039,03 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 fizycznych).*

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **40.000,00 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z uzyskaniem przez Miejski Ogród Zoologiczny mniejszych niż planowano odsetek od rachunku kaucji gwarancyjnych oraz od nieterminowych płatności, zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **50,00 zł** w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **6.018.325,94 zł** w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 5.409.731,18 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 - 608.594,76 zł).*

W wyniku powyższych zmian zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę w łącznej wysokości **6.776.471,36 zł**. Ponadto zwiększono inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (niewykorzystane w 2020 roku środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) o kwotę **2.111.930,88 zł** oraz zmniejszono plan wydatków w łącznej wysokości **13.255.402,24 zł** w zakresie następujących zadań:

- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 11/MZD/I/P - Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap - 5.943.138,88 zł** (zadanie WPF)(*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu,*
Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 23/WIR/I/G - Budowa ulicy Ziołowej wraz z brakującą infrastrukturą - 40.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne,*
- **Nr 20/WIR/I/G - Przebudowa ulicy Gronowej – prace przygotowawcze - 81.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne,*
- **Nr 06/WIR/I/G - Budowa ulicy Bliskiej - 195.200,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne,*

- **Nr 06/WIS/I/G - Budowa pasa startowego na lotnisku – prace przygotowawcze - 20.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność),
 - **Nr 05/WIRIII/I/G - Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - 1.698.867,66 zł** (zadanie WPF) (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
 - **Nr 15/WIRIII/I/G - Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - 326.652,73 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),
 - **Nr 14/WIRIII/I/G - Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 - 1.785.278,15 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),
 - **Nr 29/WIRI/I/G - Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze - 19.557,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),
 - **Nr 13/WIR/I/G - Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 - prace przygotowawcze - 16.483,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),
 - **Nr 02/WIS/I/G - Aktywizacja społeczno-gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka - 120.272,54 zł** (zadanie WPF) (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność),
 - **Nr 07/WIRI/I/G - Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - 1.300.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),
 - **Nr 25/WIRI/I/G - Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiścickiego - 423.349,28 zł** (zadanie WPF) (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),
 - **Nr 32/WIRI/I/G - Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski - 200.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność),
 - **Nr 40/WIRI/I/G - Tereny zielone i parki rekreacyjne - 103.444,00 zł** (zadanie WPF) (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność),
 - **Nr 26/WIRI/I/G - Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar - 170.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność),
- oraz
- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRI/P - Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa - 22.000,00 zł** (dział 630 - Turystyka, rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki),
 - Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 02/WZN/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomości Gminy - 14.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),

- Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 10/WFE/P - Realizacja projektu pn. "Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku"** - **20.979,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 01/MOPS/I/G - Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną** - **755.180,00 zł** (zadanie WPF) (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność).

Ww. środki w wysokości **4.367.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 13/WW/I/G - Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o.o.)** - **4.000.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki,
- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 01/WKŚIII/G - Gospodarowanie odpadami komunalnymi** - **157.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami) w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadania,
- Zarządu Budynków Komunalnych **Nr 01/ZBK/G - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock** - **210.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadania.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.850,00 zł** przeznaczonych na statutową działalność Rady Mieszkańców Osiedla „Międzytorze” (850,00 zł) i Osiedla "Łukasiewicza" (1.000,00 zł), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy)*.

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

W związku z otrzymaniem przez Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły środków w wysokości **3.000,00 zł** na organizację konferencji on-line PlocMUN, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w zadaniu **Nr P2/LOWJ/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące*).

W związku z niepełnym wykorzystaniem środków z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **35.249,99 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł)*.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych **Nr 12/TMZST/P - Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wioślarze** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność*).

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Nauka przez całe życie” współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy finansowej zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **54.024,58 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 **Nr 03/TMZST/P - Realizacja projektu pn. „Nauka przez całe życie”** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika*).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości”, współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **366.302,34 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 - 314.524,28 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 - 51.778,06 zł)*.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniach:

- **Nr 24/WFE/P - Realizacja projektu pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” - 293.041,87 zł,**

- **Nr 24/WFE/R/P - Rozliczenie projektu pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” - 73.260,47 zł**

(*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock dodatkowych środków w wysokości **2.800,00 zł** z Funduszu Pracy na finansowanie przez Miejski Urząd Pracy kosztów obsługi zadań

określonych w art. 15zbb-15zbe i art. 15 zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 99/MUP/P - Działania związane ze stanem epidemicznym** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy*).

W związku z otrzymaniem środków w łącznej wysokości **6.000,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków stałych, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 - Pomoc społeczna - 1.000,00 zł oraz w dziale 855 - Rodzina - 5.000,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu **Nr 06/WPKI/G - Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 1.000,00 zł oraz dział 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5.000,00 zł*).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **4.159,08 zł** z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat: Gmina - 2.772,72 zł, Powiat - 1.386,36 zł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 08/WKŚII/G – Mechaniczne zmiatanie jezdni ulic** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi*).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **31.994,45 zł** z tytułu kary administracyjnej wraz z odsetkami za usunięcie bez zezwolenia drzew, zwiększono dochody budżetu o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach - 31.140,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 854,45 zł).*

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 analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Miejski Ogród Zoologiczny ze sprzedaży biletów wstępu, z tytułu opłat za najem powierzchni na terenie Ogródu na

prorowadzenie działalności gospodarczej oraz z tytułu refaktur za media wystawionych najemcom powierzchni na terenie Ogrodu, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **18.000,00 zł** w dziale 925 - *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług - 15.000,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 2.000,00 zł; wpływy z różnych dochodów - 1.000,00 zł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w zadaniach:

- **Nr 05/MOZOO/I/G - Zakup myjki ciśnieniowej dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - 16.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup myjki ciśnieniowej do czyszczenia basenu fok i pingwinów,

- **Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna - 2.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania

(dział 925 - *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne*).

W planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg przenosi się środki w łącznej wysokości **77.300,00 zł**, z zadań:

- **Nr 01/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych - 20.000,00 zł** (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*),

- **Nr 02/MZD/P - Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - 57.300,00 zł** (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*)

na zadanie **Nr 30/MZD/G - Rower Miejski** (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania systemem „Rower Miejski”.

Środki w łącznej wysokości **41.137,99 zł** z zadań:

- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRIII/G - Budowanie świadomości marki miasta - 24.615,99 zł** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*),

- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSIV/G - Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka - 16.522,00 zł** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*)

przenosi się na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** (dział 720 - *Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na zakup dwóch stacji graficznych do edycji wideo, m.in. do przygotowania materiałów do programu informacyjnego MiastO! Żyje i mediów społecznościowych Miasta Płocka.

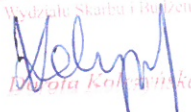
Przesuwa się środki w wysokości **980,00 zł** w ramach zadania **02/WED/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym** w następujący sposób tj.: zmniejsza się w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80116 - Szkoły policealne; zwiększa się w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 426,00 zł oraz w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące 554,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej środków przekazywanych do szkół i placówek oświatowych dotowanych przez Gminę - Miasto Płock.


Środki w łącznej wysokości **43.800,00 zł** z zadań:

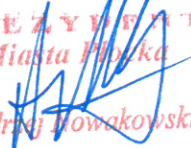
- Żłobka Miejskiego Nr 2 **Nr P2/ZLM2/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 3.800,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków),
- Żłobka Miejskiego Nr 4 **Nr P2/ZLM4/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 10.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków),
- Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" **Nr P2/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 15.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej),
- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego **Nr P2/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 15.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych)

przenosi się na zadanie Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr P2/ZJO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

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

DYREKTOR
Wydział Skarbu i Budżetu

Daria Kabanicka

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		594 908,11	621 749,32
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 300,00	77 300,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	77 300,00
01-MZD__-P	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	0,00	20 000,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00
02-MZD__-P	Wizyty podgląd ulic miasta Płocka	0,00	57 300,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	57 300,00
60095	Pozostała działalność	77 300,00	0,00
30-MZD__-G	Rower Miejski	77 300,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	77 300,00	0,00
630	TURYSTYKA	0,00	22 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	22 000,00
01-WPR1__-P	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	0,00	22 000,00
	03_dotacje na zadania bieżące	0,00	22 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	210 000,00	14 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	14 000,00
01-ZBK__-G	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	210 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	0,00
02-WZN__-G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomościami Gminy	0,00	14 000,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 650,00	41 137,99
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	0,00	41 137,99
01-WPR3__-G	Budowanie świadomości marki miasta	0,00	24 615,99
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 615,99
01-WWS4__-G	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	0,00	16 522,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 522,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	43 800,00	0,00
P2-ZJO__-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	43 800,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 800,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 850,00	0,00
01-WOR__-G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	1 850,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 850,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 578,58	423 511,33
80115	Technika	54 024,58	0,00
03-TMZST_-P	Realizacja projektu pn. "Nauka przez całe życie"	54 024,58	0,00
	05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	54 024,58	0,00
80116	Szkoły policealne	0,00	980,00
02-WED__-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	0,00	980,00
	03_dotacje na zadania bieżące	0,00	980,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 554,00	0,00
02-WED__-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	554,00	0,00
	03_dotacje na zadania bieżące	554,00	0,00
P2-LOWJ__-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	422 531,33
10-WFE__-P	Realizacja projektu pn.: "Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku"	0,00	20 979,00
	05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	20 979,00
12-TMZST_-P	Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wioślarze	0,00	35 249,99
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	216,05
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	35 033,94
24-WFE__-P	Realizacja projektu pn. "Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku"	0,00	293 041,87
	05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	293 041,87
24-WFE__-R-P	Rozliczenie projektu pn. "Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku"	0,00	73 260,47
	05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	73 260,47
852	POMOC SPOŁECZNA	1 000,00	15 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	15 000,00
P2-DPS__-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	15 000,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	15 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział³-rozdz-zad			
85216	Zasiłki stałe	1 000,00	0,00
06-WPK1_-_G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 800,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 800,00	0,00
99-MUP_-_P	Działania związane ze stanem epidemicznym	2 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 800,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	426,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	426,00	0,00
02-WED_-_P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	426,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		426,00	0,00
855	Rodzina	5 000,00	28 800,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	0,00
06-WPK1_-_G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	13 800,00
P2-ZLM2_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	3 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 800,00
P2-ZLM4_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	15 000,00
P2-OOW_-_P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	15 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	15 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	193 153,53	0,00
90002	Gospodarka odpadami	157 000,00	0,00
01-WKS3_-_G	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	157 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		157 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 159,08	0,00
08-WKS2_-_G	Mechaniczne zmiatanie jezdni ulic	4 159,08	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 159,08	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 994,45	0,00
04-WKS1_-_G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	31 994,45	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		31 994,45	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 000,00	0,00
01-MOZOO_-_G	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

DYREKTOR
Wydziału Kierownictwa i Budżetu
Katarzyna Kalczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		4 057 137,99	13 198 423,24
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	6 279 338,88
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	5 943 138,88
11-MZD_I_-P	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap	0,00	5 943 138,88
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	5 943 138,88
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	40 000,00
23-WIR_-I-G	Budowa ulicy Ziółowej wraz z brakującą infrastrukturą	0,00	40 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	276 200,00
06-WIR_-I-G	Budowa ulicy Bliskiej	0,00	195 200,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	195 200,00
20-WIR_-I-G	Przebudowa ulicy Gronowej - prace przygotowawcze	0,00	81 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	81 000,00
60095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00
06-WIS_-I-G	Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze	0,00	20 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 000 000,00	1 698 867,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 698 867,66
05-WIR3_-I-G	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9	0,00	1 698 867,66
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 698 867,66
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 000 000,00	0,00
13-WNW_-I-G	Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o.o.)	4 000 000,00	0,00
12_wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		4 000 000,00	0,00
720	INFORMATYKA	41 137,99	0,00
72095	Pozostała działalność	41 137,99	0,00
01-WOP3_-I-G	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	41 137,99	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41 137,99	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 147 970,88
80101	Szkoły podstawowe	0,00	346 209,73
15-WIR3_-I-G	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	0,00	326 652,73
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	326 652,73
29-WIR1_-I-G	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze	0,00	19 557,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	19 557,00
80104	Przedszkola	0,00	1 801 761,15
13-WIR_-I-G	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 - prace przygotowawcze	0,00	16 483,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 483,00
14-WIR3_-I-G	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17	0,00	1 785 278,15
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 785 278,15
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	755 180,00
85295	Pozostała działalność	0,00	755 180,00
01-MOPS_-I-G	Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną	0,00	755 180,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	755 180,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	120 272,54
92195	Pozostała działalność	0,00	120 272,54
02-WIS_-I-G	Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka	0,00	120 272,54
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	120 272,54
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	16 000,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	16 000,00	0,00
05-MOZOO-I-G	Zakup myjki ciśnieniowej dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	16 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	2 196 793,28
92601	Obiekty sportowe	0,00	1 723 349,28
07-WIR1_-I-G	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza	0,00	1 300 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 300 000,00
25-WIR1_-I-G	Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiścickiego	0,00	423 349,28
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	423 349,28
92695	Pozostała działalność	0,00	473 444,00

dział ³ -rozd ^z -zad		zwiększenia	zmniejszenia
26-WR1_-I-G	Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar	0,00	170 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	170 000,00
32-WR1_-I-G	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski	0,00	200 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200 000,00
40-WR1_-I-G	Tereny zielone i parki rekreacyjne	0,00	103 444,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	103 444,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

DYREKTOR
Wydział Skarbu i Budżetu
[Podpis]
Dorota Koleszyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
[Podpis]
Wojciech Ostrowski

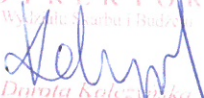
PREZYDENT
Miasta Płocka
[Podpis]
Andrzej Nowakowski

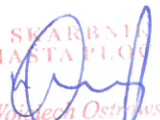
[Podpis]

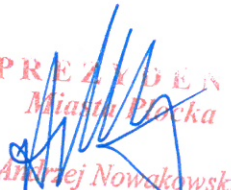
Część uzasadnienia dotycząca zmian w nazwach zadań i w zakresach rzeczowych zadań bieżących i majątkowych budżetu miasta:

1. Wprowadza się zadanie **Nr 05/MOZOO/I/G - Zakup myjki ciśnieniowej dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2020 roku planowany jest zakup myjki ciśnieniowej do czyszczenia basenu fok i pingwinów."
2. Wprowadza się zadanie **Nr 03/TMZST/P – Realizacja projektu pn. „Nauka przez całe życie”** z następującym zakresem rzeczowym: "Projekt pn. "Nauka przez całe życie" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji realizowany będzie przez Zespół Szkół Technicznych w Płocku w latach 2020-2022. Projekt dotyczy wyjazdów 10 nauczycieli oraz dyrektora ZST na kursy języka angielskiego, językowo-TIK oraz specjalistyczne do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Irlandii, Włoch i na Malte. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji językowych i zawodowych 11 osób oraz wzrost jakości pracy ZST w Płocku."
3. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** o następujący zapis: "Ponadto w ramach zadania planowany jest zakup dwóch stacji graficznych do edycji wideo, m.in. do przygotowania materiałów do programu informacyjnego Miasto! Żyje i mediów społecznościowych Miasta Płocka."
4. Zakres rzeczowy zadania **Nr 40/WIRI/I/G - Tereny zielone i parki rekreacyjne** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2020 roku planowane jest doposażenie w urządzenia zabawowe placu zabaw przy ulicy Chopina 16 oraz zagospodarowanie placu zabaw przy ulicy Otolińskiej 5 w formule "zaprojektuj i wybuduj" oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla placów zabaw przy ulicy Krótkiej i przy Domu Pomocy Społecznej ."
5. Zakres rzeczowy zadania **Nr 06/WIRI/I/G - Budowa ulicy Bliskiej** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2020 roku planowane jest wykonanie tyczenia pod realizację inwestycji oraz rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową ulicy Bliskiej."
6. Zakres rzeczowy zadania **Nr 11/MZD/I/P - Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2020 roku planowana jest kontynuacja robót budowlanych związanych z:
 - 1) rozbudową alei Kilińskiego, części ulic Mostowej i Kolejowej;
 - 2) budową nowego wiaduktu nad torami, prowadzącego do ogrodu zoologicznego;
 - 3) budową parkingu w sąsiedztwie ZOO w systemie "parkuj i jedź".

Na realizację projektu planowane jest pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020."

DYREKTOR
Wydziału Zarządzania i Budżetu

Danuta Kalczyńska

SEKREBNI
MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYPENI
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

