



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 407/XXIV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2020 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), 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 **5.873.519,66 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **4.677.701,34 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.109.001.471,92 zł** w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5.873.519,66 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.584.743,91 zł**, tj. do kwoty **1.035.904.260,09 zł**,

b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.092.957,43 zł**, tj. do kwoty **73.097.211,83 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 **8.477.758,76 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **17.344.554,66 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.131.735.831,36 zł** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **7.587.418,76 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **10.272.245,12 zł**, tj. do kwoty **944.015.644,16 zł**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **890.340,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **7.072.309,54 zł**, tj. do kwoty **187.720.187,20 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) 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 3 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 2020 roku”.*

4) w **§ 9** Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.623.383,98 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 2.779.653,09 zł.

5) w **§ 10** Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 480.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 480.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.

6) w **§ 11** w ust. 1) ustala się dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 23.458.809,00 zł; działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę – 54.535.000,00 zł; 2) ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 15.986.884,19 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”.*

7) w **§ 12** ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok”.*

8) w **§ 13** ustala się plan wydatków majątkowych na 2020 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej *zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 **§ 14** ustala się plan wydatków bieżących i majątkowych w zadaniach realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego wybranych przez mieszkańców na 2020 rok, *zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego wybrane przez mieszkańców na 2020 rok”.*

10) w **§ 3** punkt 1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 22.734.359,44 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- kredytu długoterminowego w wysokości 13.278.357,72 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 oraz rozchody w wysokości 52.721.642,28 zł."

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku”."

11) w § 4 punkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 22.734.359,44 zł.

oraz **§ 15** pkt 1) b) otrzymuje nowe brzmienie: "b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 22.734.359,44 zł;"

§ 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

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **96.150,00 zł** z tytułu sprzedaży materiałów pochodzących z rozbiórek w ramach realizacji inwestycji drogowych oraz z wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **1.200,00 zł** z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w łącznej wysokości **49.000,00 zł** z tytułu opłat uiszczanych przez operatorów transportu publicznego za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta; z opłat w związku z wydaniem nowych zaświadczeń na wykonywanie lokalnego transportu publicznego przez Komunikację Miejską-Płock Sp. z o. o. oraz z tytułu odszkodowania za uszkodzenie wiat przystankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 42.000,00 zł; wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 7.000,00 zł)*.

W związku z otrzymaniem przez Zarząd Budynków Komunalnych środków w łącznej wysokości **400.000,00 zł** z tytułu: wpłat za najem lokali gminnych, z tytułu rozliczeń mediów z lat ubiegłych wraz z odsetkami oraz odszkodowania za zużycie elementów wyposażenia technicznego zdanego lokalu gminnego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne: dochody uzyskiwane przez gminne 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 - 300.000,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 51.000,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 2.000,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 47.000,00 zł)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłat za trwały zarząd, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z trwałego zarządu, użytkowania i służebności)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **20.822,00 zł** z tytułu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Zachodniopomorskie części nieruchomości „Wisielka” w związku z realizacją inwestycji drogowej oraz z tytułu zwrotu odszkodowania dokonanego po uchyleniu decyzji o przejęciu gruntów na rzecz gminy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **300.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z czynszu dzierżawnego)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **230,00 zł** stanowiących 5% udział gminy od wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w wyniku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna - 120,00 zł, w dziale 852 - Pomoc społeczna - 100,00 zł oraz w dziale 855 - Rodzina - 10,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **30.000,00 zł** z tytułu czynszu za najem lokalu użytkowego w budynku położonym na moło spacerowym oraz na terenie Urzędu Miasta Płocka, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody najmu)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **598,55 zł** stanowiących zwrot kosztów związanych z przewozem i rozładunkiem płynów dezynfekujących przydzielonych przez Wojewodę Mazowieckiego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

Po dokonaniu analizy wykonania dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności w zakresie podatków i opłat lokalnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **80.000,00 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **8.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **975,60 zł** z tytułu opłat osób fizycznych oraz firm za udział w IV Międzynarodowym Forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Płocku, 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 usług).* Jednocześnie zgodnie z zawartą przez Gminę - Miasto Płock umową dotyczącą organizacji ww. imprezy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.065,04 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **7.388,90 zł** z tytułu kar umownych naliczonych za nieterminową lub nieprawidłową realizację umów wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 4.472,00 zł, w dziale 750 - Administracja publiczna - 980,90 zł oraz w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.936,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 7.388,84 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy - 0,06 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **295,50 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 19,80 zł, wpływy ze zwrotów 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 - 250,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 25,70 zł).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **1.150.000,00 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 czynności cywilnoprawnych).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **60.000,00 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 karty podatkowej, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **30.000,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, wpływy z podatku dochodowego, opłacanego w formie karty podatkowej).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu zaległości w regulowaniu opłaty od posiadania psów, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **500,00 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 opłat, wpływy z opłaty od posiadania psów).*

W związku ze zmianą ustawy o transporcie drogowym i większą niż planowano liczbą wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **8.000,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za koncesje i licencje).*

W związku z otrzymaniem przez Zarząd Jednostek Oświatowych środków w wysokości **4.588,59 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń; zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za zajęcie należności przez Komornika Sądowego oraz z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 - *Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące: odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 3.500,00 zł; dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 346,80 zł, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 741,79 zł).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwien, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **15.000,00 zł** w dziale 851 - *Ochrona zdrowia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **900,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów upomnień, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **541,00 zł** za odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **230.000,00 zł** z tytułu opłat za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania chorego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **486,00 zł** ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew w związku z realizacją zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 16 przy ul. Zgliczyńskiego 16 w Płocku”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **11.016,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu stalowego uzyskanego w wyniku rozbiórek prowadzonych na stadionie im. K. Górskiego w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu rozliczeń z MOSIR za media dostarczone do 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)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **1.611,30 zł** z tytułu zwrotu kosztów naprawy uszkodzonej sygnalizacji świetlnej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **300,00 zł** z tytułu odsetek od dokonanych nieterminowo opłat za zajęcie pasa drogowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w łącznej wysokości **2.331.500,00 zł** z tytułu 50% udziału powiatu we wpływach uzyskiwanych z tytułu realizacji dochodów na rzecz Skarbu Państwa, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa- 2.330.000,00 zł oraz w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.500,00 zł (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w łącznej wysokości **500,00 zł** stanowiących 5% udział powiatu od wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 200,00 zł, w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100,00 zł oraz w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 200,00 zł (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz powiatu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **70,00 zł** z tytułu opłaty za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego obiektu pływającego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z innych opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, opłaty komunikacyjne)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Urząd Pracy środków w wysokości **6.100,97 zł** z tytułu zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, sfinansowanego ze środków PFRON w latach ubiegłych oraz z tytułu zwrotu kosztów zakupu kasy fiskalnej w 2017 roku przez osobę bezrobotną, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **31.000,00 zł** z tytułu wpływów stanowiących 50% dochodów powiatu, zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy osiąganych z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat)*.

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze środków w łącznej wysokości **22.032,75 zł** zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta z tytułu:

- sprzedaży złomu - **2.002,00 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*,
- wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych (0,3% podatku) - **880,00 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*,
- kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności za opłaty przedszkolne wraz z odsetkami - **131,84 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 92,80 zł, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 39,04 zł)*,
- przekroczenia opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru ww. składek w latach ubiegłych (ZUS płatnika) - **1.616,73 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie - 1.404,24 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 212,49 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 17,85 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1.598,88 zł)*,
- środków uzyskanych z tytułu korekt faktur - **3.443,65 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie - 1.606,74 zł, w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 135,75 zł oraz w dziale 855 - Rodzina - 1.701,16 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1.708,90 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1.734,75 zł)*,
- odsetek od nieterminowych wpłat - **2.522,53 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie - 1.293,00 zł, w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.210,00 zł oraz w dziale 855 - Rodzina - 19,53 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 785,00 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek - 1.737,53 zł)*,

- wynajmu pomieszczeń przez Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - **11.436,00 zł** 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).

Ponadto zmniejszono o kwotę **95.025,00 zł** dochody budżetu miasta w zakresie środków otrzymywanych przez placówki oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze środków z tytułu:

- wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych (0,3% podatku) - **4.955,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 3.470,00 zł, w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.290,00 zł oraz w dziale 855 - Rodzina - 195,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów - 1.765,00 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów - 3.190,00 zł),
- opłat za pobyt dzieci w żłobku, spowodowanym epidemią COVID-19 - **90.000,00 zł** w dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- odsetek od nieterminowych wpłat - **70,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 40,00 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 30,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 40,00 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek - 30,00 zł).

W związku analizą wykonania dochodów z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów przez najemców lokali użytkowych, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **27.000,00 zł** w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).

W związku z mniejszą liczbą świadczonych usług transportowych związanych z przewozem osób niepełnosprawnych spowodowaną pandemią koronawirusa COVID-19, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **5.589,00 zł** w dziale 710 - działalność usługowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług).

W związku ze zmianą sposobu realizacji programu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” zmniejszono dochody budżetu miasta z tytułu usług świadczonych w ramach ww. programu o kwotę **991,00 zł** w dziale 710 - działalność usługowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług).

W związku z mniejszym niż planowano wpływem z opłat za korzystanie z toalet miejskich ze względu na czasowe ich zamknięcie oraz brak dużych imprez plenerowych spowodowany

pandemią koronawirusa COVID-19, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **17.000,00 zł** w dziale 710 - *działalność usługowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług)*.

W związku brakiem wpływów z tytułu rozliczenia podatku VAT w wyniku zmiany harmonogramu realizacji prac związanych z budową stadionu im. K. Górskiego, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **2.237.618,11 zł** w dziale 750 - *Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z czasowym zawieszeniem egzaminów w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego oraz przedłużaniem terminu ważności praw jazdy z powodu panującej epidemii COVID-19, zmniejszono dochody budżetu miasta w zakresie opłat za wydanie praw jazdy o kwotę **80.000,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy)*.

W związku z analizą wykonania dochodów stanowiących 40% kwoty należności zwracanych przez dłużnika na rzecz gminy wierzyciela z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego (ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów), zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **250.000,00 zł** w dziale 855 - *Rodzina (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)*.

W związku z analizą wykonania dochodów stanowiących 50% zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej, zwróconych przez dłużników (w ramach rozliczeń dokonywanych na zasadach wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej), zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **30.000,00 zł** w dziale 855 - *Rodzina (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)*.

Z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków na wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego spowodowaną panującą epidemią COVID-19, zmniejszono dochody budżetu miasta w zakresie wpływów z opłat za wydawanie ww. zezwoleń o kwotę **7.000,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za koncesje i licencje)*.

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie wpływów stanowiących 50% dochodów powiatu osiągniętych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców, z uwagi na ograniczoną liczbę złożonych w tym zakresie wniosków, na co wpływ miała sytuacja epidemiologiczna oraz czasowe zamknięcie granic, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **500,00 zł** w dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości)*.

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo - wychowawczych przekazane na rachunek Gminy - Miasto Płock zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **245.847,19 zł** w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* - 185.195,08 zł i w dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* - 60.652,11 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe - 108.836,69 zł, Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe - 137.010,50 zł).

Jednocześnie zwiększono o kwotę **221.262,49 zł** plany finansowe placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na ich utrzymanie w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **95.590,65 zł**
- w rozdziale 80104 – Przedszkola – **2.362,38 zł**
- w rozdziale 80115 – Technika – **56.853,89 zł**
- w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **11.868,67 zł**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **54.586,90 zł.**

Pozostałą kwotę w wysokości **24.584,70 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę w łącznej wysokości **2.230.733,79 zł.** Jednocześnie zmniejszono plan wydatków w łącznej wysokości **13.508.395,64 zł** w zakresie następujących zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 20/WIRI/I/G - Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną - 3.683,17 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*),
- **Nr 19/WIRI/I/G - Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - 1.785.637,66 zł** (zadanie WPF) (dział 925 - *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne*),
- **Nr 40/WIRI/I/G - Tereny zielone i parki rekreacyjne - 345.870,84 zł** (zadanie WPF) (dział 926 - *Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność*),

- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚII/I/G – Infrastruktura techniczna dla budownictwa - 13.242,64 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność),
- Żłobka Miejskiego Nr 4 **Nr P2/ZLM4/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 12.500,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 01/MOPS/I/G - Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną - 1.000.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność),
- Wydziału Edukacji:
 - **Nr 01/WED/G - Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Gminę - Miasto Płock - 334.279,03 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),
 - **Nr 01/WED/P - Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Płock - 226.646,50 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność),
- Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta:
 - **Nr 01/WRMI/G - Rozwój gospodarczy miasta - 25.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),
 - **Nr 03/WRMI/G - Promocja gospodarcza - 265.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego),
 - **Nr 04/WRMI/G - Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego - 200.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność),
 - **Nr 01/WRMV/G - Prognozowanie rozwoju miasta - 94.710,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),
 - **Nr 03/WRMI/I/G – Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - II etap - 92.100,00 zł** (zadanie WPF) (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71095 - Pozostała działalność),
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 25/MZD/I/G - Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - 2.723.010,80 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - 6.000.000,00 zł** (dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego),
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecanie im realizacji zadań w tym zakresie - 386.715,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze).

oraz zwiększono plan wydatków w łącznej w wysokości **5.676.515,21 zł** na realizację następujących zadań:

- Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 05/WPT/G - Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych oraz systemu DIP - 12.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w związku ze wzrostem cen oraz zwiększeniem liczby obiektów zasilanych energią,
- Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr P1/UM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 104.128,73 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku miasta,
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRI/I/P - Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - 118.593,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego miasta na realizację ww. zadania,
- Wydziału Edukacji:
- **Nr 02/WED/P - 1.776.152,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdziały: 80115 - Technika - 567.684,00 zł, 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - 217.909,00 zł, 80120 - Licea ogólnokształcące - 591.488,00 zł, 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 360.562,00 zł, dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 38.509,00 zł)
- **Nr 06/WED/G - 1.723.848,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdziały: 80101 - Szkoły podstawowe - 141.205,00 zł, 80104 - Przedszkola - 669.019,00 zł, 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 743.389,00 zł, 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 121.596,00 zł, dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 48.639,00 zł) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla szkół i placówek dotowanych przez Gminę - Miasto Płock.
- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 14/WKŚII/G - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich - 29.964,48 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na terenie miasta Płocka związanych z wandalizmem, dewastacją oraz eksploatacją i zużyciem urządzeń komunalnych i infrastruktury.
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB/D/I/G - Dotacje celowe dla zakładu budżetowego - 100.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) w celu udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich "MUNISERWIS" z przeznaczeniem na zakup używanego pojazdu przystosowanego do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

- Miejskiego Konserwatora Zabytków **Nr 01/BKZ/G – Ochrona i opieka nad zabytkami - 25.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) z przeznaczeniem na renowację i odtworzenie figury Najświętszej Maryi Panny oraz umieszczenie jej na terenie zielonym przy ulicy Mostowej,
- Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy **Nr 02/WNG/I/G - Zakup nieruchomości na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki - 516.600,00 zł** (zadanie WPF) (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na płatność pierwszej raty za planowaną do zakupu ww. nieruchomość,
- placówek oświatowych i wychowawczych - **492.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdziały: 80101 - Szkoły podstawowe - 279.271,50 zł, 80115 - Technika - 121.462,50 zł, 80120 - Licea ogólnokształcące - 64.759,50 zł oraz 80132 - Szkoły artystyczne - 26.506,50 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni językowych dla szkół,
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P2/ORPZ/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 15.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na działalność jednostki,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - 180.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- **Nr 01/MOPS/P – Udzielanie pomocy instytucjonalno – opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia - 250.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Płocka w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin,
- **Nr 02/MOPS/I/G - Zakup samochodu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 36.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 100.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) w celu zabezpieczenia środków na działalność jednostki,
- **Nr 12/MOPS/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - 5.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych,
- **Nr 21/MOPS/G - Realizacja Programu „Wspieraj Seniora” - 86.229,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wkład własny Gminy w realizacji ww. zadania,
- Wydziału Edukacji:
- **Nr 05/WED/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez**

inne jednostki samorządu terytorialnego - 21.000,00 zł (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) z przeznaczeniem na realizację zadania,

- **Nr 07/WED/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego - 85.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Ponadto zwiększono rozchody w pozycji "Przelewy na rachunki lokat" o kwotę **10.062.614,22 zł**, stanowiącą środki niewykorzystane w 2020 roku na realizację zadań wyznaczonych do finansowania ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **154.271,55 zł** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze i opiekuńcze wpływów z następujących tytułów:

- wpłat za wydanie duplikatów legitymacji i dokumentów szkolnych – **4.307,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 4.253,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 54,00 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 390,00 zł, wpływy z różnych opłat - 909,00 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 2.054,00 zł, wpływy z różnych opłat - 954,00 zł),
- przygotowania lokali wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP – **31.200,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 30.000,00 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.200,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług - 25.200,00 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług - 6.000,00 zł),
- wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez dzieci – **4.624,89 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- sprzedaży przez Zespół Szkół Nr 1 drewna pochodzącego z wycinki drzew z terenu szkoły – **2.912,93 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- refundacji kosztów za media z tytułu użytkowania lokalu - **2.453,57 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- odszkodowań od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie placówek oświatowych – **12.363,76 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 8.963,76 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.400,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody

własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 2.519,00 zł, Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 9.844,76 zł),

- krótkotrwałego zakwaterowania osób prywatnych w Bursie oraz Internacie ZST - **57.417,66 zł** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- wpłat za mieszkania służbowe – **11.391,74 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 10.375,82 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –1.015,92 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne 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 - 7.826,92 zł, 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 - 3.564,82 zł),
- wpłat za wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich – **27.600,00 zł** w dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług).

Jednocześnie zmniejszono o łączną kwotę **180.000,00 zł** dochody budżetu miasta w zakresie środków otrzymywanych przez placówki oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze:

- z tytułu opłat za pobyt uczniów w internatach LO im. Wł. Jagiełły i Zespołu Szkół Technicznych oraz w Burskie Płockiej - **165.000,00 zł** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- z tytułu świadczonych usług warsztatowych i kursów kwalifikacyjnych, w związku z ich mniejszą ilością z uwagi na panującą pandemię COVID-19 - **15.000,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług),

W związku z ww. zmianami dochodów wydatki w planach finansowych placówek oświatowych wychowawczych, zmniejszono o łączną kwotę **25.728,45 zł** w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wzrost o **34.046,74 zł**

w rozdziale 80104 - Przedszkola wzrost o **12.789,57 zł**

w rozdziale 80115 - Technika wzrost o **213,86 zł**

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące wzrost o **9.064,76 zł**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wzrost o **5.069,92 zł**

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego wzrost o **600,00 zł**

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zmniejszenie o **115.113,30 zł**.

w dziale 855 – Rodzina

w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków wzrost o **27.600,00 zł.**

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka”, współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przesunięto dochody w wysokości **35.492,50 zł** pomiędzy paragrafami w ramach działu 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące: zmniejszenie: 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; zwiększenie: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205).

W związku z rezygnacją przez gminę Staroźreby z realizacji usługi transportu publicznego oraz korektą umów z pozostałymi gminami, spowodowaną panującą epidemią COVID-19, zmniejszono dochody budżetu miasta w zakresie prowadzenia lokalnego transportu publicznego, realizowanego w ramach zawartych porozumień międzygminnych o kwotę **715.000,00 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 JST).

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

W związku z nieotrzymaniem środków stanowiących partycypację deweloperów osiedla mieszkaniowego przy ulicy Boryszewskiej w kosztach realizacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na osiedlu Podolszyce-Północ - budżet obywatelski”, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **943.089,43 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) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu **Nr 25/MZD/I/G - Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne).

W związku z przyznaniem środków w wysokości **57.288,00 zł** z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z zawartym porozumieniem o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww.

kwotę w dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - 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 zadaniu Wydziału Organizacyjnego **Nr 03/WOPI/G - Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu).

W związku z przyznaniem środków w wysokości **94.710,00 zł** z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowiących dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Strategia rozwoju elektromobilności w Płocku”, zwiększono dochody budżetu miasta w dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMV/G - Prognozowanie rozwoju miasta** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu unijnego pn. „Zawody przyszłości”, współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **141.849,99 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 - 122.651,24 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 - 19.198,75 zł).

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 18/WFE/P - Realizacja projektu pn. „Zawody przyszłości” - 111.850,00 zł** oraz **Nr 18/WFE/R/P - Rozliczenie projektu pn. „Zawody przyszłości” - 29.999,99 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.300,00 zł** z Funduszu Pracy na finansowanie przez Miejski Urząd Pracy w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze 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 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 Miejskiego Urzędu Pracy **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 **55.000,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz korekty składek społecznych od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 53.000,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 2.000,00 zł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu **Nr 06/WPKI/G - Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - 22.000,00 zł; rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 33.000,00 zł).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.000,00 zł** z tytułu demontażu pojazdów przejętych na własność gminy, przeznaczonych do utylizacji i złomowania oraz z opłat wnoszonych za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów: wpływy z usług - 1.000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 3.000,00 zł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/WPT/P - Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność powiatu** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe).

W związku z otrzymaniem przez Izbę Wytrzeźwień środków w wysokości **600,00 zł** z tytułu przygotowania obwodowych lokali wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 851 - Ochrona zdrowia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Izby Wytrzeźwień **Nr P01/IW/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień).

W związku z przyznaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środków w wysokości **8.192,00 zł** na sfinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych dla 2 pracowników MOPS, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina -*

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 zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 05/MOPS/G - Przeprowadzenie analiz i statystyki, planowanie realizacji zadań oraz realizacja szkoleń dla pracowników MOPS** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków z Unii Europejskiej w wysokości **129.270,00 zł** środków w formie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 108.948,75 zł; dotacje z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 20.321,25 zł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" **Nr 99/DPS/P - Działania związane ze stanem epidemicznym** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.777,57 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego od ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (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 Kształtowania Środowiska **Nr 14/WKŚII/G - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **7.574,30 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 - 5.049,53 zł, Powiat - 2.524,77 zł).*

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2.840,70 zł** ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew oraz uprzątnięcia złomów drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniach Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka - 1.501,80 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) oraz **Nr 14/WKŚII/G - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich - 1.338,90 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność).

W związku z zawarciem aneksu do umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego zmniejszającego pomoc finansową przyznaną w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”, przeznaczoną na dofinansowanie zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia w 2020 r. na rzecz bioróżnorodności i klimatu”, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **14.497,00 zł** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących)*.

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

W związku z przystąpieniem Gminy - Miasto Płock do realizacji projektu pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zwiększono dochody budżetu miasta o 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 zwiększono 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** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność)

- **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 środków w wysokości **2.000,00 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie pokryw od podziemnych pojemników na odpady, zlokalizowanych na Nabrzeżu im. St. Górnickiego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.000,00 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 02/WZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomościami Gminy** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

W związku z rozliczeniem środków uzyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Maneżowej”, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **31.275,00 zł** w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRI/I/G – Budowa ulicy Maneżowej** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne).

W związku z rozliczeniem środków uzyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą”, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **118.593,00 zł** w *dziale 600 – Transport i łączność (Powiat – dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRI/I/P – Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **2.754,00 zł** i zwiększono dotację podmiotową dla Płockiej Galerii

Sztuki w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P – Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych*) z przeznaczeniem na podstawową statutową działalność instytucji (wypłata nagrody jubileuszowej dla pracownika ww. instytucji).

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **72.525,00 zł** i zwiększono dotację podmiotową dla Książnicy Płockiej im. W. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P – Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki*) z przeznaczeniem na podstawową statutową działalność instytucji (wypłata odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych dla pracowników ww. instytucji).

Przesunięto środki w wysokości **11.500,00 zł** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 01/WKŚI/G - Ochrona środowiska i rolnictwo** (dział 010 - *Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność*) na zadanie **Nr 17/WKŚII/G – Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów związanych z energią elektryczną, ciepłą oraz wodą.

Przesunięto środki w wysokości **380.000,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadań:

- **Nr 09/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych - 20.000,00 zł** (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne*)

- **Nr 06/MZD/G – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych - 360.000,00 zł** (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*)

na zadanie **Nr 10/MZD/G – Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*) w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie zieleni, w tym nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnację drzew, a także zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Bielskiej i Kochanowskiego.

Przesunięto środki w wysokości **2.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 05/WIR/I/G – Utwardzenie terenu między blokami przy ulicy Topolowej 5 a ulicą Kazimierza Wielkiego 34** (dział 600 – *Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne*) na zadania:

- **Nr 14/WIRIII/I/G – Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 – 1.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 – *Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*),

- **Nr 15/WIRIII/I/G – Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 – 1.000,00 zł** (dział 801 – *Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*)

w celu zabezpieczenia środków na wykonanie tablic informacyjnych w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **131.340,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadań:

- **Nr 05/WIR/I/G - Utwardzenie terenu między blokami przy ulicy Topolowej 5 a ulicą Kazimierza Wielkiego 34 - 37.085,33 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne),
- **Nr 14/WIR/I/G - Modernizacja bloku żywieniowego Miejskiego Przedszkola Nr 33 - 57.320,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),
- **Nr 12/WIR/I/G - Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski - 25.594,67 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),
- **Nr 01/WIR/P - Remonty bieżące szkół ponadpodstawowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych oraz instytucji kultury - 11.340,00 zł** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),

na zadanie **Nr 31/WIRIII/I/G - Modernizacja elewacji budynków Urzędu Miasta Płocka** (zadanie WPF) (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe polegające na: wykonaniu dodatkowych dwóch okien piwnicznych od strony ul. Zduńskiej, wyrównaniu i wzmocnieniu ścian fundamentowych od strony ul. Zduńskiej, K. Wielkiego i pl. Stary Rynek oraz wykonaniu cokołu z płyt granitowych od strony ul. Zduńskiej.

Przesunięto środki w wysokości **129.958,83 zł** w ramach zadań Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy tj. z zadania **Nr 01/WZN/G - Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawa terenu** na zadanie **Nr 02/WZN/G Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomości Gminy** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w celu zabezpieczenia środków na realizację remontów pustostanów przed ich kolejnym zasiedleniem.

Przesunięto środki w wysokości **1.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) do planu finansowego Młodzieżowego Domu Kultury na zadanie **Nr 08/PWMDK/P - Organizacja imprez** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) z przeznaczeniem na refundację środków związanych z przygotowaniem scenografii na miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Przesunięto środki w wysokości **40.000,00 zł** z zadania Wydziału Promocji i Sportu **Nr 02/WPRII/G - Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) na zadania:

- **Nr 02/WZS/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecanie im realizacji zadań w tym zakresie - 30.000,00 zł** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację działań związanych z zabezpieczeniem potrzeb osób bezdomnych i potrzebujących wsparcia w okresie zimowym w związku ze stanem epidemicznym,
- **Nr 01/WWSIII/G - Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych - 10.000,00 zł** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w urzędzie.

Przesunięto środki w wysokości **100.800,00 zł** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecanie im realizacji zadań w tym zakresie** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) na zadania:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P2/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 64.800,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej)
- Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” **Nr P2/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 10.800,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej),
- Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego **Nr P2/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 14.400,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych),
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P2/ORPZ/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 10.800,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 7.200,00 zł, rozdział 85595 - Pozostała działalność - 3.600,00 zł)

z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla wyróżniających się pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i pieczy zastępczej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Przesunięto środki w wysokości **30.000,00 zł** z zadania Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 **Nr 01/SO002/P - Nauczanie i wychowanie - 25.000,00 zł** oraz **Nr P2/SO002/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 5.000,00 zł** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) na zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 25/WIRI/I/G - Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiścickiego** (zadanie WPF) (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na wymianę ogrodzenia od strony Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2.

Przesunięto środki w wysokości **115.656,76 zł** w ramach zadań Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych tj. z zadania **Nr 01/WWSV/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92116 - *Biblioteki*) na zadania:

- **Nr 01/WWSIV/G - Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka - 60.000,00 zł** (dział 750 - *Administracja publiczna*, rozdział 75023 - *Urzędy miast na prawach powiatu*) w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu i akcesoriów audio, foto i video do realizowania materiałów informacyjnych o pracy samorządu oraz do prowadzenia transmisji on-line,

- **Nr 01/WWSI/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi - 20.000,00 zł** (dział 750 - *Administracja publiczna*, rozdział 75023 - *Urzędy miast na prawach powiatu*) w celu zabezpieczenia środków na szkolenie dla organizacji pozarządowych oraz przygotowanie i wydanie publikacji dotyczących społeczeństwa obywatelskiego,

- **Nr 02/WWSV/G - Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - 35.656,76 zł** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92195 - *Pozostała działalność*) w celu organizacji obchodów 100-lecia nadania miastu Krzyża Walecznych.

Przesunięto środki w wysokości **14.400,00 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 23 z zadania **Nr 05/SP023/G - Zakup kotła warzelnego elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Nr 23** na zadania:

- **Nr 99/SP023/G - Działania związane ze stanem epidemicznym - 574,50 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup środków ochrony osobistej,

- **P2/SP023/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 13.825,50 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup dwóch pralek automatycznych

(dział 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 - *Szkoły podstawowe*).

Przesunięto środki w wysokości **53.837,50 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 14 tj. z zadania **Nr 01/SP014/G - Nauczanie i wychowanie** (dział 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 - *Szkoły podstawowe*) na zadanie **Nr 02/SP014/G - Prowadzenie świetlicy** (dział 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85401 - *Świetlice szkolne*) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie pracowników świetlicy w związku z większą liczbą pracujących uczniów korzystających ze świetlicy.

Przesunięto środki w wysokości **16.000,00 zł** w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego im. W. Jagiełły w ramach zadania **P2/LOWJ/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (z działu 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85410 - *Internaty i bursy szkolne*, do działu 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdział 80120 - *Licea ogólnokształcące*) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięto środki w wysokości **30.000,00 zł** z zadania Wydziału Geodezji **Nr 01/WGD/P - Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii) na zadanie **Nr 03/WOPI/G - Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników Wydziału Geodezji.

Przesunięto środki w wysokości **100.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdział 73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza) na zadanie Wydziału Skarbu i Budżetu **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) w celu przekazania dotacji dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki z przeznaczeniem na wykonanie dwóch murali.

Przesunięto środki w wysokości **4.000,00 zł** z zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMI/G - Rozwój gospodarczy miasta** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup 4 licencji MS Office.

Przesunięto środki w wysokości **465.981,00 zł** w ramach zadań Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 06/WED/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym** oraz **Nr 02/WED/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym** w następujący sposób tj.:

zmniejszono wydatki w zadaniu:

- **Nr 06/WED/G - 141.648,92 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdziały:

80101 - Szkoły podstawowe - 100.000,00 zł,

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 18.313,28 zł,

80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 22.600,00 zł,

80110 - Gimnazja - 735,64 zł),

- **Nr 02/WED/P - 324.332,08 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdziały:

80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 61.320,38 zł,

80116 - Szkoły policealne - 90.467,52 zł,

80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - 19.418,18 zł;

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziały:

85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 32.619,00 zł,

85410 - Internaty i bursy szkolne - 120.507,00 zł)

zwiększono wydatki w zadaniu: **Nr 06/WED/G** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych do przekazania dotacji dla szkół i placówek dotowanych przez Gminę - Miasto Płock.

Przesunięto środki w wysokości **7.530,96 zł** z zadania Zespół Szkół Technicznych **P2/TMZST/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika) na zadanie **Nr P4/TMZST/W/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Wisetka** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe) w celu zabezpieczenia środków na zakup wykładzin do pokoi oraz lampek nocnych.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **150.000,00 zł** z zadań:

- Żłobków Miejskich (dział 855 - Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków):
- **Nr P2/ZLM1/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 15.000,00 zł,**
- **Nr P2/ZLM2/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 40.000,00 zł,**
- **Nr P2/ZLM3/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 20.000,00 zł,**
- **Nr P2/ZLM4/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 27.500,00 zł,**
- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego (dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych):
- **Nr 01/OOW/P - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki - 5.038,00 zł,**
- **Nr 02/OOW/P - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej - 12.900,00 zł,**
- **Nr 07/OOW/P - Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej - 3.000,00 zł**
- **Nr P1/OOW/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 2.062,00 zł**
- **Nr P2/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 24.500,00 zł**

do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **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 jego realizację.

Przesunięto środki w wysokości **44.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 06/WKŚI/G – EKO-PATROL - dobro zwierząt - wspólna sprawa – budżet obywatelski** na zadanie **Nr 02/WKŚI/I/G – EKOPATROL - Dobro zwierząt - wspólna sprawa – budżet obywatelski** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej na potrzeby funkcjonowania Ekopatrolu.

Przesunięto środki w wysokości **2.500,00 zł** z zadania Wydziału Obsługi Rady Miasta **Nr 01/WOR/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Jana Brzechwy na zadanie **Nr P2/SP013/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na zakup stołów i ławek do letniej altany znajdującej się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Jana Brzechwy.

Przesunięto środki w wysokości **6.000,00 zł** pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS/G - Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej** (dział 851 - Ochrona zdrowia, z rozdziału 85195 - Pozostała działalność do rozdziału 85149 - Programy polityki zdrowotnej) z przeznaczeniem na zwiększenie liczby świadczeń w ramach realizowanych programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców Płocka.

Przesunięto środki w wysokości **37.418,61 zł** w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej tj. z zadania **Nr 03/KMPSP/I/P - Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3** na zadania:

- **Nr 05/KMPSP/I/P - Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 28.193,61 zł**

- **Nr 06/KMPSP/I/P - Modernizacja budynku garażowo – koszarowego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 - 9.225,00 zł**

(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadań.

Przesunięto środki w wysokości **62.400,00 zł** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecenia im realizacji zadań w tym zakresie** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny) do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania:

- **Nr 01/MOPS/G - Rozpoznanie potrzeb i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem - 30.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna,

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) w celu zabezpieczenia środków na opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,

- **Nr 02/MOPS/I/G - Zakup samochodu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 32.400,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w wysokości **64.200,00 zł** w ramach zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr P2/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) na zadanie **Nr P2/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych wydatków.

Przesunięto środki w wysokości **21.200,00 zł** w ramach zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr 02/MOPS/P - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) na zadanie **Nr P1/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) w celu zabezpieczenia środków na opłatę za media.

Przesunięto środki w wysokości **100.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Promocji i Sportu tj. z zadania **Nr 01/WPRII/G - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej) na zadanie **Nr 02/WPRII/G - Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla zawodników i ich trenerów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

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

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		7 876 132,55	10 560 958,91
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	11 500,00
01095	Pozostała działalność	0,00	11 500,00
01-WKS1_-_-G	Ochrona środowiska i rolnictwo	0,00	11 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	11 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 000,00	1 095 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	715 000,00
03-WPT_-_-G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	0,00	715 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	715 000,00
05-WPT_-_-G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych oraz systemu DIP	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	360 000,00
06-MZD_-_-G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	0,00	360 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	360 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	20 000,00
09-MZD_-_-G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131 958,83	129 958,83
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 958,83	129 958,83
01-WZN_-_-G	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawa terenu	0,00	129 958,83
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	129 958,83
02-WZN_-_-G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomości Gminy	131 958,83	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		131 958,83	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	30 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	30 000,00
01-WGD_-_-P	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	30 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	30 000,00
720	INFORMATYKA	4 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00
01-WOP3_-_-G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	100 000,00
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	0,00	100 000,00
03-WED_-_-G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	0,00	100 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	100 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	520 126,73	591 210,00
75020	Starostwa powiatowe	4 000,00	0,00
01-WPT_-_-P	Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność powiatu	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	366 126,73	123 710,00
01-WRM1_-_-G	Rozwój gospodarczy miasta	0,00	29 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	29 000,00
01-WRM5_-_-G	Prognozowanie rozwoju miasta	94 710,00	94 710,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		94 710,00	94 710,00
01-WWS1_-_-G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
01-WWS4_-_-G	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	60 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00	0,00
03-WOP1_-_-G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	87 288,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		87 288,00	0,00
P1-UM_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	104 128,73	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		104 128,73	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	265 000,00
03-WRM1_-_-G	Promocja gospodarcza	0,00	265 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	265 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00
P2-ZJO_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	150 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		150 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
75095	Pozostała działalność	0,00	202 500,00
01-WOR__-_-G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	0,00	2 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 500,00
04-WRM1__-_-G	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	0,00	200 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	200 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	6 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000 000,00
03-WSB__-_-G	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka	0,00	6 000 000,00
07_obsługa długu		0,00	6 000 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	75 279,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	75 279,00
04-WSB_D__-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	75 279,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	75 279,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 105 289,90	1 084 463,02
80101	Szkoły podstawowe	567 013,89	153 837,50
01-SP001__-_-G	Nauczanie i wychowanie	2 751,60	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 751,60	0,00
01-SP003__-_-G	Nauczanie i wychowanie	26 506,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 506,50	0,00
01-SP011__-_-G	Nauczanie i wychowanie	17 958,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		17 958,00	0,00
01-SP012__-_-G	Nauczanie i wychowanie	26 506,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 506,50	0,00
01-SP013__-_-G	Nauczanie i wychowanie	22 755,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		22 755,00	0,00
01-SP014__-_-G	Nauczanie i wychowanie	26 506,50	53 837,50
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	53 837,50
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 506,50	0,00
01-SP017__-_-G	Nauczanie i wychowanie	26 506,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 506,50	0,00
01-SP018__-_-G	Nauczanie i wychowanie	26 506,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 506,50	0,00
01-SP020__-_-G	Nauczanie i wychowanie	26 506,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 506,50	0,00
01-SP021__-_-G	Nauczanie i wychowanie	26 506,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 506,50	0,00
01-SP022__-_-G	Nauczanie i wychowanie	32 051,41	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		32 051,41	0,00
01-SP023__-_-G	Nauczanie i wychowanie	26 506,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 506,50	0,00
06-WED__-_-G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym	141 205,00	100 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		141 205,00	100 000,00
99-SP023__-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	574,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		574,50	0,00
P1-SP016__-_-G	Utrzymanie administracji	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-SP001__-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 560,41	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 560,41	0,00
P2-SP002__-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 521,36	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 521,36	0,00
P2-SP003__-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 427,44	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		17 427,44	0,00
P2-SP005__-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 824,24	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		16 824,24	0,00
P2-SP006__-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 041,47	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 041,47	0,00
P2-SP008__-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 480,37	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 480,37	0,00
P2-SP011__-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 909,94	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 909,94	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
P2-SP012-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 312,43	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 312,43	0,00
P2-SP013-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 100,00	0,00
P2-SP014-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	889,10	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		889,10	0,00
P2-SP015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	737,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		737,00	0,00
P2-SP016-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 441,52	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 441,52	0,00
P2-SP017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 431,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 431,00	0,00
P2-SP018-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 382,89	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 382,89	0,00
P2-SP020-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 696,57	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		18 696,57	0,00
P2-SP021-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 951,08	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 951,08	0,00
P2-SP023-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 061,56	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		21 061,56	0,00
P5-SP002-_-G	Zespół boisk sportowych Orlik	298,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		298,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	61 320,38
02-WED_-_-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	0,00	61 320,38
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	61 320,38
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	18 313,28
06-WED_-_-G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym	0,00	18 313,28
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	18 313,28
80104	Przedszkola	1 256 151,95	334 279,03
01-PR002-_-G	Nauczanie i wychowanie	2 362,38	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 362,38	0,00
01-PR009-_-G	Nauczanie i wychowanie	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
01-PR033-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 020,57	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 020,57	0,00
01-WED_-_-G	Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Gminę - Miasto Płock	0,00	334 279,03
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	334 279,03
05-WED_-_-G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		21 000,00	0,00
06-WED_-_-G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym	1 135 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		1 135 000,00	0,00
07-WED_-_-G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		85 000,00	0,00
P2-PR002-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR004-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR010-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR011-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR014-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
P2-PR015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR019-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 200,00	0,00
P2-PR021-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR027-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR029-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	969,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		969,00	0,00
P2-PR031-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 200,00	0,00
P2-PR034-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR037-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	22 600,00
06-WED_-_-G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym	0,00	22 600,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	22 600,00
80110	Gimnazja	0,00	735,64
06-WED_-_-G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym	0,00	735,64
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	735,64
80115	Technika	752 678,29	13 995,00
01-TMMSC-_-P	Nauczanie i wychowanie	26 506,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 506,50	0,00
01-TMZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	26 506,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 506,50	0,00
01-TMZSE-_-P	Nauczanie i wychowanie	19 803,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		19 803,00	0,00
01-TMZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	26 506,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 506,50	0,00
01-TMZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	22 140,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		22 140,00	0,00
02-WED_-_-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	567 684,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		567 684,00	0,00
99-TMZSU-_-P	Działania związane ze stanem epidemicznym	2 165,28	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 165,28	0,00
P2-TMMSC-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 893,78	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 893,78	0,00
P2-TMZSB-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 595,97	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 595,97	0,00
P2-TMZSE-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 686,66	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 686,66	0,00
P2-TMZST-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	49 190,10	13 995,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		49 190,10	13 995,00
80116	Szkoły policealne	0,00	90 467,52
02-WED_-_-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	0,00	90 467,52
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	90 467,52
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	217 909,00	0,00
02-WED_-_-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	217 909,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		217 909,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	693 180,93	0,00
01-LO003-_-P	Nauczanie i wychowanie	23 832,16	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		23 832,16	0,00
01-LO004-_-P	Nauczanie i wychowanie	19 803,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		19 803,00	0,00
01-LOWJ-_-P	Nauczanie i wychowanie	25 153,50	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 153,50	0,00
02-WED__-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	591 488,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		591 488,00	0,00
P2-LO003--P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 203,76	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 203,76	0,00
P2-LOMAL--P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 098,53	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 298,53	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	0,00
P2-LOWJ--P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 601,98	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 601,98	0,00
80132	Szkoły artystyczne	26 506,50	0,00
01-SMIS--G	Nauczanie i wychowanie	26 506,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 506,50	0,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	743 389,00	0,00
06-WED__-G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym	743 389,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		743 389,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 596,00	0,00
06-WED__-G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym	121 596,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		121 596,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	19 418,18
02-WED__-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	0,00	19 418,18
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	19 418,18
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	360 562,00	0,00
02-WED__-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	360 562,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		360 562,00	0,00
80195	Pozostała działalność	366 302,34	369 496,49
01-WED__-P	Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Płock	0,00	226 646,50
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	226 646,50
03-WED__-G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	0,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 000,00
18-WFE__-P	Realizacja projektu pn. "Zawody przyszłości"	0,00	111 850,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	111 850,00
18-WFE__-R-P	Rozliczenie projektu pn. "Zawody przyszłości"	0,00	29 999,99
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	29 999,99
24-WFE__-P	Realizacja projektu pn. "Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku"	293 041,87	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		293 041,87	0,00
24-WFE__-R-P	Rozliczenie projektu pn. "Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku"	73 260,47	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		73 260,47	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	6 000,00	6 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	0,00
03-WZS__-G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	600,00	0,00
P1-IW__-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
85195	Pozostała działalność	0,00	6 000,00
03-WZS__-G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	0,00	6 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	6 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	705 491,00	551 715,00
85202	Domy pomocy społecznej	260 800,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ³ -zad			
01-MOPS_-_-P	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	250 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		250 000,00	0,00
P2-DPS_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 800,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	224 192,00	0,00
01-MOPS_-_-G	Rozpoznanie potrzeb i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00
05-MOPS_-_-G	Przeprowadzanie analiz i statystyki, planowanie realizacji zadań oraz realizacja szkoleń dla pracowników MOPS	8 192,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 192,00	0,00
P1-MOPS_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		21 200,00	0,00
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	164 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		164 800,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	64 200,00
P2-MOPS_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	64 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	64 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	487 515,00
02-WZS_-_-G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecanie im realizacji zadań w tym zakresie	0,00	487 515,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	487 515,00
85295	Pozostała działalność	220 499,00	0,00
12-MOPS_-_-G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	5 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00
21-MOPS_-_-G	Realizacja Programu "Wspieraj Seniora"	86 229,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		86 229,00	0,00
99-DPS_-_-P	Działania związane ze stanem epidemicznym	129 270,00	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		129 270,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 300,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 300,00	0,00
99-MUP_-_-P	Działania związane ze stanem epidemicznym	1 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 300,00	0,00
85395	Pozostała działalność	40 000,00	0,00
01-VVWS3_-_-G	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
02-WZS_-_-G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecanie im realizacji zadań w tym zakresie	30 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		30 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	209 773,28	325 579,30
85401	Świetlice szkolne	53 837,50	0,00
02-SP014_-_-G	Prowadzenie świetlicy	53 837,50	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		53 837,50	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 069,92	41 340,00
01-SO002_-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	25 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	25 000,00
01-WR_-_-P	Remonty bieżące szkół ponadpodstawowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, oświatowo - wychowawczych oraz instytucji kultury	0,00	11 340,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	11 340,00
99-SO001_-_-P	Działania związane ze stanem epidemicznym	1 051,92	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 051,92	0,00
P2-SO002_-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 018,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 018,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 639,00	32 619,00
02-WED_-_-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	0,00	32 619,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	32 619,00
06-WED_-_-G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym	48 639,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		48 639,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 600,00	0,00
08-PWMDK-_-P	Organizacja imprez	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
P1-PWMDK-_-P	Utrzymanie administracji	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	93 095,90	251 620,30
02-WED-_-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym	38 509,00	120 507,00
03_dotacje na zadania bieżące		38 509,00	120 507,00
P2-BURSA-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 400,00	9 770,81
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 400,00	9 770,81
P2-INZST-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	49 186,90	65 342,49
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		49 186,90	65 342,49
P2-LOWJ-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	56 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	56 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 530,96	0,00
P4-TMZST-W-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko- Wieleśka	7 530,96	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 530,96	0,00
855	Rodzina	367 000,00	246 100,00
85501	Świadczenie wychowawcze	22 000,00	0,00
06-WPK1-_-G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		22 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00	0,00
06-WPK1-_-G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		33 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	64 200,00	62 400,00
02-WZS-_-G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecanie im realizacji zadań w tym zakresie	0,00	62 400,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	62 400,00
P2-MOPS-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	64 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		64 200,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	27 600,00	115 000,00
01-ZLM1-_-G	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	4 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 500,00	0,00
01-ZLM2-_-G	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	6 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 500,00	0,00
01-ZLM3-_-G	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	11 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 500,00	0,00
01-ZLM4-_-G	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	5 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 100,00	0,00
P2-ZLM1-_-G	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
P2-ZLM2-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	40 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	40 000,00
P2-ZLM3-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	20 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	20 000,00
P2-ZLM4-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	40 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	40 000,00
85508	Rodziny zastępcze	187 200,00	0,00
02-MOPS-_-P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	180 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		180 000,00	0,00
P2-ORPZ-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 200,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 400,00	68 700,00
01-OOW-_-P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	0,00	5 038,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 038,00
02-MOPS-_-P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	0,00	21 200,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	21 200,00
02-OOW-_-P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	0,00	12 900,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	12 900,00
07-OOW__-P	Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej	0,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00
P1-OOW__-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 062,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 062,00
P2-OOW__-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	14 400,00	24 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 400,00	15 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 000,00
85595	Pozostała działalność	18 600,00	0,00
P2-ORPZ__-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	18 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 600,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	436 657,05	58 497,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 574,30	0,00
08-WKS2__-G	Mechaniczne zmiatanie jezdni ulic	7 574,30	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 574,30	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	381 501,80	14 497,00
04-WKS1__-G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	1 501,80	14 497,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 501,80	14 497,00
10-MZD__-G	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka	380 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		380 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	47 580,95	44 000,00
06-WKS1__-G	EKO - PATROL - Dobro zwierząt - wspólna sprawa - budżet obywatelski	0,00	44 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	44 000,00
14-WKS2__-G	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	36 080,95	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		36 080,95	0,00
17-WKS2__-G	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	11 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 500,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	235 935,76	115 656,76
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00
01-WSB_D__-G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	100 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		100 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 754,00	0,00
01-WSB_D__-P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	2 754,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		2 754,00	0,00
92116	Biblioteki	72 525,00	115 656,76
01-WSB_D__-P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	72 525,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		72 525,00	0,00
01-WWS5__-G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	0,00	115 656,76
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	115 656,76
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00
01-BKZ__-G	Ochrona i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	35 656,76	0,00
02-WWS5__-G	Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	35 656,76	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		35 656,76	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	140 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00
01-WPR2__-G	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	100 000,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	100 000,00
92695	Pozostała działalność	100 000,00	40 000,00
02-WPR2__-G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo- rekreacyjnych	100 000,00	40 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	30 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00	10 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

dział ² -rozd-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 048 351,61	7 230 321,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 593,00	3 858 736,73
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	118 593,00	118 593,00
01-WR1_-I-P	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą	118 593,00	118 593,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		118 593,00	118 593,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 701 058,40
01-WR1_-I-G	Budowa ulicy Maneżowej	0,00	31 275,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	31 275,00
20-WR1_-I-G	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ul. Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ul. Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną)	0,00	3 683,17
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 683,17
25-MZD_-I_-G	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ	0,00	3 666 100,23
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 666 100,23
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	39 085,33
05-WR_-I-G	Utwardzenie terenu między blokami przy ulicy Topolowej 5 a ulicą Kazimierza Wielkiego 34	0,00	39 085,33
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	39 085,33
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	516 600,00	13 242,64
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 600,00	0,00
02-WNG_-I-G	Zakup nieruchomości na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki	516 600,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		516 600,00	0,00
70095	Pozostała działalność	0,00	13 242,64
02-WKS2_-I-G	Infrastruktura techniczna dla budownictwa	0,00	13 242,64
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13 242,64
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	92 100,00
71095	Pozostała działalność	0,00	92 100,00
03-WR1_-I-G	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II	0,00	92 100,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	92 100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 340,00	0,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	131 340,00	0,00
31-WR3_-I-G	Modernizacja elewacji budynków Urzędu Miasta Płocka	131 340,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		131 340,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	37 418,61	37 418,61
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 418,61	37 418,61
03-KMPSP-I-P	Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3	0,00	37 418,61
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	37 418,61
05-KMPSP-I-P	Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	28 193,61	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 193,61	0,00
06-KMPSP-I-P	Modernizacja budynku garażowo-koszarowego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1	9 225,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 225,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00	97 314,67
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	39 994,67
05-SP023_-G	Zakup kotła warzelnego elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Nr 23	0,00	14 400,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	14 400,00
12-WR1_-I-G	Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski	0,00	25 594,67
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 594,67
15-WR3_-I-G	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	1 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	0,00
80104	Przedszkola	1 000,00	57 320,00
14-WR_-I-G	Modernizacja bloku żywieniowego Miejskiego Przedszkola Nr 33	0,00	57 320,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	57 320,00
14-WR3_-I-G	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17	1 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	68 400,00	1 000 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 400,00	0,00
02-MOPS-I-G	Zakup samochodu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	68 400,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		68 400,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
01-MOPS_-I-G	Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną	0,00	1 000 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 000 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	144 000,00	0,00
02-WKS1_-I-G	EKOPATROL - Dobro zwierząt - wspólna sprawa - budżet obywatelski	44 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 000,00	0,00
03-WSB_D-I-G	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	100 000,00	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		100 000,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	1 785 637,66
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,00	1 785 637,66
19-WMR1_-I-G	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	0,00	1 785 637,66
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 785 637,66
926	KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	345 870,84
92601	Obiekty sportowe	30 000,00	0,00
25-WMR1_-I-G	Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiślickiego	30 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	0,00	345 870,84
40-WMR1_-I-G	Tereny zielone i parki rekreacyjne	0,00	345 870,84
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	345 870,84

* * * * Koniec wydruku * * * *

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Artur Jaroszewski

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

1. Wprowadza się zadanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **Nr 05/KMPSP/I/P - Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2020 roku planowane jest wykonanie modernizacji budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, polegającej na montażu czterech daszków ochronnych nad wejściami do budynku oraz ociepleniu ścian budynku".
2. Wprowadza się zadania w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **Nr 06/KMPSP/I/P - Modernizacja budynku garażowo – koszarowego Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej Nr 1** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2020 roku planowane jest wykonanie modernizacji budynku garażowo - koszarowego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1, polegającej na zwiększeniu wysokości bram oraz obniżeniu powierzchni garażu i części placu dojazdowego w celu montażu nowych bram garażowych".
3. Z zakresu rzeczowego zadania **Nr 01/WKŚI/G - Ochrona środowiska i rolnictwo** usuwa się zapis: „Organizacja imprezy pn.: „Wiejskie klimaty”.
4. Z zakresu rzeczowego zadania **Nr 40/WIRI/I/G Tereny zielone i parki rekreacyjne** wykreśla się zapis: „Ponadto nastąpi finansowe rozliczenie umowy na modernizację placu zabaw przy ulicy Krakówka.”.
5. Wprowadza się zadanie **Nr 02/MOPS/I/G - Zakup samochodu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.".
6. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 03/WSB/D/I/G - Dotacje celowe dla zakładu budżetowego** o następujący zapis: "oraz na zakup pojazdu przystosowanego do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych.".
7. W zakresie rzeczowym zadania **Nr 01/WIRI/I/P - Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą** kwotę 3.000.000,00 zł zastępuje się kwotą 2.881.407,00 zł.
8. W zakresie rzeczowym zadania **Nr 01/WIRI/I/G - Budowa ulicy Maneżowej** kwotę 1.426.798,00 zł zastępuje się kwotą 1.395.523,00 zł.
9. Zakres rzeczowy zadania **Nr 01/MOPS/I/G - Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2020 roku planowane jest rozpoczęcie adaptacji budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną.".
10. Wprowadza się zadanie **Nr 21/MOPS/G - Realizacja Programu „Wspieraj Seniora”** z następującym zakresem: W ramach zadania realizowany będzie Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj seniora”, który ma na celu dofinansowanie samorządów gminnych w realizacji usługi wsparcia na rzecz osób powyżej 70 roku życia. Program polega na wsparciu seniorów po 70 roku życia w zakresie realizowania podstawowych zakupów tj. artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, aby ograniczyć konieczność wychodzenia z domu osób starszych podczas pandemii. Pomocy w tej formie będą udzielali pracownicy socjalni/pracownicy MOPS oraz wolontariusze z Klubu Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. Zgłoszenia o pomoc będą dokonywane przez seniorów na bezpłatną infolinię i przekazywane będą do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.".
11. Zakres rzeczowy zadania **Nr 99/DPS/P - Działania związane ze stanem epidemicznym** otrzymuje nowe brzmienie: "Zakres zadania obejmuje realizację

działań związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID19, w tym także finansowanego z budżetu Unii Europejskiej Działania 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” polegającego na zakupie 10 sztuk termometrów bezdotykowych dla personelu Domu Pomocy Społecznej oraz wsparciu pracowników Domu (z wyłączeniem lekarzy i pielęgniarek) w ich codziennych obowiązkach poprzez wypłatę na ich rzecz 33 dodatków do wynagrodzeń.

Wydatki bezpośrednie dotyczą ponadto zakupu środków ochrony osobistej, tj. maseczek ochronnych, rękawiczek, kombinezonów, płynów do dezynfekcji, środków zabezpieczających stanowiska obsługi interesantów oraz innych niezbędnych kosztów ponoszonych na realizację zadania.”.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Janoszewski

