



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr/2021**Rady Miasta Płocka****z dnia 2021 roku**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021 – uchwała Nr 443/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 r. (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **5.742.217,39 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **900.000,00 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.122.462.511,93 zł**

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.327.266,57 zł**, tj. do kwoty **1.057.172.748,95 zł**,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2.414.950,82 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **900.000,00 zł**, tj. do kwoty **65.289.762,98 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2021 rok.”;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę **9.480.583,40 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **2.736.165,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.206.804.379,35 zł** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.707.504,99 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.236.165,00 zł**, tj. do kwoty **975.887.525,02 zł**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **5.773.078,41 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.500.000,00 zł**, tj. do kwoty **230.916.854,33 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2021 rok.”;

3) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 84.341.867,42 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 25.526.119,48 zł,
- kredytu długoterminowego w wysokości 47.640.971,94 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżącym budżetu w łącznej wysokości 11.174.776,00 zł w tym z rozliczenia:
 - 1) dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 10.417.516,46 zł,
 - 2) środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 757.259,54 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 129.700.895,48 zł oraz rozchody w wysokości 45.359.028,06 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku”.

4) w § 6 w ust. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku”.*

5) w § 11 w ust. 1) ustala się dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 24.039.725,00 zł; 2) ustala się dotacje celowe dla: jednostek sektora finansów publicznych – 1.507.392,00 zł; jednostek spoza sektora finansów publicznych – 15.720.520,00 zł; *zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2021 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.*

6) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, *zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok”.*

7) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2021 rok, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej *zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2021 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.*

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2021 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

RADCA PRAWNY

Paweł Siejca

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budownictwa

Dorota Kozłowska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

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 wysokości **200,00 zł** z tytułu wpływu odsetek za nieterminowe płatności dotyczące porozumień w sprawie organizacji lokalnego transportu zbiorowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **120,78 zł** z tytułu zwrotu podatku VAT za grudzień 2020 roku i składek na PFRON za 2020 rok, 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **10.700,00 zł** z tytułu sprzedaży samochodu służbowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży składników majątkowych)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **1.119,30 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 **1.118,74 zł** z tytułu zwrotu poniesionych w latach ubiegłych kosztów zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność - 22,76 zł oraz w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.095,98 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1.095,98 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 22,76 zł)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **10.692,15 zł** ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 520425W - ulicy Pocztowej”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z przekazaniem z depozytu sądowego na rachunek Gminy - Miasto Płock środków dotyczących wypłaty odszkodowania na rzecz wierzyciela hipotecznego nieruchomości przejętej pod realizację inwestycji drogowej „Budowa Nowej Przemysłowej w Płocku” wraz z odsetkami w łącznej wysokości **721.502,49 zł**, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 600 - Transport i łączność* o kwotę 719.056,00 zł (*Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów*) oraz w *dziale 758 - Różne rozliczenia* o kwotę 2.446,49 zł (*Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.000,00 zł** z tytułu zwrotu zaległości czynszowych za lokale mieszkalne, 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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **1.825,66 zł** z tytułu kar umownych naliczonych za nieterminową lub nieprawidłową realizację umów wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna* (*Gmina - dochody bieżące, dochody własne: dochody z tytułu kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 1.811,85 zł, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 13,81 zł*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **71.795,00 zł** z tytułu opłaty targowej (za grudzień 2020 roku), 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* (*Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z opłat, wpływy z opłaty targowej*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **396.758,54 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4.000,00 zł*, w *dziale 801 - Oświata i wychowanie - 341.068,55 zł*, w *dziale 851 - Ochrona zdrowia - 5.931,49 zł*, w *dziale 852 - Pomoc społeczna - 21.356,19 zł*, w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 458,96 zł*, w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 63,94 zł* oraz w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 23.879,41 zł* (*Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 31.470,43 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 - 458,96 zł, Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 364.829,15 zł*).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **750,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów za zużyte media przez kontrahenta użytkującego lokal będący w zasobach MOPS, 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 różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **5.056,98 zł** od gminy Słupno dotyczących wpłaty za dzieci uczęszczające w 2020 roku do niepublicznych placówek przedszkolnych dotowanych przez Gminę - Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z wystawieniem przez Gminę - Miasto Płock noty obciążeniowej w wysokości **220,00 zł** wobec wykonawcy prac remontowych w Szkole Podstawowej Nr 23, które doprowadziły do wadliwego funkcjonowania systemu ogrzewania budynku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **153.532,06 zł** stanowiących refundację wydatków poniesionych na roboty budowlane w IV kwartale 2020 roku w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **287,10 zł** z Funduszu Pracy na refundację świadczeń wypłaconych osobom bezrobotnym skierowanym do wykonania prac społecznie użytecznych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy środków **5,82 zł** z tytułu odsetek od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za nieterminowe regulowanie należności dotyczące opłat za wynajem pomieszczeń przy ulicy Mościckiego 6, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy środków **450,36 zł** z tytułu rozliczenia podatku VAT za grudzień 2020 r., zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **15.000,00 zł** 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 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w łącznej wysokości **3.500,00 zł** z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka znajdującego się w placówce opiekuńczo-wychowawczej wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne: dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 2.000,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek - 1.500,00 zł)*.

Środki w łącznej wysokości **1.398.834,98 zł** ze zwiększenia ww. dochodów oraz środki z tytułu zwiększenia przychodów budżetu miasta o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **1.707.319,35 zł**, a także środki w wysokości **1.397.000,00 zł** uzyskane ze zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację zadań:

- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB - Analiza i obsługa zadłużenia miasta - 1.082.000,00 zł** (*dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego*),
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 11/WIR/I/G - Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22 - 200.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*),
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych w zadaniu **Nr 03/WWSV - Dotacje dla instytucji kultury - 115.000,00 zł** (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*)

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Kształtowania Środowiska:
- **Nr 04/WKSI - Konserwacja i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka - 100.000,00 zł** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004*

- *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych,
- **Nr 01/WKSII – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka - 150.000,00 zł** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90003 - *Oczyszczanie miast i wsi* - 75.000,00 zł, rozdział 90004 - *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - 75.000,00 zł) z przeznaczeniem na czyszczenie ulic oraz koszenie trawników,
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 01/WIS/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo - 719.056,00 zł** (zadanie WPF)(dział 600 - *Transport i łączność*, rozdział 60015 - *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejętą pod realizację inwestycji,
- **Nr 24/WIR/I - Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 17 wraz z termomodernizacją dachu nad blokiem sportowym - 1.000.000,00 zł** (dział 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 - *Szkoły podstawowe*) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- **Nr 23/WIR/I - Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich - prace przygotowawcze - 100.000,00 zł** (dział 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdział 80115 - *Technika*) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- **Nr 22/WIR/I - Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ - 100.000,00 zł** (dział 926 - *Kultura fizyczna*, rozdział 92601 - *Obiekty sportowe*) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- Zarządu Budynków Komunalnych **Nr 01/ZBK - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock - 24.000,00 zł** (dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. - 19.339,00 zł, dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90004 - *Konserwacja i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka*- 4.661,00 zł),
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych w zadaniu **Nr 03/WWSV - Dotacje dla instytucji kultury - 12.000,00 zł** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92110 - *Galerie i biura wystaw artystycznych*) w celu zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji podmiotowej dla Płockiej Galerii Sztuki na nagrody dla pracowników z okazji 40 lecia działalności Galerii,
- Żłobka Miejskiego Nr 2 **Nr P1/ZLM2 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 100.000,00 zł** (dział 855 - *Rodzina*, rozdział 85516 - *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów czynszu,
- Izba Wyrzeźwień **Nr 01/IW/I - Zakup alkomatu dla Izby Wyrzeźwień - 12.915,00 zł** (dział 851 - *Ochrona zdrowia*, rozdział 85158 - *Izby wyrzeźwień*) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 01/MZD - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych - 200.000,00 zł** (dział 600 - *Transport i łączność*, rozdział 60015 - *Drogi publiczne w miastach na prawach*

- powiatu) oraz **Nr 06/MZD - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych - 400.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadań,
- **Nr 11/MZD/I - Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - 100.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg) z przeznaczeniem na wykonanie projektu oraz budowę oświetlenia odcinka ulicy Stawowej oraz wykonanie projektu budowy oświetlenia odcinka ul. Tęczowej,
 - Wydziału Edukacji **Nr 01/WED/I - Zakup wyposażenia dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 - 200.000,00 zł** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
 - Straży Miejskiej **Nr 04/SM/I - Zakup dwóch samochodów z napędem elektrycznym - 350.000,00 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
 - Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/D/I - Dotacja celowa dla zakładu budżetowego - 160.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) w celu przekazania dotacji celowej dla ZUM "Muniservis" na zakup pojazdów z napędem elektrycznym,
 - Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" **Nr 01/DPS - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców - 2.000,00 zł** oraz **Nr P1/DPS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 48.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostki,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 **Nr 05/SO002/B - Wyposażenie II piętra Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 - 350.000,00 zł** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
 - Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVI - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta - 350.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Dotacje zostaną przyznane wnioskodawcom na zasadach określonych w Uchwale Nr 389/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 roku,
 - Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 02/WFE/I/G - Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku - 7.900,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
 - Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 09/WIRI/I/G - Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku - 17.283,33 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się część środków pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości **5.205,32 zł**. Powyższe środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się na realizację zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 14/WIRIII/I/G - Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17** - (zadanie WPF) (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola*).

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się część środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w łącznej wysokości **189.676,34 zł**, pozostałych na rachunku budżetu miasta w związku z przeniesieniem na rok 2021 części wydatków zaplanowanych na realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Powyższe środki pochodzące z Unii Europejskiej przeznacza się na realizację następujących zadań:

Zespołu Szkół Technicznych:

- **Nr 03/TMZST - Realizacja projektu pn. „Nauka przez całe życie” - 54.024,58 zł** - środki z UE (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika*),
- **Nr 03/TMZST/C - Realizacja projektu pn. „Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy” - 114.196,54 zł** - środki z UE (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika*),
- Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 10/WFE - „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” - 20.979,00 zł** środki z UE - 13.580,00 zł, środki z BP - 7.399,00 zł (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność*),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 23/MOPS - Realizacja projektu "Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka" - 419,69 zł** środki z UE (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność*),
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 05/WSB - Rozliczenie projektów unijnych - 56,53 zł** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy*).

W związku z przejęciem od stycznia 2021 roku obsługi wywozu odpadów komunalnych z gminnych lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych przez Zarząd Budynków Komunalnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.680.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Zarządu Budynków Komunalnych **Nr 01/ZBK - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

W związku z planowanym pozyskaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego środków na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.350.718,76 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody majątkowe, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIR/I/P - Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.983,05 zł** z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na materiały egzaminacyjne, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniach:

- Zespołu Szkół Technicznych **Nr 01/TMZST - Nauczanie i wychowanie - 490,46 zł**,
 - Zespołu Szkół Zawodowych **Nr 01/TMMSC - Nauczanie i wychowanie - 1.492,59 zł**
- (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział rozdział 80115 - Technika).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **176.750,00 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dopłaty do dodatków mieszkaniowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 15/MOPS - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **172.458,00 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Wspieraj Seniora Edycja 2021”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki*

określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 24/MOPS – Realizacja Programu „Wspieraj Seniora”** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **52.000,00 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” na zabezpieczenie placówki przed wzrostem zachorowań na Sars Cov-2, tj. na zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekujących, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w **dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł)**.

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.500,00 zł** z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi realizowanych przez Miejski Urząd Pracy zadań określonych w art. 15zzb-15zze i 15 zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw)**.

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

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy środków w wysokości **5.154,00 zł** z tytułu wpływu należności od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za wynajem pomieszczeń przy ul. Mościckiego 6, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w **dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze)**.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego **Nr P1/OOW - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2.818,60 zł** ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z terenów będących własnością Gminy - Miasta Płock, 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 zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 05/WKŚI - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz gospodarka łowiecka (dział 020 - Leśnictwo, rozdział 02001 - Gospodarka leśna)**.

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę ogólną w wysokości **4.165,00 zł** i zwiększono dotację podmiotową dla Płockiej Galerii Sztuki w zadaniu **Nr 03/WWSV - Dotacje dla 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 pośmiertnej pracownika ww. instytucji).

Przesuwa się środki w wysokości **30.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIR - Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych (z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność)** z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy w zakresie konstrukcji zadaszenia płockiego Amfiteatru.

Przesuwa się środki w wysokości **5.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność)** na zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS - Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność)** w celu przekazania dotacji dla wyłonionej w konkursie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej.

W związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru uzyskiwanych dochodów w zakresie projektu „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, przesuwa się środki w wysokości **900.000,00 zł** z *działu 600 - Transport i łączność do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)*.

Ponadto przesuwają się środki w wysokości **1.500.000,00 zł** z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 02/WIR/I - Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadania:

- **Nr 02/WIR/I - Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I - 1.428.498,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru do poniesienia wydatków,
- **Nr 01/WFE/I - Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I - 71.502,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) z przeznaczeniem na obsługę projektu w bieżącym roku.

Zmiana w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok” wynika ze sprawozdania RB 30S za 2020 rok i związana jest z dostosowaniem stanu środków obrotowych na koniec roku 2020.

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

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kotłowska
SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

4.12.21

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
Razem:		3 707 504,99	1 236 165,00
020	LEŚNICTWO	2 818,60	0,00
02001	Gospodarka leśna	2 818,60	0,00
05-WKS1-_-	Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz gospodarka łowiecka	2 818,60	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 818,60	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000,00	0,00
01-MZD-_-	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	200 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	0,00
06-MZD-_-	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	400 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		400 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 699 339,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 699 339,00	0,00
01-ZBK-_-	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	1 699 339,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 699 339,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	1 082 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 082 000,00
02-WSB-_-	Analiza i obsługa zadłużenia miasta	0,00	1 082 000,00
07_obsługa długu		0,00	1 082 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	4 165,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	4 165,00
01-WSB-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	4 165,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 165,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 183,17	35 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00
01-WR-_-	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	30 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	30 000,00
80115	Technika	170 204,17	0,00
01-TMMSC-_-	Nauczanie i wychowanie	1 492,59	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 492,59	0,00
01-TMZST-_-	Nauczanie i wychowanie	490,46	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		490,46	0,00
03-TMZST-_-	Realizacja projektu pn. "Nauka przez całe życie"	54 024,58	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		54 024,58	0,00
03-TMZST-C-_-	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy"	114 196,54	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		114 196,54	0,00
80195	Pozostała działalność	20 979,00	5 000,00
03-WED-_-	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
10-WFE-_-	Realizacja projektu pn." Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku"	20 979,00	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		20 979,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	451 627,69	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	0,00
01-DPS-_-	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
P1-DPS-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	48 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		48 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	176 750,00	0,00
15-MOPS-_-	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	176 750,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 750,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		175 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	224 877,69	0,00
23-MOPS-_-	Realizacja projektu "Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka"	419,69	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		419,69	0,00
24-MOPS-_-	Realizacja Programu "Wspieraj Seniora"	172 458,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		167 458,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
	99-DPS - - - Działania związane ze stanem epidemicznym	52 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 556,53	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 556,53	0,00
	05-WSB - - - Rozliczenie projektów unijnych	56,53	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	56,53	0,00
	99-MUP - - - Działania związane ze stanem epidemicznym	1 500,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	0,00
85395	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
	02-WZS - - - Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku	5 000,00	0,00
	03_dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00
855	Rodzina	105 154,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 154,00	0,00
	P1-OOW - - - Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 154,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 154,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	0,00
	P1-ZLM2 - - - Utrzymanie budynku wraz z obsługą	100 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	284 661,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	0,00
	01-WKS2 - - - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka	75 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 661,00	0,00
	01-WKS2 - - - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka	75 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	0,00
	01-ZBK - - - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	4 661,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 661,00	0,00
	04-WKS1 - - - Konserwacja i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka	100 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00
	01-WMR - - - Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	366 165,00	115 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	115 000,00
	03-WWS5 - - - Dotacje dla instytucji kultury	0,00	115 000,00
	03_dotacje na zadania bieżące	0,00	115 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	16 165,00	0,00
	03-WWS5 - - - Dotacje dla instytucji kultury	16 165,00	0,00
	03_dotacje na zadania bieżące	16 165,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	0,00
	01-WRM6 - - - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	350 000,00	0,00
	03_dotacje na zadania bieżące	350 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Korczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

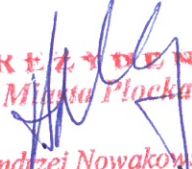
ghel dh-

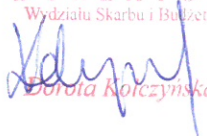
Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
Razem:		5 973 078,41	1 700 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	719 056,00	1 500 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	719 056,00	0,00
01-WIS__-I-P	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo	719 056,00	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		719 056,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 500 000,00
02-WMR__-I-__	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I	0,00	1 500 000,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	1 500 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350 000,00	0,00
75416	Straż Miejska	350 000,00	0,00
04-SM__-I-	Zakup dwóch samochodów z napędem elektrycznym	350 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 455 924,08	200 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 000 000,00	200 000,00
11-WMR__-I-G	Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22	0,00	200 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200 000,00
24-WMR__-I-__	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 17 wraz z termomodernizacją dachu nad blokiem sportowym	1 000 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 205,32	0,00
14-WMR3__-I-G	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17	5 205,32	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 205,32	0,00
80115	Technika	1 450 718,76	0,00
01-WMR__-I-P	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości	1 350 718,76	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 350 718,76	0,00
23-WMR__-I-__	Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich - prace przygotowawcze	100 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	12 915,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	12 915,00	0,00
01-IW__-I-	Zakup alkomatu dla Izby Wyrzeźwień	12 915,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 915,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	550 000,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	350 000,00	0,00
05-SO002-B-__	Wyposażenie II piętra Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2	350 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	200 000,00	0,00
01-WED__-I-__	Zakup wyposażenia dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	200 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 785 183,33	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00	0,00
01-WFE__-I-__	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I	71 502,00	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		71 502,00	0,00
02-WMR__-I-__	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I	1 428 498,00	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 428 498,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00
11-MZD_I-_-	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	185 183,33	0,00
01-WSB_D-I-__	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	160 000,00	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		160 000,00	0,00
02-WFE__-I-G	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku	7 900,00	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		7 900,00	0,00
09-WMR1__-I-G	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku	17 283,33	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		17 283,33	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00
22-WIR_-I_-	Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ	100 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kotczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

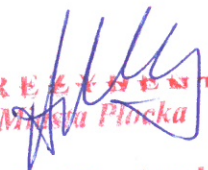
Wojciech Ostrowski

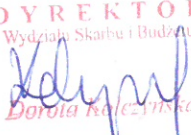


Część uzasadnienia dotycząca zmian w nazwach zadań i w zakresach rzeczowych zadań bieżących i majątkowych budżetu miasta:

1. Nazwa zadania **Nr 02/WIR/I - Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie** otrzymuje nowe brzmienie: **"Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I"**.
2. Wprowadza się zadanie **Nr 01/WFE/I - Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowana jest obsługa projektu unijnego pn.: „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, zgodnie z wytycznymi do Projektu. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020."
3. Wprowadza się zadanie **Nr 04/SM/I - Zakup dwóch samochodów z napędem elektrycznym** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania zostaną zakupione 2 samochody z napędem elektrycznym na potrzeby Straży Miejskiej."
4. Wprowadza się zadanie **Nr 24/WIR/I - Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 17 wraz z termomodernizacją dachu nad blokiem sportowym** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania planowane wykonanie robót budowlanych związanych między innymi z wymianą podłogi sportowej w sali gimnastycznej wraz z zakupem wyposażenia sali oraz termomodernizacją dachu nad blokiem sportowym."
5. Wprowadza się zadanie **Nr 23/WIR/I - Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich - prace przygotowawcze** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich."
6. Wprowadza się zadanie **Nr 22/WIR/I - Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ oraz wykonanie robót budowlanych."
7. Wprowadza się zadanie **Nr 01/WED/I - Zakup wyposażenia dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania planowany jest zakup pierwszego wyposażenia dla nowej lokalizacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1."
8. Wprowadza się zadanie **Nr 01/IW/I - Zakup alkomatu dla Izby Wytrzeźwień** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania planowany jest zakup alkomatu na potrzeby Izby Wytrzeźwień."
9. Wprowadza się zadanie **Nr 05/SO002/B - Wyposażenie II piętra Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania planuje się pierwsze wyposażenie II piętra Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w sprzęt terapeutyczny, rehabilitacyjny, sportowy, urządzenia multimedialne, meble oraz sprzęt komputerowy."

10. Wprowadza się zadanie **Nr 05/WSB - Rozliczenie projektów unijnych** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania planuje się przekazanie środków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji."
11. Wprowadza się zadanie **Nr 11/MZD/I - Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania w 2021 roku zaplanowano wykonanie projektu oraz budowę oświetlenia odcinka ulicy Stawowej oraz wykonanie projektu budowy oświetlenia odcinka ul. Tęczowej."
12. Wprowadza się zadanie **Nr 02/WIS/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania wypłacone zostanie odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji."
13. Wprowadza się zadanie **Nr 01/WSB/D/I - Dotacja celowa dla zakładu budżetowego** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania planuje się przekazanie dotacji celowej dla ZUM "Muniserwis" na zakup pojazdów z napędem elektrycznym."


PREZIDENT
Miasta Plocka
Andrzej Nowakowski


DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kalczyńska


SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

