

Zmiany dokonane w trakcie 2021 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Suma zmniejszeń	Suma zwiększeń	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Uwagi
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem, w tym:				19 279 880,45	10 697 325,08	4 393 072,33	12 975 627,70	
1) wydatki na przedsięwzięcia bieżące, z tego:				2 518 210,97	303 946,87	1 287 520,00	3 501 784,10	
1a) wydatki na przedsięwzięcia bieżące ujęte w WPF				2 518 210,97	303 946,87	1 209 449,37	3 423 713,47	
1	Realizacja projektu pn. „Misja przedszkolak - równanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi”	2021	2022	0,00	0,00	194 762,78	194 762,78	Projekt wprowadzono do budżetu miasta w czerwcu 2021 roku.
2	Realizacja projektu pn. „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”	2018	2021	20 979,00	109 533,95	126 064,11	37 509,16	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2020 roku. Zmniejszenia dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
3	Realizacja projektu pn. „Nauka przez całe życie”	2020	2022	54 024,58	0,00	54 024,58	108 049,16	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2020 roku.
4	Realizacja projektu pn. „Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych”	2019	2021	119 796,00	5 279,26	116 505,52	231 022,26	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2020 roku. Zmniejszenie związane jest z rozliczeniem projektu.
5	Realizacja projektu pn. „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”	2019	2022	214 343,25	1 816,70	76 144,82	288 671,37	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2020 roku oraz podniesienia udziału środków własnych. Zmniejszenie wynika z przesunięć w harmonogramie realizacji projektu.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Suma zmniejszeń	Suma zwiększeń	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Uwagi
		od	do					
6	Realizacja projektu pn. „Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy”	2018	2021	24 000,00	0,00	114 196,54	138 196,54	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2020 roku.
7	Realizacja projektu pn. „Szkoła nowoczesnych technologii”	2021	2022	0,00	0,00	255 132,86	255 132,86	Projekt wprowadzono do budżetu miasta w styczniu 2021 roku.
8	Realizacja projektu pn. „Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka”	2020	2021	355 661,66	0,00	474,81	356 136,47	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2020 roku.
9	Realizacja projektu pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku”	2020	2023	696 168,53	0,00	0,00	696 168,53	Dla projektu nie wprowadzono zmian w planie wydatków 2021 roku.
10	Realizacja projektu pn. „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku”	2019	2022	245 271,00	0,00	184 823,58	430 094,58	Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2020 roku oraz zwiększenia udziału środków własnych.
11	Realizacja projektu pn. „Zawody przyszłości II”	2021	2023	646 116,96	187 316,96	0,00	458 800,00	Zmniejszenie wynika z przesunięć w harmonogramie realizacji projektu.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Suma zmniejszeń	Suma zwiększeń	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Uwagi
		od	do					
12	Realizacja projektu pn. „Zawody przyszłości”	2019	2021	141 849,99	0,00	87 319,77	229 169,76	Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2020 roku oraz zwiększenia udziału środków własnych.
1b) wydatki na przedsięwzięcia bieżące roczne				0,00	0,00	78 070,63	78 070,63	X
1	Realizacja projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”	2021	2021	0,00	0,00	10 990,27	10 990,27	Projekt wprowadzono do budżetu miasta we wrześniu 2021 roku.
6	Realizacja projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas Covid - 19”	2021	2021	0,00	0,00	67 080,36	67 080,36	Projekt wprowadzono do budżetu miasta w czerwcu 2021 roku.
2) wydatki na przedsięwzięcia majątkowe				16 761 669,48	10 393 378,21	3 105 552,33	9 473 843,60	X
1	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie	2021	2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	Zmniejszenie dotyczy wprowadzenia w miejsce projektu pn. „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie” projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I”.
2	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I	2021	2023	0,00	107 194,28	1 500 000,00	1 392 805,72	Zmniejszenia dotyczą zmian w harmonogramie realizacji projektu i przesunięcia części wydatków na 2022 rok oraz w wysokości udziału środków własnych w projekcie. Zwiększenie dotyczy wprowadzenia w miejsce projektu pn. „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie” projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I”.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Suma zmniejszeń	Suma zwiększeń	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Uwagi
		od	do					
3	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR)	2016	2024	0,00	0,00	719 056,00	719 056,00	Zwiększenia wynikają z zabezpieczenia udziału środków własnych na realizację projektu.
4	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap	2018	2022	13 996 443,88	8 110 870,93	0,00	5 885 572,95	Zmniejszenia dotyczą zmian w harmonogramie realizacji projektu i przesunięcia terminu zakończenia realizacji zadania na 2022 rok.
5	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku	2018	2022	1 265 225,60	675 313,00	886 496,33	1 476 408,93	Zmniejszenia dotyczą zmian w harmonogramie realizacji projektu i przesunięcia części wydatków na 2022 rok. Zwiększenia wynikają z podniesienia udziału środków własnych na realizację projektu oraz podwyższenia wydatków na realizację projektu, jego promocję i zarządzanie.