



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 689/XL/2022 **Rady Miasta Płocka** **z dnia 31 marca 2022 roku**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 528 ze zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022 – uchwała Nr 637/XXXVII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2021 r wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 10.730.623,78 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 19.222.357,54 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.094.557.685,63 zł

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **8.674.731,49 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.222.357,54 zł**, tj. do kwoty **1.032.060.814,53 zł**,

b) dochody majątkowe zwiększa się o łączną kwotę **2.055.892,29 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **15.000.000,00 zł** tj. do kwoty **62.496.871,10 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok.*”;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę 14.743.209,41 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 16.677.300,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.191.735.317,82 zł w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **5.185.526,29 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **486.100,00 zł**, tj. do kwoty **929.270.922,45 zł**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **9.557.683,12 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **16.191.200,00 zł**, tj. do kwoty **262.464.395,37 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok.*”;

3) w § 3 pkt 1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 97.177.632,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 44.443.940,85 zł

- kredytu długoterminowego w wysokości 41.490.971,94 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżącym budżetu w łącznej wysokości 11.242.719,40 zł, w tym z rozliczenia:
 - 1) dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 10.384.780,12 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 - 857.939,28 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 147.686.660,25 zł oraz rozchody w wysokości 50.509.028,06 zł,

W pkt 3 wykreśla się zapis: "i z emisji obligacji".

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej *pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku”*.

4) w § 4 wykreśla się zapis: "emisji obligacji i" oraz w pkt 2) kwotę 81.490.971,94 zł zastępuje się kwotą 41.490.971,94 zł.

5) w § 6 w ust. 1 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej *pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku”*.

6) w § 7 w ust. 1 ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej *pod nazwą „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku”*.

7) w § 8 Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 31.141.753,00 zł oraz wydatki w kwocie 35.150.880,06 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

8) w § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.309.678,50 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 2.426.063,06 zł.

9) w § 11 w ust. 1) ustala się dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 26.148.062,00 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 60.010.716,15 zł; pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 510.298,00 zł; w ust. 2) ustala się dotacje celowe dla jednostek: sektora finansów publicznych – 2.081.130,83 zł oraz spoza sektora finansów publicznych – 7.522.400,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej *pod nazwą „Dotacje udzielane w*

2022 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

10) w **§ 12** ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 rok”.

11) w **§ 13** ustala się plan wydatków majątkowych na 2022 rok, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

12) w **§ 15** dotyczącym upoważnień Prezydenta Miasta Płocka dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa."

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2022 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2.000,00 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 częstotliwość)*.

W związku z planowanym otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **100.000,00 zł** ze sprzedaży nadwyżek materiałów pochodzących z rozbiórek w ramach realizacji inwestycji drogowych, 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 **5.000,00 zł** z tytułu zwrotu zaległości czynszowych za lokale mieszkalne, zajmowane przez lokatorów posiadających prawomocne wyroki orzekające eksmisję z uprawnieniem do otrzymania oferty lokalu socjalnego, 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 wysokości **5.532,60 zł** z tytułu rozliczenia za lata ubiegłe opłat czynszowych za wynajem lokali położonych przy ulicy Kutrzeby 19, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z najmu, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze)*.

W związku z otrzymaną przez Gminę - Miasto Płock informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącą niedoszacowania w 2021 roku środków do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz dowody osobiste, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **40.710,00 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania zlecone gminy)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **10.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Gminy - Miasto Płock, 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 łącznej wysokości **28.440,96 zł** z tytułu kar umownych naliczonych za nieterminową lub nieprawidłową realizację umów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna - 25.093,16 zł oraz w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3.347,80 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 - 28.379,51 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 61,45 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **410,72 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej, 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, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaną przez Gminę - Miasto Płock informacją Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej (pisma Ministra Finansów: ST3.4750.2.2022 z dnia 16.02.2022 r), zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **631.262,00 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, subwencja ogólna, część oświatowa subwencji ogólnej dla JST).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **20.000,00 zł** z tytułu odsetek bankowych od kar zdeponowanych na rachunku sum depozytowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w łącznej wysokości **300,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów za zużyte media przez kontrahenta użytkującego lokal będący w zasobach MOPS (100,00 zł) oraz z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych za lata ubiegłe (200,00 zł), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe: wpływy z różnych dochodów - 100,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 200,00 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **74.000,00 zł** stanowiących 40% kwoty należności ściąganych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości

wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów), w związku z informacją Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji i dochodów przekazanej pismem Nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18.02.2022 roku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę 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 otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.082,00 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 Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **283.230,34 zł** stanowiących nadwyżkę środków obrotowych za 2021 rok od Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis”, 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 do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **60.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów upomnień od nieterminowo regulowanych należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **70.000,00 zł**, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **508.508,63 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji, zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna - 5.637,52 zł, w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 401.899,77 zł, w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 6.246,18 zł, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa*

narodowego - 90.344,05 zł oraz w dziale 926 - Kultura fizyczna - 4.381,11 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów: 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 - 3.037,11 zł, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 198.110,13 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 - 44,00 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne: inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów: 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 - 324,34 zł, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 306.807,44 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 -185,61 zł).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **277.303,50 zł** ze zwrotu części zaliczki za przyłącze zasilania awaryjnego budowanego stadionu im. K. Górskiego od Energa Operator S.A., 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

W związku z otrzymaniem przez Miasto Płock środków w wysokości **250,00 zł** stanowiących 5% udział dochodów powiatu od wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących kosztów postępowania sądowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (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 **30.000,00 zł** stanowiących 50% dochodów powiatu, zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a 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 analizą wykonania dochodów w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.000.000,00 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, podatek od nieruchomości).

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **4.000.000,00 zł** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z innych opłat, stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).*

Na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego o ostatecznych kwotach dotacji i dochodów przekazanej pismem Nr WF-I.3112.24.13 2022 z dnia 18.02.2022 roku przez Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **30,00 zł**, stanowiące 5% udział gminy od wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, takich jak odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, w *dziale 852 - Pomoc społeczna (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 wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.148.000,75 zł**. Ponadto w związku z rozliczeniem wykonania budżetu za 2021 rok zwiększono przychody budżetu miasta na 2022 rok, w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę **44.443.940,85 zł**, a równocześnie zmniejszono przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę **40.000.000,00 zł**. Jednocześnie zmniejszono o kwotę **2.950.079,67 zł** wydatki zaplanowane na realizację zadań:

- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 21/MZD/I – Rozbudowa drogi gminnej Nr 520257W - ulicy Raczkowizna - 1.900.079,67 zł** (środki własne) (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*),
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 18/WIR/I - Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica - prace przygotowawcze - 100.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód*),
- **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 - 950.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*).

Powyższe środki w łącznej wysokości **9.542.021,27 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 47/WIR/I - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 - prace przygotowawcze - 50.000,00 zł** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*) z przeznaczeniem na realizację zadania,

- **Nr 48/WIR/I - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - 375.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 80.000,00 zł, rozdział 80115 - Technika - 210.000,00 zł, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 85.000,00 zł) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla wykonania modernizacji budynków w Zespole Szkół Budowlanych nr 1, Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości, III LO im. Marii Dąbrowskiej, Szkole Podstawowej nr 11 oraz Szkole Podstawowej nr 17, w celu podniesienia ich efektywności energetycznej,
- **Nr 49/WIR/I - Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 - prace przygotowawcze - 55.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji budynku przedszkola,
- **Nr 50/WIR/I - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17 - 2.000.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku szkoły,
- **Nr 51/WIR/I - Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 20 - 700.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 52/WIR/I - Modernizacja boisk przy Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły - 400.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 13/WIR/I - Plac zabaw i rekreacji przy ulicy Gawareckiego 3 - 500.000,00 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 56/WIR/I - Modernizacja Parku na Górkach - 300.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 22/WIR/I - Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ - 98.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na realizację zadania.
- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 12/MZD/I - Przebudowa ulicy Zawidzkiego - 1.000.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 23/MZD/I - Budowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Płocka - 130.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 11/MZD/I - Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - 150.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Spraw Komunalnych:

- **Nr 07/WSK - Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka - 60.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) z przeznaczeniem na pielęgnację i konserwację zieleni w rejonie I,
- **Nr 02/WSK - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich - 19.350,84 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na opłatę czynszu dla ARS Sp. z o.o. w związku ze wzrostem kosztów obsługi szaletu przy ulicy Grodzkiej 1,
- **Nr 05/WSK/I - Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) - 140.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z tworzeniem parków kieszonkowych tj. na utwardzenie nawierzchni alejek przy nowotworzonych parkach,
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy:
- **Nr 02/WZN/I - Modernizacja hali widowiskowo – sportowej Orlen Arena - 1.132.000,00 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy - 68.000,00 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na wymianę wykładzin w salach oraz w łóżach na hali,
- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKS - Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka - 274.938,39 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych,
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSIV - Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka – 40.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Edukacji **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi - 25.000,00 zł** (dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdział 73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza) z przeznaczeniem na II edycję programu „Grant na start” w roku akademickim 2022/2023,
- Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy **Nr 02/WNG – Gospodarowanie nieruchomościami – 20.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na zlecenie wykonania operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej w związku z zakończeniem inwestycji drogowych na ulicy Borowickiej (II etap) oraz Maszewskiej,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/D/I - Dotacja celowa dla zakładu budżetowego - 193.790,83 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis" na zakup posypywarki oraz zakup pługu odśnieżającego,

- **Nr 02/WSB - Analiza i obsługa zadłużenia miasta - 550.000,00 zł** (dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 02/WZK - Zarządzanie kryzysowe - 14.500,00 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe) z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dotyczącej skali procesu sedymentacji Wisły w rejonie Płocka oraz zakresu i miejsc prac bagrowniczych,
- Wydziału Organizacyjnego:
- **Nr P2/UM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 100.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na wykonanie i dostawę druków i formularzy urzędowych oraz opakowań bezkwasowych na potrzeby archiwum zakładowego,
- **Nr 03/WOPIII/I - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 87.000,00 zł** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup modułu do systemów podatkowych, służącego do scalenia podatników płacących podatek od nieruchomości, zakup modułu integrującego systemy podatkowe z opłatomatem oraz na rozbudowę systemu eKoncesje do nowej wersji programu eAlkohole2, a także na zakup portalu finansowo - budżetowego w celu umożliwienia jednostkom organizacyjnym elektronicznego przekazywania sprawozdań budżetowych i finansowych, opatrzonych podpisem elektronicznym, zgodnie ze zmienionymi przepisami,
- Wydziału Obsługi Rady Miasta **Nr 02/WOR - Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta Płocka - 4.368,21 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na działalność Rady Mieszkańców Osiedla "Międzytorze", w związku z otrzymaniem na ten cel darowizny,
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 01/MZD/I - Zakup oprogramowania dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg - 71.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie oprogramowania służącego do wystawiania decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego,
- Zespołu Szkół Technicznych **Nr P4/TMZST/W - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Wisłka - 20.573,00 zł** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe) z przeznaczeniem na wykonanie nowego ogrodzenia oraz na wykonanie nowych nasadzeń,
- Młodzieżowego Domu Kultury **Nr 05/PWMDK - Wykonanie i instalacja rampy w skateparku w Ogrodzie Jordanowskim - 120.000,00 zł** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowanie pozaszkolnego) z przeznaczeniem na realizację zadania,

a także z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z podwyżką czynszu za obiekty wynajmowane od Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. przez:

- Wydział Edukacji **Nr 01/WED - Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych - 669.500,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola - 361.500,00 zł, rozdział 80195 - Pozostała działalność - 308.000,00 zł),

- Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSV - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - 10.700,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki),
- Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie Nieruchomościami Gminy - 73.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy),
- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS - Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku - 90.300,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się część środków z nadwyżki budżetowej z 2021 roku w łącznej wysokości **2.113.702,32 zł**, pozostałych na rachunku budżetu miasta w związku z przeniesieniem na rok 2022 części wydatków zaplanowanych na realizację następujących zadań:

- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 21/MZD/I – Rozbudowa drogi gminnej Nr 520257W - ulicy Raczkowizna - 1.900.079,67 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na realizację którego miasto otrzymało w 2021 roku środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- **Nr 04/WKS - Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka - 116.384,56 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych, w związku z pozostałymi na rachunku budżetu miasta środkami z tytułu opłat dotyczących ochrony środowiska za 2021 rok,
- **Nr 01/TMMSC – Nauczanie i wychowanie – 30.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni informatycznych oraz **Nr 01/TMZSU – Nauczanie i wychowanie – 30.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika) z przeznaczeniem na doposażenie pracowni do nauki zawodu,
w związku z otrzymaniem przez miasto w 2021 roku środków z subwencji ogólnej na ten cel,
- **Nr 03/TMZST – Realizacja projektu pn. „Nauka przez całe życie” - 37.238,09 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika) z przeznaczeniem na realizację projektu, w związku z otrzymaniem przez miasto w 2021 roku środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

W celu zastosowania odpowiedniego rozdziału klasyfikacji budżetowej w zakresie wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy o wychowaniu w

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przesuwają się środki w wysokości **220.000,00 zł** w ramach dochodów w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z rozdziału 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń do rozdziału 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).*

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.965.336,87** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 520443W - ulicy Chrostowskiej”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę 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 zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 45/MZD/I - Budowa drogi gminnej nr 520443W - ulicy W. Chrostowskiej** (zadanie WPF) (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **22.510,45 zł** od ubezpieczyciela 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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT - Organizacja transportu publicznego** (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **90.555,42 zł** z Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiących pokrycie części kosztów kupna lokalu mieszkalnego położonego w Płocku przy ulicy Gradowskiego 8/28, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (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 zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WNG/I - Wykupy do zasobu gminy** (dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **116.857,37 zł** od ubezpieczyciela z tytułu wypłaconego odszkodowania za mienie uszkodzone w wyniku powodzi, 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 kar i odszkodowań wynikających z umów).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy).

W związku z otrzymaną przez Gminę - Miasto Płock informacją Ministra Finansów (pismo ST3.4751.4.2022.1gm z dn. 24.02.2022 r oraz pismo ST3.4751.4.2022.1pm z dn. 24.02.2022 r) dotyczącą przyznanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę w łącznej wysokości **740.455,00 zł** w dziale 758 - Różne rozliczenia (dochody bieżące, subwencja ogólna, część oświatowa subwencji ogólnej dla JST: Gmina - 386.166,00 zł, Powiat - 354.289,00 zł).

Jednocześnie zwiększono o kwotę **668.263,00 zł** plany finansowe placówek oświatowo-wychowawczych w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **470.258,00zł**

w rozdziale 80115 – Technika – **71.625,00 zł**

w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – **25.835,00 zł**

w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – **88.302,00 zł**

w rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne – **12.243,00 zł**

oraz szkół niepublicznych dotowanych przez Gminę - Miasto Płock o kwotę **72.192,00 zł**, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **3.520,00zł**

w rozdziale 80115 – Technika – **31.488,00 zł**

w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – **4.032,00 zł**

w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – **33.152,00 zł.**

W związku z podpisaniem aneksu do projektu realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych pn. „Nauka przez całe życie”, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **2.327,54 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu **Nr 03/TMZST – Realizacja projektu pn. „Nauka przez całe życie”** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach: od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego, zmniejszono dochody budżetu miasta planowane do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę **15.000.000,00 zł** w dziale 600 - *Transport i łączność (Powiat - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)*.

Jednocześnie zmniejszono o ww. wydatki w zadaniu **Nr 13/MZD/I - Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinku od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego** (zadanie WPF) (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock na wydzielony rachunek bankowy środków w wysokości **445.000,00 zł** z darowizn przekazanych na pomoc uchodźcom z Ukrainy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 852 - *Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. wydatki w zadaniu **Nr 97/WWSI - Udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (dział 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **835.200,00 zł** z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych podmiotom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 758 - *Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS - Udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (dział 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe*).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **69.000,00 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację Programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”, w ramach którego świadczone będą usługi opiekuńcze na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (tzw. teleopieka), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 852 - *Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 26/MOPS - Realizacja Programu „Korpus Wsparcia Seniora”** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **1.050,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranego w latach ubiegłych zasiłku celowego wraz z odsetkami, 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 950,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 100,00 zł)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPKI - Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 100,00 zł, rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 950,00 zł) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu ww. środków do budżetu państwa.

W związku z otrzymaniem przez Środowiskowy Dom Samopomocy środków w wysokości **0,42 zł** stanowiących jednorazową wpłatę z tytułu rozliczeń za media za lata ubiegłe, 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPKI - Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu ww. środków do budżetu państwa.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.027,50 zł** z tytułu opłaty za usunięcie 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 opłat)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKS - Planowanie i nasadzenia 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 wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych.

W związku z otrzymaniem przez Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły środków w wysokości **20.000,00 zł** od PKN Orlen S.A. na rewitalizację alejek spacerowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)*.

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **52.600,00 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” na zabezpieczenie placówki przed wzrostem zachorowań na Sars Cov-2 (zakup środków dezynfekujących i ochrony indywidualnej oraz sprzętu i wyposażenia, tj. oczyszczaczy powietrza, lamp bakteriobójczych, nebulizatorów), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)*.

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

Przesuwa się środki w łącznej wysokości **431.300,00 zł** w ramach zadań Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta tj. z zadań:

- **Nr 01/WSUV - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta - 81.300,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- **Nr 01/WSUII - Opracowania planistyczne - 120.000,00 zł** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego),
- **Nr 01/PO - Rozwój gospodarczy miasta - 230.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego)

na zadanie **Nr 01/ WSUV - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) z przeznaczeniem 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.

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **4.800,00 zł** i jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 03/WWSV - Dotacje dla instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego (wypłata nagrody jubileuszowej dla pracownika instytucji).

Przesuwa się środki w łącznej wysokości **17.500,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadań:

- **Nr 16/WIR/I - Centralny Park Rekreacji - etap II - 2.255,00 zł** (zadanie WPF) (dział 926 - *Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność*),

- **Nr 23/WIR/I - Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich - 15.245,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika*)

na zadanie **Nr 62/WIR/I/G - Zagospodarowanie terenów pod place i skwery** (zadanie WPF) (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na montażu dodatkowej bujaczki, uziemienia, chodnika, piłkochwyty oraz nasadzeń.

Przesuwa się środki w wysokości **2.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 37/WIR/I - Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Braci Jeziorowskich - prace przygotowawcze** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*) na zadanie **Nr 31/WIR/I - Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze** (zadanie WPF) (dział 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego*) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Przesuwa się środki w wysokości **20.000,00 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 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) z przeznaczeniem na wykonanie remontu sali w "Domu Broniewskiego".

Przesuwa się środki w wysokości **8.548,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 37/WIR/I - Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Braci Jeziorowskich - prace przygotowawcze** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*) na zadanie **Nr 12/WIR/I - Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12** (zadanie WPF) (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola*) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Przesuwa się środki w wysokości **141.200,00 zł** z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 42/WIR/I - Modernizacja budynku Izby Wyrzeźwień - prace przygotowawcze** (zadanie WPF) (dział 851 - *Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność*) do planu finansowego Izby Wyrzeźwień (dział 851 - *Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność*):

- **Nr 01/IW - Przyjmowanie osób nietrzeźwych - 131.400,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżkę stawki godzinowej dla lekarzy dyżurujących,

- **Nr P1/IW - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 6.000,00 zł**

- **Nr P2/IW - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 3.800,00 zł**

z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki.

Przesuwa się środki w wysokości **30.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS - Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku** (z działu 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85232 - Centra integracji społecznej do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na dostosowanie klasyfikacji budżetowej wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez NGO.

Przesuwa się środki w wysokości **65.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 16/WIR/I - Centralny Park Rekreacji - etap II** (zadanie WPF) (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) na zadanie **Nr 39/WIR/I - Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami gen. Franciszka Kleeberga i gen. Tadeusza Kutrzeby - prace przygotowawcze** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na realizację zadania.

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:		5 187 853,83	488 427,54
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 510,45	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 510,45	0,00
02-WPT_-_-	Organizacja transportu publicznego	22 510,45	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		22 510,45	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	229 857,37	81 300,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	81 300,00
01-WIR_-_-	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
01-WSU5_-_-	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	0,00	81 300,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	81 300,00
02-WNG_-_-	Gospodarowanie nieruchomościami	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	189 857,37	0,00
01-WZN_-_-	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	189 857,37	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		189 857,37	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	120 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	120 000,00
01-WSU2_-_-	Opracowania planistyczne	0,00	120 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	120 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	25 000,00	0,00
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	25 000,00	0,00
03-WED_-_-	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	25 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		25 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 368,21	230 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	140 000,00	0,00
01-WWS4_-_-	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	40 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	0,00
P2-UM_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	100 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	230 000,00
01-PO_-_-	Rozwój gospodarczy miasta	0,00	230 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	230 000,00
75095	Pozostała działalność	4 368,21	0,00
02-WOR_-_-	Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta Płocka	4 368,21	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 368,21	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 294 700,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 294 700,00	0,00
02-WZK_-_-	Zarządzanie kryzysowe	14 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 500,00	0,00
97-MOPS_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	835 200,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		835 200,00	0,00
97-WWS1_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	445 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		445 000,00	0,00
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00
02-WSB_-_-	Analiza i obsługa zadłużenia miasta	550 000,00	0,00
07_obsługa długu		550 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	4 800,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	4 800,00
01-WSB_-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	4 800,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 527 193,09	22 327,54
80101	Szkoły podstawowe	473 778,00	20 000,00
01-SP001_-_-	Nauczanie i wychowanie	12 146,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 146,00	0,00
01-SP002_-_-	Nauczanie i wychowanie	11 182,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 182,00	0,00
01-SP003_-_-	Nauczanie i wychowanie	46 389,00	0,00

dział ³ -rozd-zad		zwiększenia	zmniejszenia
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		46 389,00	0,00
01-SP005-_-_- Nauczanie i wychowanie		17 930,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 930,00	0,00
01-SP006-_-_- Nauczanie i wychowanie		28 920,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		28 920,00	0,00
01-SP008-_-_- Nauczanie i wychowanie		37 596,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		37 596,00	0,00
01-SP011-_-_- Nauczanie i wychowanie		25 064,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 064,00	0,00
01-SP012-_-_- Nauczanie i wychowanie		28 920,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		28 920,00	0,00
01-SP013-_-_- Nauczanie i wychowanie		4 338,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 338,00	0,00
01-SP014-_-_- Nauczanie i wychowanie		17 834,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 834,00	0,00
01-SP015-_-_- Nauczanie i wychowanie		4 627,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 627,00	0,00
01-SP016-_-_- Nauczanie i wychowanie		31 426,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		31 426,00	0,00
01-SP017-_-_- Nauczanie i wychowanie		18 316,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 316,00	0,00
01-SP018-_-_- Nauczanie i wychowanie		34 318,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		34 318,00	0,00
01-SP020-_-_- Nauczanie i wychowanie		23 136,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 136,00	0,00
01-SP021-_-_- Nauczanie i wychowanie		36 921,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		36 921,00	0,00
01-SP022-_-_- Nauczanie i wychowanie		50 321,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		50 321,00	0,00
01-SP023-_-_- Nauczanie i wychowanie		40 874,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		40 874,00	0,00
01-WMR_-_-_- Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych		0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00
02-WED_-_-_- Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi		3 520,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		3 520,00	0,00
80104 Przedszkola		361 500,00	0,00
01-WED_-_-_- Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych		361 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		361 500,00	0,00
80115 Technika		200 351,09	2 327,54
01-TMMSC-_-_- Nauczanie i wychowanie		30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00
01-TMZSB-_-_- Nauczanie i wychowanie		15 906,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 906,00	0,00
01-TMZSE-_-_- Nauczanie i wychowanie		18 894,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 894,00	0,00
01-TMZST-_-_- Nauczanie i wychowanie		24 486,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 486,00	0,00
01-TMZSU-_-_- Nauczanie i wychowanie		42 339,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 339,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00
02-WED_-_-_- Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi		31 488,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		31 488,00	0,00
03-TMZST-_-_- Realizacja projektu pn. "Nauka przez całe życie"		37 238,09	2 327,54
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		37 238,09	2 327,54
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		29 867,00	0,00
01-B1ZSB-_-_- Nauczanie i wychowanie		7 326,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 326,00	0,00
01-B1ZST-_-_- Nauczanie i wychowanie		11 568,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 568,00	0,00
01-B1ZSU-_-_- Nauczanie i wychowanie		6 941,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 941,00	0,00

dział-rozdz-zad			zwiększenia	zmniejszenia
02-WED--	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	4 032,00	0,00	
03_dotacje na zadania bieżące		4 032,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	141 454,00	0,00	
01-LO003--	Nauczanie i wychowanie	7 712,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 712,00	0,00	
01-LO004--	Nauczanie i wychowanie	9 736,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 736,00	0,00	
01-LO007--	Nauczanie i wychowanie	8 676,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 676,00	0,00	
01-LOMAL--	Nauczanie i wychowanie	37 114,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		37 114,00	0,00	
01-LOWJ--	Nauczanie i wychowanie	25 064,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 064,00	0,00	
02-WED--	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	33 152,00	0,00	
03_dotacje na zadania bieżące		33 152,00	0,00	
P2-LOWJ--	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 000,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00	
80132	Szkoły artystyczne	12 243,00	0,00	
01-SMIS--	Nauczanie i wychowanie	1 350,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 350,00	0,00	
01-SMIS--	Nauczanie i wychowanie	10 893,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 893,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	308 000,00	0,00	
01-WED--	Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych	308 000,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		308 000,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	141 200,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	141 200,00	0,00	
01-IW--	Przyjmowanie osób nietrzeźwych	131 400,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		131 400,00	0,00	
P1-IW--	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00	
P2-IW--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 800,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 800,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	122 650,42	30 000,00	
85203	Ośrodki wsparcia	0,42	0,00	
01-WPK1--	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	0,42	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,42	0,00	
85216	Zasiłki stałe	100,00	0,00	
01-WPK1--	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	100,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		100,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00	0,00	
26-MOPS--	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniora"	69 000,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 000,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		49 000,00	0,00	
85232	Centra integracji społecznej	0,00	30 000,00	
02-WZS--	Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku	0,00	30 000,00	
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	30 000,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	950,00	0,00	
01-WPK1--	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	950,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		950,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	52 600,00	0,00	
99-DPS--	Działania związane ze stanem epidemicznym	52 600,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		52 600,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	
02-WZS--	Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku	30 000,00	0,00	
03_dotacje na zadania bieżące		30 000,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 573,00	0,00	

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	20 573,00	0,00
P4-TMZST-W-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Wisetka	20 573,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 573,00	0,00
855	Rodzina	90 300,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 300,00	0,00
02-WZS - - -	Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku	90 300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		90 300,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	474 701,29	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	455 350,45	0,00
04-WKS - - -	Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka	395 350,45	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		395 350,45	0,00
07-WSK - - -	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	60 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	19 350,84	0,00
02-WSK - - -	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	19 350,84	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		19 350,84	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	446 800,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 800,00	0,00
03-WWS5 - - -	Dotacje dla instytucji kultury	4 800,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		4 800,00	0,00
92116	Biblioteki	10 700,00	0,00
01-WWS5 - - -	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	10 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 700,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	431 300,00	0,00
01-WSU5 - - -	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	431 300,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		431 300,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	68 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	68 000,00	0,00
01-WZN - - -	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	68 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		68 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

dział ³ -rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		11 550 810,79	18 184 327,67
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 271 416,54	17 850 079,67
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	15 950 000,00
01-WIS_-I-P	Rozebudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo	0,00	950 000,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	950 000,00
13-MZD_I_-	Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinku od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego	0,00	15 000 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 200 416,54	1 900 079,67
05-WSK_-I_-	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	140 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	0,00
21-MZD_I_-	Rozebudowa drogi gminnej Nr 520257W - ulicy Raczkowizna	1 900 079,67	1 900 079,67
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 900 079,67	1 900 079,67
23-MZD_I_-	Budowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Płocka	130 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	0,00
39-WIR_-I_-	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami gen. Franciszka Kleeberga i gen. Tadeusza Kutrzeby - prace przygotowawcze	65 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	0,00
45-MZD_I_-	Budowa drogi gminnej nr 520443W - ulicy W. Chrostowskiej	1 965 336,87	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 965 336,87	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	0,00
12-MZD_I_-	Przebudowa ulicy Zawidzkiego	1 000 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	71 000,00	0,00
01-MZD_I_-	Zakup oprogramowania dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg	71 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		71 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 555,42	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 555,42	0,00
01-WNG_-I_-	Wykupy do zasobu gminy	90 555,42	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 555,42	0,00
720	INFORMATYKA	87 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność	87 000,00	0,00
03-WOP3_-I_-	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	87 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		87 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 588 548,00	25 793,00
80101	Szkoły podstawowe	2 830 000,00	10 548,00
37-WIR_-I_-	Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Braci Jeziorowskich - prace przygotowawcze	0,00	10 548,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 548,00
47-WIR_-I_-	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 - prace przygotowawcze	50 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00
48-WIR_-I_-	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	80 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00
50-WIR_-I_-	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17	2 000 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00
51-WIR_-I_-	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 20	700 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	0,00
80104	Przedszkola	63 548,00	0,00
12-WIR_-I_-	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12	8 548,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 548,00	0,00
49-WIR_-I_-	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 - prace przygotowawcze	55 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00
80115	Technika	210 000,00	15 245,00
23-WIR_-I_-	Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich	0,00	15 245,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 245,00
48-WIR_-I_-	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	210 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	485 000,00	0,00
48-WIR_-I_-	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	85 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00	0,00
52-WMR_-I_-	Modernizacja boisk przy Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły	400 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	141 200,00
85195	Pozostała działalność	0,00	141 200,00
42-WMR_-I_-	Modernizacja budynku Izby Wyrzeźwień - prace przygotowawcze	0,00	141 200,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	141 200,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	122 000,00	0,00
05-PWMDK_-_-	Wykonanie i instalacja rampy w skateparku w Ogrodzie Jordanowskim	120 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00
31-WMR_-I_-	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze	2 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	661 290,83	100 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100 000,00
18-WMR_-I_-	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica - prace przygotowawcze	0,00	100 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00
11-MZD_I_-	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	150 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	511 290,83	0,00
01-WSB_D-I_-	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	193 790,83	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		193 790,83	0,00
56-WMR_-I_-	Modernizacja Parku na Górkach	300 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00
62-WMR1_-I-G	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery	17 500,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 500,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 730 000,00	67 255,00
92601	Obiekty sportowe	1 230 000,00	0,00
02-WZN_-I_-	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej Orlen Arena	1 132 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 132 000,00	0,00
22-WMR_-I_-	Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ	98 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		98 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	500 000,00	67 255,00
13-WMR_-I_-	Plac zabaw i rekreacji przy ulicy Gawareckiego 3	500 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00
16-WMR_-I_-	Centralny Park Rekreacji - etap II	0,00	67 255,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	67 255,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

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

1. Wprowadza się zadanie **Nr 47/WIR/I - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 - prace przygotowawcze** z następującym zakresem: „W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w zakresie zabezpieczenia fundamentów budynku przed wodą gruntową oraz renowacji elewacji zewnętrznej budynku.”.
2. Wprowadza się zadanie **Nr 48/WIR/I - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej** z następującym zakresem: „W ramach zadania w 2022 roku planuje się w:
 - Zespole Szkół Budowlanych nr 1 wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowych termomodernizacji budynków A, B, C, D i sali gimnastycznej oraz zagospodarowania terenu i wymiany wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku A i B,
 - Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji energetycznej budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej, w tym wymiany węzłów cieplnych w budynku dydaktycznym i warsztatowym,
 - III LO im. Marii Dąbrowskiej opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji energetycznej budynku, w tym m.in.: w zakresie ocieplenia dachów i stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,
 - Szkole Podstawowej nr 11 aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku,
 - Szkoły Podstawowej nr 17 opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany instalacji c.o. oraz węzła cieplnego.”
3. Wprowadza się zadanie **Nr 49/WIR/I - Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 - prace przygotowawcze** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 w zakresie: termomodernizacji budynku wraz z wymianą parapetów, docieplenia dachu, wymiany rynnowania i obróbek blacharskich, wymiany instalacji odgromowej oraz izolacji pionowych ścian fundamentowych wraz z dociepleniem i drenażem odsączającym.”.
4. Wprowadza się zadanie **Nr 50/WIR/I - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach realizacji zadania planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w zakresie docieplenia ścian, dachów, częściowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji podjazdu dla niepełnosprawnych oraz wejść do budynku.”.
5. Wprowadza się zadanie **Nr 51/WIR/I - Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 20** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania w 2022 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową przy Szkole Podstawowej nr 20 wielofunkcyjnych boisk do uprawiania gier zespołowych: piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki, z 3 - torową bieżnią okólną oraz modernizacją bieżni na dystans 60 metrów zakończonej rozbiegiem do skoku w dal.”.
6. Wprowadza się zadanie **Nr 52/WIR/I - Modernizacja boisk przy Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach realizacji zadania w 2022 roku planowana jest modernizacja nawierzchni boiska do piłki ręcznej/nożnej, koszykówki i siatkówki, rozbiegu do skoku w dal oraz bieżni, a także wymiana zużytego wyposażenia boisk.”.

7. Wprowadza się zadanie **Nr 13/WIR/I - Plac zabaw i rekreacji przy ulicy Gawareckiego 3** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania w 2022 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową placu zabaw przy ulicy Gawareckiego 3.”.
8. Wprowadza się zadanie **Nr 02/WZN/I - Modernizacja hali widowiskowo – sportowej Orlen Arena** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania w 2022 roku zostanie przeprowadzona modernizacja hali widowiskowo – sportowej Orlen Arena polegająca na: przebudowie łazienek, przebudowie korytarza, wykonaniu oraz montażu ściany działowej przesuwnej, zakupie i montażu systemu do zasłaniania reklam przy telebimie oraz systemu montażu reklam w łóżach VIP, a także zakupie oraz montażu składanych stolików dla dziennikarzy.”.
9. Wprowadza się zadanie **Nr 01/WSB/D/I - Dotacja celowa dla zakładu budżetowego** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania w 2022 roku zostanie przekazana dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" na zakup posypywarki i pług odśnieżającego.”.
10. Wprowadza się zadanie **Nr 05/PWMDK - Wykonanie i instalacja rampy w skateparku w Ogrodzie Jordanowskim** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania w 2022 roku planowane jest wykonanie rampy w skateparku w Ogrodzie Jordanowskim oraz jej instalacja.”.
11. Wprowadza się zadanie **Nr 23/MZD/I – Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania w 2022 roku planowana jest budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez al. Jana Pawła II (w obrębie pasażu Ignacego Jana Paderewskiego) oraz wykonanie koordynacji pomiędzy sygnalizacją świetlną a rogatkami na przejeździe kolejowym na skrzyżowaniu ulicy Bielskiej z ulicą Sierpecką.”.
12. Wprowadza się zadanie **Nr 01/MZD/I – Zakup oprogramowania dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania w 2022 roku planowany jest zakup i wdrożenie oprogramowania służącego do wystawiania decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego.”.
13. Zakres rzeczowy zadania **Nr 42/WIR/I – Modernizacja budynku Izby Wytrzeźwień – prace przygotowawcze** otrzymuje brzmienie: „W 2022 roku planowane jest opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej w zakresie istniejących drzew na działkach będących własnością Gminy Miasto Płock oraz drzew znajdujących się w pasie drogowym, w związku z planowaną modernizacją budynku Izby.”.
14. Wprowadza się zadanie **Nr 12/MZD/I – Przebudowa ulicy Zawidzkiego** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania w 2022 roku planowana jest przebudowa ulicy Zawidzkiego w zakresie budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy oświetlenia ulicznego, jezdni, chodników i zjazdów.”.
15. Wprowadza się zadanie **Nr 11/MZD/I – Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania w 2022 roku zaplanowano rozbudowę oświetlenia odcinka ulicy Tęczowej wraz z wymianą istniejących opraw oświetleniowych oraz wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia odcinka ulicy Powiśle.”.
16. Zakres rzeczowy zadania **Nr 45/MZD/I - Budowa drogi gminnej nr 520443W - ulicy W. Chrostowskiej** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach zadania w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót związanych z budową ulicy W. Chrostowskiej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, jezdni, chodników, zjazdów wraz z usunięciem kolizji

na sieci gazowej i teletechnicznej, a także budowa ulicy Z. Świtalskiej, która łączy się z ulicą W. Chrostowskiej. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z budżetu państwa, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.”.

17. Zadanie **Nr 03/WNW/I/G - Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B** otrzymuje nową nazwę **„Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - realizacja inwestycji przy ulicach Polnej 25 i 25a oraz Kościuszki 3b”**.

Ponadto zmieniono zakres rzeczowy zadania poprzez wykreślenie „ulicy Kazimierza Wielkiego 52” oraz dopisanie „ulicy Polnej 25 i 25a”.

18. Z nazwy zadania **Nr 23/WIR/I - Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich - prace przygotowawcze** wykreśla się "prace przygotowawcze".
19. Wprowadza się zadanie **Nr 56/WIR/I - Modernizacja Parku na Górkach** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach realizacji zadania, w 2022 roku planowane jest opracowanie dokumentacji modernizacji Parku na Górkach oraz wykonanie I etapu robót budowlanych.”.
20. Wprowadza się zadanie **Nr 97/WWSI - Udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państw** z następującym zakresem rzeczowym: "Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację zadań wynikających z paragrafu 1 pkt 3 i 4 uchwały w sprawie określenia pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terytorium tego kraju, finansowanej ze środków własnych budżetu miasta Płocka.”.
21. Wprowadza się zadanie **Nr 26/MOPS - Realizacja Programu „Korpus Wsparcia Seniora”** z następującym zakresem rzeczowym: "Zadanie polega na świadczeniu usług opiekuńczych na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych (tzw. teleopieka). W ramach realizacji zadania zostanie zakupionych 60 szt. opasek monitorujących oraz zostanie zlecona usługa całodobowego monitorowania 60 osób w wieku 65+ w okresie od kwietnia do grudnia 2022 roku. Celem realizacji zadania jest podwyższenie poczucia bezpieczeństwa osób starszych wymagających wsparcia ze względu na stan zdrowia.”.