

7) w § 10 w ust. 1 Ustala się dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 27.049.398,44 zł.; w ust. 3 Ustala się: pozostałe dotacje na łączną kwotę 50.055.254,07 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dotacje udzielane w 2014 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*”.

8) w § 13 ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok*”.

9) w § 13 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan rocznych wydatków majątkowych na 2014 rok*”.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2014 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

Na podstawie analizy wykonania dochodów budżetu miasta za pięć miesięcy br. dokonano zmian w planowanych wstępnie wpływach budżetowych na 2014 rok w następujących pozycjach:

1. w zakresie dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **96.268,59 zł. tj.,**

- zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **650,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność* w związku z uzyskaniem przez Miejski Zarząd Dróg zwrotu kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **34.718,59 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowe: zwrotu z tytułu przekroczenia opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru ww. składek w latach poprzednich; zwrotu z rozliczenia za media za rok 2013; zwrotu środków w związku z rezygnacją uczniów Szkoły Podstawowej Nr 17 z wyjazdu na zimowy obóz sportowy; wyższych opłat za pobyt dzieci w przedszkolach; zwrotu kosztów procesu i zastępstwa procesowego w związku ze sprawą sądową oraz zwrotu kosztów za zużyte media przez firmę remontową,
- zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **21.500,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* w związku z niższymi niż planowano wpływami uzyskanymi przez placówki oświatowe z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz niższych niż planowano opłat za pobyt dzieci w przedszkolach,
- zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.000,00 zł.** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w związku z uzyskaniem przez Straż Miejską środków z tytułu nadpłaty za energię elektryczną,
- zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **79.400,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna* w związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych; wpłat za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania chorego oraz zwrotów nienależnie pobranych zasiłków na dożywianie i dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego,

2. w zakresie dochodów uzyskiwanych przez powiatowe jednostki budżetowe zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **36.155,40 zł. tj.,**

- zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.700,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność* w związku z uzyskaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków z tytułu zwrotu kosztów zakupu energii elektrycznej,
- zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **13.450,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* – 4.700,00 zł. oraz w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza* – 8.750,00 zł. w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowe: zwrotu z tytułu przekroczenia opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru ww. składek w latach poprzednich oraz zwrotu z rozliczenia za media za rok 2013,
- zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **6.000,00 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* w związku z uzyskaniem przez Miejski Urząd Pracy zwrotu środków przekazanych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu „Płock dla przedsiębiorczych”,
- zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **6.605,40 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* w związku z uzyskaniem przez Zespół Szkół Technicznych środków z tytułu rozliczenia za media za rok 2013,
- zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **7.400,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna* w związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpłat z tytułu pobytu dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie

miasta Płocka,

3. w zakresie innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **9.700.415,63 zł. tj.,**

- zwiększono dochody gminy o kwotę **136.604,00 zł. w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w związku ze zwrotem utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie Centrum Badawczo-Rozwojowego, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 5a oraz art. 7 ust 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- zwiększono dochody gminy o kwotę **1.000,00 zł. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** w związku z wpływem zaległych opłat za najem lokali w budynku przy ul. 3. Maja 16,
- zwiększono dochody gminy o kwotę **2.413,66 zł. w dziale 926 - Kultura fizyczna** w związku z uzyskaniem środków ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, przekazanych przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej; Ligę Obrony Kraju BZW Warszawa; Uczniowski Klub Sportowy "LASOTCZAK" oraz Klub Pływacki MZOS Płock,
- zmniejszono dochody powiatu o kwotę **70.000,00 zł. w dziale 750 - Administracja publiczna** w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z opłat związanych z użytkowaniem wynajmowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Kolegialnej 15,
- zmniejszono dochody gminy o kwotę **3.000,00 zł. w dziale 600 - Transport i łączność** w związku z mniejszą liczbą wydanych zaświadczeń na wykonanie lokalnego transportu publicznego,
- zwiększono dochody gminy o kwotę **500,00 zł. w dziale 600 - Transport i łączność** w związku z uzyskaniem środków z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,
- zwiększono dochody gminy o kwotę **14.944,25 zł. w dziale 801 - Oświata i wychowanie** w związku z uzyskaniem środków z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej w 2013 roku przez Gminę - Miasto Płock dla przedszkola niepublicznego z tytułu uczęszczania do ww. placówki dzieci z terenu gminy Staroźreby,
- zwiększono dochody gminy o kwotę **15.534,15 zł. w dziale 600 - Transport i łączność** w związku z uzyskaniem środków z tytułu rekompensaty za przekazanie urządzeń oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulic Wyszogrodzka - Graniczna,
- zwiększono dochody gminy o kwotę **6.100,00 zł. w dziale 750 - Administracja publiczna** w związku z uzyskaniem wpływów zasądzonych wyrokiem sądowym,
- zwiększono dochody gminy o kwotę **9.037.246,57 zł. w dziale 750 - Administracja publiczna** w związku z odzyskaniem podatku VAT od zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku,
- zwiększono dochody powiatu o kwotę **559.073,00 zł. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** w zakresie wpływów stanowiących 25 % dochodów powiatu zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami osiągniętych ze; sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się na terenie powiatu. Powyższe zwiększenie wynika z faktu uzyskania w okresie 5 m-cy bieżącego roku wpływów przekraczających pierwotnie ustalony plan dochodów.

4. w zakresie odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **7.448,25 zł. tj.,**

- zwiększono dochody o kwotę **2.500,00 zł. w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w związku z uzyskaniem przez Miejski Zarząd Dróg odsetek od niezapłaconych w terminie należności za zajęcie pasa drogowego,

- zwiększono dochody o kwotę **200,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność* w zakresie odsetek uzyskanych od nieterminowych wpłat z tytułu świadczenia usług komunikacyjnych na terenach gmin ościennych przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o.,
- zwiększono dochody o kwotę **600,00 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa* w zakresie odsetek uzyskanych od zaległych opłat za najem lokali w budynku przy ul. 3. Maja 16,
- zwiększono dochody o kwotę **2.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w zakresie odsetek uzyskanych od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej,
- zwiększono dochody o kwotę **150,00 zł.** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w zakresie odsetek uzyskanych od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zwiększono dochody o kwotę **106,85 zł.** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w zakresie odsetek uzyskanych od nieterminowo dokonanej zapłaty związanej z partycypacją w kosztach finansowania zadania pn.: „Nasadzenia drzew i krzewów w ciągu ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku”,
- zwiększono dochody o kwotę **113,53 zł.** w *dziale 926 – Kultura fizyczna* w zakresie odsetek uzyskanych od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, przekazanych przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej; Ligę Obrony Kraju BZW Warszawa; Uczniowski Klub Sportowy "LASOTCZAK" oraz Klub Pływacki MZOS Płock,
- zwiększono dochody o kwotę **50,00 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna* w zakresie odsetek uzyskanych od nieterminowych wpłat z tytułu umowy najmu lokali przy ul. Misjonarskiej 22 oraz Baru Gastronomicznego usytuowanego w budynku Urzędu Miasta Płocka,
- zwiększono dochody o kwotę **1.527,87 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* w zakresie odsetek uzyskanych od nieterminowych wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach oraz za nieterminowe płatności z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowo – wychowawczych,
- zwiększono dochody o kwotę **200,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna* w związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w zakresie odsetek od nienależnie pobranych zasiłków celowych,

5. w zakresie odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **800,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna* w związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od nieterminowych wpłat za mieszkania chronione,

6. w zakresie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **9.800,00 zł. tj.,**

- zmniejszono dochody gminy o kwotę **300,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przez placówki oświatowe,
- zmniejszono dochody powiatu o kwotę **10.000,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* w związku z niższymi niż planowano odsetkami bankowymi uzyskiwanymi w związku z realizacją projektów pn.: „Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym” oraz „Europejski staż fundamentem mobilności zawodowej”,
- zwiększono dochody gminy o kwotę **500,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna* w związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,

7. w zakresie dochodów z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych

przepisach zwiększono dochody gminy o kwotę **7.380,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność* w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu kar pieniężnych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach, nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego,

8. w zakresie dochodów ze spadków, zapisów i darowizn na rzecz gminy zwiększono dochody gminy o kwotę **359,90 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna* z tytułu środków uzyskanych przez Gminę-Miasto Płock przez nabycie spadku z tytułu wkładów zgromadzonych na książeczce mieszkaniowej po zmarłym mieszkańcu Płocka,

9. w zakresie dochodów majątkowych – dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **60.000,00 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa* w zakresie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

10. w zakresie dochodów majątkowych – środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.817,86 zł.** w *dziale 926 – Kultura fizyczna* w związku z uzyskaniem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego”.

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **40.830,37 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*. Jednocześnie zwiększono o kwotę **36.747,33 zł.** plany finansowe placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na ich utrzymanie, w następujący sposób:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **5.086,64 zł.**

w rozdziale 80110 – Gimnazja – **28.580,52 zł.**

w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – **2.071,91 zł.**

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – **1.008,26 zł.**

Pozostałą kwotę w wysokości **4.083,04 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

Na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I-4021-5%-9-7-JW/14 dotyczącego przyznania środków Funduszu Pracy w wysokości **409.100,00 zł.** z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*.

W związku z powyższym zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr P02/MUP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy) jednocześnie zmniejszając udział środków własnych miasta zabezpieczonych pierwotnie na realizację ww. zadań.

W związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **58.750,00 zł.** na działalność bieżącą Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej zmniejszono zabezpieczony pierwotnie udział środków własnych w planie finansowym ww. placówki w zadaniu **Nr P02/ORPZ/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 - Rodziny zastępcze).

W związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **821.263,00 zł.** w ramach programu „Maluch – 2014” przeznaczonej na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego Nr 2 zmniejszono zabezpieczony pierwotnie udział środków własnych w planie finansowym ww. placówki w zadaniach **Nr P01/ŻM2/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 218.063,00 zł.** oraz **Nr P02/ŻM2/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z**

prowadzoną działalnością – 603.200,00 zł. (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki).

Środki powstałe z rozliczenia uchwały w łącznej wysokości **11.197.041,67 zł.** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ***Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 50.000,00 zł.*** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) oraz ***Nr 09/MOPS/G - Program na rzecz społeczności romskiej – 13.000,00 zł.*** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,
- Wydziału Skarbu i Budżetu:
 - ***Nr 06/WSBI/G - Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 25.300,00 zł.*** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.000,00 zł., rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 20.300,00 zł.) w celu zabezpieczenia środków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa,
 - ***Nr 01/WSBII/G - Ewidencja finansowo – księgowa wydatków Urzędu Miasta – 226.390,61 zł.*** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku,
- Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych ***Nr P01/ZOPOW/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 8.500,00 zł.; Nr P02/ZOPOW/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 91.500,00 zł.*** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów działalności nowopowstałej placówki.

Ponadto przesunięto środki w wysokości **140.000,00 zł.** z planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego z zadania ***Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze) do planu finansowego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na zadanie ***Nr P02/ZOPOW/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).
- Wydziału Organizacji i Procesów Pracy ***Nr 01/WOPIV/G - Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka – 105.000,00 zł.*** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę kosztów sądowych wraz z odsetkami zasądzonych prawomocnymi wyrokami w sprawach z powództwa Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielni Lokatorsko – Własnościowej, dotyczących odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę - Miasto Płock lokali socjalnych,
- Wydziału Promocji i Informacji (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego):
 - ***Nr 01/WPRI/G - Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi – 50.000,00 zł.*** w celu zabezpieczenia środków na współpracę z miastem partnerskim Loznica,
 - ***Nr 01/WPRIII/G - Promocja miasta Płocka – 20.000,00 zł.*** w celu zabezpieczenia środków na promocję miasta podczas zawodów z udziałem drużyny MMKS Jutrzenka Płock,
- Zarządu Jednostek Oświatowych ***Nr 07/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 10.000,00 zł.*** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ***Nr 12/MOPS/G - Aktywizacja zawodowa***

- osób bezrobotnych – 11.500,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych,
- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego **Nr 08/LOMał - Organizacja imprez – 20.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie obozu szkoleniowego chóru „Minstrel”,
 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury – 1.000.000,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) co związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji tj. organizacją imprez sportowych we współpracy z klubami płockiej piłki nożnej,
 - Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 08/BNW/I/G - Wisła Płock Spółka Akcyjna – 1.000.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
 - Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 02/BNW/I/G - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. – 2.000.000,00 zł.** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na: modernizację i rozszerzenie systemu KTG kontrolującego tętno płodów; zakup: USG do izby przyjęć, respiratora na oddział wewnętrzny, materaców przeciwoleżynowych do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i na oddział wewnętrzny, pomp infuzyjnych na oddziały zabiegowe, wyposażenia do zakładu sterylizacji, sondy wizyjnej dróg oddechowych oraz nowych napędów ortopedycznych na blok operacyjny; wymianę okien i modernizację łazienek na oddziale ginekologii oraz w Poradni medycyny sportowej i Medycyny szkolnej; regulację płac pielęgniarek specjalistek osób zarabiających poniżej średniej stawki w grupie pracowniczej,
 - Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 02/PS/I/P c) – Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy - 500.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na niezbędne odszkodowania wypłacane za przejęcie gruntów pod realizację inwestycji,
 - Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 **Nr P01/RDDz4/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 4.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze) w celu zabezpieczenia środków na wyposażenie pokoi wychowanków,
 - Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 **Nr P02/RDDz1/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 5.700,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika w związku ze zmianą stanowiska pracy,
 - Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego:
 - **Nr 06/PT/G - Remont wiat przystankowych – 100.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) w celu zabezpieczenia środków na przeniesienie i remont wiat przystankowych, w związku z realizacją programu pod nazwą: „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”,
 - **Nr 01/PT/P - Prowadzenie postępowań dotyczących przyjęcia pojazdu na własność gminy – 36.715,21 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów jednostki holującej i przechowującej pojazdy zholowane,
 - Straży Miejskiej **Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 10.000,00 zł.; Nr 01/SM/G - Współudział w**

ochronie porządku i spokoju publicznego – 40.000,00 zł. oraz **Nr P01/SM/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 10.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska) w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki,

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury – 106.000,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) co związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji tj. koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę czynszów 8 filii bibliotecznych i Zbiorów Książki Mówionej,

- Żłobka Miejskiego Nr 2 (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki):

- **Nr P01/ŻM2/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 92.000,00 zł.,**

- **Nr P02/ŻM2/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 22.000,00 zł.**

w celu zabezpieczenia środków na zapewnienie bieżącego funkcjonowania jednostki oraz realizację zadań statutowych,

- Żłobka Miejskiego Nr 3 (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki):

- **Nr P01/ŻM3/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 33.000,00 zł.,**

- **Nr P02/ŻM3/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 56.260,00 zł.**

w celu zabezpieczenia środków na zapewnienie bieżącego funkcjonowania jednostki oraz realizację zadań statutowych,

- Żłobka Miejskiego Nr 4 (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki):

- **Nr P01/ŻM4/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 38.690,00 zł.,**

- **Nr P02/ŻM4/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 88.104,00 zł.**

w celu zabezpieczenia środków na zapewnienie bieżącego funkcjonowania jednostki oraz realizację zadań statutowych,

- Żłobka Miejskiego Nr 1 (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki):

- **Nr P01/ŻM1/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 6.482,00 zł.,**

- **Nr P02/ŻM1/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 23.464,00 zł.**

w celu zabezpieczenia środków na zapewnienie bieżącego funkcjonowania jednostki oraz realizację zadań statutowych,

- Wydziału Organizacji i Procesów Pracy:

- **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców – 70.737,85 zł.** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego przeznaczonego na działalność Rad Mieszkańców Osiedli,

- **Nr 02/WOPV/G - Nadzór nad utrzymaniem obiektów – 30.000,00** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) w celu zabezpieczenia środków na opłatę partycypacyjną za węzeł ciepłny w związku z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej obiektów na stadionie,

- Sekretarza Miasta Płocka **Nr 01/SE/G - Działalność Sekretarza Miasta Płocka – 100.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na

prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie certyfikacji oraz w związku z ogłoszeniem roku 2014 Rokiem Wolności - zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z organizacją koncertów, warsztatów oraz przeglądów filmów,

- Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 02/WGMI/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali – 26.000,00 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie projektu technicznego adaptacji pomieszczeń internatu mieszczącego się w budynku przy ul. Sienkiewicza 13 na lokale mieszkalne,
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 **Nr P02/RDDz2/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 10.563,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zaległego urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia dla osoby zastępującej pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim,
- Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze):
 - **Nr 01/OOW/P – Zapewnienie doraźnej całodobowej opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej – 42.500,00 zł.,**
 - **Nr P01/OOW/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 39.000,00 zł.**
 - **Nr 02/OOW/P - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej – 40.500,00 zł.**
 - **Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 23.000,00 zł.**

w celu zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki,

- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność):
 - **Nr P02/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 18.900,00 zł.,**
 - **Nr 01/ORPZ/P – Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej, szkolenie osób zgłaszających gotowość lub funkcjonujących w zastępczych formach rodzicielstwa – 1.000,00 zł.,**
 - **Nr P01/ORPZ/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 20.100,00 zł.**

w celu zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki,

- Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” (dział 852 – Pomoc społeczna, 85202 - Domy pomocy społecznej):
 - **Nr 01/DPS/P – Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych – 27.431,00 zł.,**
 - **Nr P02/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 27.466,00 zł.,**
 - **Nr P01/DPS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 105.103,00 zł.**

w celu zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki,

- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 35/WIRI/I/G - Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 15 w zakresie siedziby Rady Mieszkańców Osiedla Góry oraz budowy boiska wielofunkcyjnego - prace przygotowawcze - 25.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania,
- Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury **Nr 01/WRMIV/G - Formułowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej - 20.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie kompleksowych koncepcji uwzględniających rozbudowę infrastruktury technicznej na przedmiotowych terenach w związku z koniecznością opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 01/WKŚIII/P - Realizacja zadań dla oceny bezpieczeństwa terenów zagrożonych osuwiskami - 20.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie monitoringu inklinometrycznego przemieszczeń na skarpie wiślanej tj. obserwacja i monitoring terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi,
- do planów finansowych miejskich jednostek organizacyjnych w celu zabezpieczenia środków na wdrożenie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników w tym pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowo - wychowawczych łącznej kwoty **4.266.135,00 zł.** tj.
- jednostki budżetowe - 1.497.426,00 zł.:
 - Miejski Zarząd Dróg (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) - 50.894,00 zł.,
 - Straż Miejska (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska) - 140.306,00 zł.,
 - Zarząd Jednostek Oświatowych - 93.297,00 zł. (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 92.422,00 zł., rozdział 80195 - Pozostała działalność - 875,00 zł.),
 - Izba Wytrzeźwień (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień) - 28.714,00 zł.,
 - Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze) - 84.537,00 zł.,
 - Rodzinne Domy Dziecka (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze) - 14.476,00 zł., w tym:
 - Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 - 3.619,00 zł.,
 - Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 - 3.619,00 zł.,
 - Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 - 3.619,00 zł.,
 - Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 - 3.619,00 zł.,
 - Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) - 103.422,00 zł.,
 - Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej - 18.436,00 zł. (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - 7.195,00 zł., rozdział 85295 - Pozostała działalność - 11.241,00 zł.),
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 352.938,00 zł. (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85206 - Wspieranie rodziny - 11.979,00 zł., rozdział 85219

- Ośrodki pomocy społecznej – 282.563,00 zł., rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 22.460,00 zł., rozdział 85295 – Pozostała działalność – 25.455,00 zł., dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10.481,00 zł.),
- Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) – 7.195,00 zł.,
- Żłobki Miejskie (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) – 144.466,00 zł., w tym:
 - Żłobek Miejski Nr 1 – 23.330,00 zł.,
 - Żłobek Miejski Nr 2 – 41.724,00 zł.,
 - Żłobek Miejski Nr 3 – 40.379,00 zł.,
 - Żłobek Miejski Nr 4 – 39.033,00 zł.,
- Miejski Urząd Pracy (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) – 110.667,00 zł.,
- Miejski Ogród Zoologiczny (dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne) – 107.676,00 zł.,
- Miejski Zespół Obiektów Sportowych (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) – 220.960,00 zł.,
- Centrum Widowiskowo - Sportowe (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) – 19.442,00 zł.,
- instytucje kultury – 348.695,00 zł.:
 - Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) – 68.793,00 zł.,
 - Chór Peuri et Puellae Cantores Plocenses (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) – 11.310,00 zł.,
 - Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) – 61.316,00 zł.,
 - Płocka Galeria Sztuki (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych) – 20.638,00 zł.,
 - Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki) – 186.638,00 zł.,
- placówki oświatowo - wychowawcze – 620.014,00 zł.:
 - Szkoły podstawowe (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) – 149.692,00 zł., w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 7.466,00 zł.,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 12.222,00 zł.,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 7.872,00 zł.,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 7.810,00 zł.,
 - Szkoła Podstawowa Nr 11 – 9.227,00 zł.,
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 9.055,00 zł.,
 - Szkoła Podstawowa Nr 13 – 3.403,00 zł.,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 5.379,00 zł.,

- Szkoła Podstawowa Nr 16 – 9.314,00 zł.,
- Szkoła Podstawowa Nr 17 – 9.800,00 zł.,
- Szkoła Podstawowa Nr 18 – 10.500,00 zł.,
- Szkoła Podstawowa Nr 21 – 15.324,00 zł.,
- Szkoła Podstawowa Nr 20 – 7.624,00 zł.,
- Szkoła Podstawowa Nr 22 – 18.075,00 zł.,
- Szkoła Podstawowa Nr 23 – 16.621,00 zł.,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne) – 9.394,00 zł.,
- Miejskie Przedszkola (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) – 204.265,00 zł., w tym:
 - Miejskie Przedszkole Nr 1 – 6.977,00 zł.,
 - Miejskie Przedszkole Nr 2 – 5.388,00 zł.,
 - Miejskie Przedszkole Nr 3 – 14.730,00 zł.,
 - Miejskie Przedszkole Nr 4 – 7.269,00 zł.,
 - Miejskie Przedszkole Nr 6 – 7.646,00 zł.,
 - Miejskie Przedszkole Nr 8 – 6.810,00 zł.,
 - Miejskie Przedszkole Nr 9 – 6.796,00 zł.,
 - Miejskie Przedszkole Nr 10 – 5.752,00 zł.,
 - Miejskie Przedszkole Nr 11 – 7.030,00 zł.,
 - Miejskie Przedszkole Nr 12 – 6.657,00 zł.,
 - Miejskie Przedszkole Nr 13 – 7.193,00 zł.,
 - Miejskie Przedszkole Nr 14 – 7.356,00 zł.,
 - Miejskie Przedszkole Nr 15 – 7.863,00 zł.,
 - Miejskie Przedszkole Nr 16 – 8.839,00 zł.,
 - Miejskie Przedszkole Nr 17 – 7.380,00 zł.,
 - Miejskie Przedszkole Nr 19 – 6.853,00 zł.,
 - Miejskie Przedszkole Nr 20 – 6.733,00 zł.,
 - Miejskie Przedszkole Nr 21 – 6.762,00 zł.,
 - Miejskie Przedszkole Nr 25 – 5.508,00 zł.,
 - Miejskie Przedszkole Nr 27 – 7.284,00 zł.,
 - Miejskie Przedszkole Nr 29 – 7.753,00 zł.,
 - Miejskie Przedszkole Nr 31 – 7.725,00 zł.,
 - Miejskie Przedszkole Nr 33 – 18.127,00 zł.,
 - Miejskie Przedszkole Nr 34 – 5.815,00 zł.,
 - Miejskie Przedszkole Nr 35 – 7.332,00 zł.,
 - Miejskie Przedszkole Nr 37 – 10.687,00 zł.,
- Gimnazja (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja) – 67.612,00 zł., w tym:
 - Gimnazjum Nr 1 – 8.772,00 zł.,
 - Gimnazjum Nr 2 – 6.916,00 zł.,

- Gimnazjum Nr 3 – 5.073,00 zł.,
- Gimnazjum Nr 4 – 8.748,00 zł.,
- Gimnazjum Nr 5 – 10.878,00 zł.,
- Gimnazjum Nr 6 – 7.413,00 zł.,
- Gimnazjum Nr 8 – 19.812,00 zł.,
- Szkoły zawodowe (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe) – 46.684,00 zł., w tym:
 - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 – 12.801,00 zł.,
 - Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich – 10.802,00 zł.,
 - Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości – 12.031,00 zł.,
 - Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie – 11.050,00 zł.,
- Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 - Szkoły artystyczne) – 1.751,00 zł.,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) – 4.441,00 zł.,
- Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) – 33.810,00 zł., w tym:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – 17.927,00 zł.,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – 15.883,00 zł.,
- Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) – 5.972,00 zł., w tym:
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 – 2.986,00 zł.,
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 – 2.986,00 zł.,
- Młodzieżowy Dom Kultury (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) – 8.873,00 zł.,
- Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) – 5.671,00 zł.,
- Zespół Szkół Technicznych – 22.947,00 zł. (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe – 17.922,00 zł.), (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne – 5.025,00 zł.),
- Licea Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły 20.516,00 zł. (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – 13.515,00 zł.), (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne – 7.001,00 zł.),
- Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego – 15.711,00 zł. (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – 11.309,00 zł.), (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne – 4.402,00 zł.),
- III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej – 14.869,00 zł. (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – 13.251,32 zł.), (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne – 1.617,68 zł.),
- IV Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego (dział 801 – Oświata i

wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące) – 7.806,00 zł.

- Urząd Miasta Płocka (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) – 1.800.000,00 zł.,
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 34/MZD/I/G – Przebudowa ulicy Czerwonych Kosynierów – prace przygotowawcze – 50.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.
- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego:
 - **Nr 01/LOMał – Nauczanie i wychowanie – 36.240,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych tj. 16 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,
 - **Nr P2/LOMał – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 113.760,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup oraz montaż wyposażenia do sal dydaktycznych i auli.
- Wydziału Geodezji **Nr 02/WGDI/P – Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków – 70.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie skanowania materiałów archiwalnych Urzędu Miasta z lat 1973-1990, wytworzonych przez Wydział Geodezji oraz na usługi introligatorskie ksiąg rejestrów gruntów w celu przekazania do Archiwum Państwowego w Płocku,
- Wydziału Gospodarki Mieniem:
 - **Nr 04/WGMI/I/G - Zmiana źródła ogrzewania w budynkach zlokalizowanych przy ul. Popłacińskiej 42 i 42A – 77.786,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność)
 - **Nr 05/WGMI/I/G - Zmiana źródła ogrzewania w budynku zlokalizowanym przy ul. Zielonej 40 – 62.214,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność)

w celu zabezpieczenia środków na wykonanie modernizacji kotłowni w celu zmiany sposobu ogrzewania z oleju opałowego na granulát drzewny „pelet” w budynkach zlokalizowanych przy ul. Popłacińskiej 42 i 42A oraz przy ul. Zielonej 40,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 18/MOPS/I/G – Utworzenie ogrzewalni dla bezdomnych – 70.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na utworzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych.

W związku z podpisaniem aneksu dotyczącego projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **94.515,75 zł.** w dziale – 600 – Transport i łączność w tym: 80.338,39 zł. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 14.177,36 zł. środki pochodzące z budżetu państwa.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/PT/I/G - Realizacja projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku"** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy).

W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Aktywizacja szansą na sukces”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.509,50 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: 1.283,07 zł. środki bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 226,43 zł. środki bieżące pochodzące z budżetu państwa.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 10/MUP/P - Realizacja projektu unijnego „Aktywizacja szansą na sukces”** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy*).

Na podstawie analizy wpływów uzyskiwanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.750.000,00 zł.** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Biura Gospodarowania Odpadami Komunalnymi **Nr 01/BGO/G - Gospodarowanie odpadami komunalnymi** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami*).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **10.000,00 zł.** na organizację XVI Pikniku Europejskiego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G - Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **7.000,00 zł.** z tytułu demontażu pojazdów przeznaczonych do utylizacji i złomowania zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/PT/P - Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe*).

W związku z otrzymaniem przez Żłobek Miejski Nr 4 środków z tytułu refundacji za zużyte przez firmę remontową media zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.779,02 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Żłobka Miejskiego Nr 4 w zadaniu **Nr P01/ŻM4/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki*).

W związku ze zmianą umowy o dofinansowanie projektu pn.: „KIS – Nowa Perspektywa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przesunięto środki w wysokości **49.829,40 zł.** z planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 16/MOPS/G - Realizacja Projektu "KIS - Nowa Perspektywa"** na zadanie Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 05/WSBIII/D/G - Realizacja Projektu "KIS - Nowa Perspektywa"** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **10.000,00 zł.** z tytułu opłat za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/PT/P - Prowadzenie postępowań**

dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe).

W związku z koniecznością zapewnienia prawidłowych źródeł finansowania projektu unijnego pn.: „*Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu*” przesunięto środki w wysokości **5.515,74 zł.** w ramach dochodów tj. ze środków z budżetu państwa na środki z budżetu Unii Europejskiej w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

Jednocześnie przesunięto ww. środki w planie finansowym Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w ramach zadania **Nr 03/TMZSEK – Realizacja projektów unijnych "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W związku z podpisaniem porozumienia z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie dotyczącego przeprowadzenia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2014 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.706,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 01/TMZST – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe).

W związku z podpisaniem przez Miejski Ogród Zoologiczny umów sponsorskich na wsparcie działań dydaktyczno-promocyjnych i hodowlanych zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **10.080,00 zł.** w *dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w zadaniu **Nr 01/MOZOO/G – Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna** (dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne).

W związku z przekazaniem przez Centrum Widowiskowo – Sportowe środków w wysokości **101.742,00 zł.** stanowiących zwrot nienależnie wpłaconego podatku od nieruchomości za lata 2011-2013 zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 – Kultura fizyczna.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Centrum Widowiskowo-Sportowego w zadaniu **Nr P01/CWS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 07/WIRI/I/G – Budowa łącznika Jachowicza – 3. Maja – prace przygotowawcze** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 37/WIRI/I/G – Przebudowa boiska z nawierzchnią sztuczną na stadionie Wisły Płock – prace przygotowawcze** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska z nawierzchnią sztuczną na stadionie Wisły Płock.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **321.872,32 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadań:

- **Nr 17/WIRI/I/G – Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego – prace przygotowawcze – budżet obywatelski – 15.000,00 zł.** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność),

- **Nr 01/WIRI/I/G - Przebudowa ulicy Pocztowej w Płocku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Harcerską i ulicą Korczaka do granicy miasta wraz z brakującą infrastrukturą techniczną – prace przygotowawcze – 1.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 06/WIRI/I/G - Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie – prace przygotowawcze 4.413,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 07/WIRI/I/G - Budowa łącznika Jachowicza – 3. Maja – prace przygotowawcze – 11.350,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 20/WIRI/I/G - Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum – prace przygotowawcze – 50.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 54/WIRI/I/G - Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze – 10.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 92/WIRI/I/G - Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze – 1.175,12 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 93/WIRI/I/G - Przebudowa ulicy Stanisława Stommy wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze – 1.452,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 18/WIRI/I/G - Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Teligi w Radziwie – prace przygotowawcze – 182,27 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- **Nr 23/WIRI/I/G - Szkoła Podstawowa Nr 17 – opracowanie dokumentacji dla nowej sali gimnastycznej – 20.030,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- **Nr 91/WIRI/I/G - Budowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – prace przygotowawcze – 275,50 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 03/WIRI/I/G - Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej – 50.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 05/WIRI/I/G - Budowa parkingów publicznych przy ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą – 5.139,66 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 16/WIRI/I/G - Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą – 145.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 82/WIRI/I/G - Budowa parku na Osiedlu Podolszyce Południe – Plac Paderewskiego – 1.854,77 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- **Nr 29/WIRI/I/G - Budowa i modernizacja rowów melioracyjnych na Osiedlu Góry – Ciechomice – 5.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód)

na zadanie **Nr 02/WIRI/I/P - Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego w Płocku z linią kolejową** (dział 600 – Transport i

łącznie, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **50.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadań:

- **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli – 38.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)
- **Nr 02/WIRIII/G – Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi – 12.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami)

na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 28/WIRIII/I/G – Zagospodarowanie terenu Żłobka Miejskiego Nr 3 – prace przygotowawcze** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw, nowego ogrodzenia oraz śmietnika.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **120.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadań:

- **Nr 04/WIRIII/I/G - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 - 20.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- **Nr 06/WIRIII/I/G - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 – 30.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- **Nr 07/WIRIII/I/G - Termomodernizacja bloku sportowego Szkoły Podstawowej Nr 23 – 20.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- **Nr 08/WIRIII/I/G - Wymiana docieplenia budynku (ścian oraz fundamentów) „Dużej Szkoły” przy Szkole Podstawowej Nr 22 – 30.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- **Nr 11/WIRIII/A/I/G - Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21 – 20.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),

na zadanie **Nr 01/WIRIII/P – Remonty szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz oświatowo – wychowawczych** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na naprawę ogrodzenia budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego.

Przesunięcie środków w wysokości **50.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i żłobków** (z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) związane jest z zabezpieczeniem środków na remont ogrodzenia Żłobka Miejskiego Nr 4.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **200.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadań:

- **Nr 01/WIRIII/I/P – Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy – przebudowa kanalizacji deszczowej - etap I – 58.182,62 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna,

rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze),

- **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli – 100.520,29 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- **Nr 07/WIRIII/I/G – Termomodernizacja bloku sportowego Szkoły Podstawowej Nr 23 – 30.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- **Nr 13/WIRIII/I/P – Wyposażenie warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie – 11.297,09 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),

do planu finansowego Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie na zadania:

- **Nr 01/TMZS22 – Nauczanie i wychowanie – 169.865,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wyposażenie pracowni dla zawodów informatycznych,
- **Nr 05/TMZS22/I/P – Zakup wyposażenia do pracowni nauki zawodów informatycznych – 30.135,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup kserokopiarki oraz trzech zestawów interaktywnych.

Przesunięcie środków w wysokości **45.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 10/WIRIII/I/G - Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja) na zadanie **Nr 11/WIRIII/I/G - Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego Nr 4** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup niezbędnego wyposażenia placówki.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 23/WIRI/I/G - Szkoła Podstawowa Nr 17 – opracowanie dokumentacji dla nowej sali gimnastycznej** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 89/WIRI/I/G - Budowa parkingu przy ulicy Miodowej na Osiedlu Dobrzyńska** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **160.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadań:

- **Nr 02/WIRI/I/G – Realizacja inwestycji drogowej polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu drogi komunikującej się z ulicą Górną na bazie nieruchomości o nr ewidencyjnym 769 - etap I – 100.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 01/WIRIIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli – 60.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola – 30.000,00 zł. 80110 – Gimnazja – 30.000,00 zł.)

na zadanie **Nr 25/WIRI/I/G - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Trzepowie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **80.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadań:

- **Nr 25/MZD/I/G – Budowa odcinka ulicy Zubrzyckiego – 40.266,63 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),

- **Nr 06/MZD/G – Bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich na drogach gminnych – 39.733,37 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),

na nowe zadanie **Nr 23/MZD/I/G – Budowa zatoki autobusowej w alei Jana Pawła II na wysokości Galerii Wisła** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcia środków w wysokości **1.200.000,00 zł.** pomiędzy dwoma zadaniami inwestycyjnymi tj. z zadania **Nr 02/PS/I/P c) - Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy** na zadanie **Nr 02/WIRI/I/P - Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) dokonano w celu maksymalnego wykorzystania środków pochodzących z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Jednocześnie w celu prawidłowej realizacji zadania **Nr 02/PS/I/P c) - Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy** przesunięto środki własne w ww. wysokości z zadania **Nr 02/WIRI/I/P - Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **92.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadań:

- **Nr 18/MZD/I/P - Przebudowa ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i Wiadukt – 10.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 21/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Raczkowizna - prace przygotowawcze – 29.662,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 22/MZD/I/P - Przebudowa ulicy Chopina - prace przygotowawcze – 24.908,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 08/MZD/I/G - Przebudowa ulicy Zielonej - prace przygotowawcze – 27.430,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),

na zadania:

- **Nr 14/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Bielskiej - prace przygotowawcze - 37.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania,
- **Nr 32/MZD/I/G - Rozbudowa ulicy Krakówka - prace przygotowawcze – 55.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **25.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania **Nr 06/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 33/MZD/I/G - Przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego - prace przygotowawcze** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy parkingu przy ulicy Dobrowolskiego.

Przesunięcie środków w wysokości **1.645,75 zł.** w ramach zadania Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/P - Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa** (z działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego do działu 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie badań turystów oraz ruchu turystycznego.

Przesunięcie środków w wysokości **4.250,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 tj. z zadania **Nr P2/SP003 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 05/SP003/I/G - Zakup chłodzi** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **2.622,50 zł.** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 37 tj. z zadania **Nr 05/PRO37/I/G - Zakup pieca konwekcyjno-parowego** na zadanie **Nr P2/PRO37 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na adaptację sali dla potrzeb dzieci 3 - letnich.

Przesunięcie środków w wysokości **25.500,00 zł.** w planie finansowym Gimnazjum Nr 5 tj. z zadania **Nr P2/GM005 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/GM005/I/G - Montaż zewnętrznych rolet aluminiowych** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **250.000,00 zł.** w ramach zadań Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych tj. z zadania **Nr 02/PS/I/G - Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne – prace przygotowawcze** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) na zadanie **Nr 03/PS/I/G - Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym „Płock”, nabrzeże wiślane – prace przygotowawcze – budżet obywatelski** (dział 630 – Turystyka, rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **15.000,00 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych tj. z zadania **Nr 12/TMZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 05/TMZST/I/P - Zakup łodzi wioślarskiej** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **6.000,00 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych tj. z zadania **Nr P2/INZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 05/INZST/I/P - Zakup szafy chłodzącej** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **13.493,10 zł.** w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 tj. z zadania **Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki

szkolno-wychowawcze) na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 05/SO002/A/I/P - Wykonanie zabudowy meblowej w sali nauki zawodu dla kierunku piekarz** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **165.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadań:

- **Nr 04/WKŚII/I/G - Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe – 50.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność),
- **Nr 09/WKŚII/I/G - Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych – 115.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność)

na zadanie **Nr 14/WKŚII/G - Remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące remonty nawierzchni chodników (poza pasami drogowymi) przy ul. Dobrzyńskiej 2 i 2A pomiędzy ul. Skłodowskiej i Kredytową oraz przy ul. Jasnej.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **55.000,00 zł.** z zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj.:

- **Nr 17/WKŚII/G - Zakup energii elektrycznej i wody – 40.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- **Nr 09/WKŚII/I/G - Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych – 15.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność)

do planu finansowego Straży Miejskiej na zadanie **Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród związanych ze świętem Straży Miejskiej.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **10.000,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 02/WEKII/G - Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) do planów finansowych:

- Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości na zadanie **Nr 08/TMZSUİP/P – Organizacja imprez – 2.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
- Zespołu Szkół Ekonomiczno – Kupieckich **Nr 08/TMZSEK/P – Organizacja imprez – 2.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
- Gimnazjum Nr 5 **Nr 08/GM005 – Organizacja imprez – 2.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja),
- Gimnazjum Nr 4 **Nr 08/GM004 – Organizacja imprez – 2.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja),
- Szkoły Podstawowej Nr 23 **Nr 08/SP023 – Organizacja imprez – 2.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),

związane jest z zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie w ww. placówkach cyklu spotkań i lekcji dotyczących II wojny światowej.

Zmiana w Załączniku Nr 10 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok wynika z otrzymania darowizny przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, odszkodowania przez Internat Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły oraz wpływów z tytułu wynajmu sal w Miejskim Przedszkolu Nr 4 im. Jasia i Małgosi, Miejskim Przedszkolu Nr 14, Miejskim Przedszkolu Nr 17 im. Małego Księcia, Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A. J. Nowowiejskiego oraz Miejskim Przedszkolu Nr 13 jak również wpływów z tytułu wpłat za obozy sportowe w Zespole Szkół Technicznych.

Ponadto w ww. załączniku dokonuje się wydzielenia wydatków inwestycyjnych w Szkole Podstawowej Nr 16 im. M. Kopernika w związku z planowanym zakupem szafy – wózka przeznaczonego do przechowywania tabletów w pracowni informatycznej.