

7) 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 6 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 2014 roku”;

w ust. 2 ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku”.

8) w **§ 10** w ust. 1 Ustala się dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 27.289.253,80 zł.; działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 28.023.000,00 zł.; w ust. 2 dotacje celowe dla: jednostek sektora finansów publicznych – 1.640.413,68 zł.; jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.351.277,00 zł.; w ust. 3 ustala się: pozostałe dotacje na łączną kwotę 50.168.576,78 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 7 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”.

9) w **§ 11** ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2014 rok”.

10) w **§ 12** 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 9 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”.

11) w **§ 13** ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2014 rok”.

12) w **§ 8** Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 18.350.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 18.547.129,02 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

13) w **§ 4**, w pkt 1) oraz w **§ 15**, w pkt 1) w ppkt a) dotychczasową kwotę zastępuje się kwotą 50.000.000,00 zł.

14) 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 11 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 2014 roku”.

§ 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 dziewięć 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 **72.494,01 zł. tj.,**

- zwiększono dochody o kwotę **114.771,29 zł. w dziale 801 – Oświata i wychowanie** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo-wychowawcze środków z tytułu wynajmu lokali oraz wyższych niż planowano wpływów z wynagrodzenia należnego za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zmniejszono dochody o kwotę **104.517,28 zł. w dziale 801 – Oświata i wychowanie** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo-wychowawcze niższych niż planowano wpływów z wynagrodzenia należnego za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz niższych niż planowano wpływów z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach,
- zwiększono dochody o kwotę **26.060,00 zł. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w związku z uzyskaniem przez Żłobek Miejski Nr 4 wyższych niż planowano wpłat za pobyt i wyżywienie oraz w związku z wyższymi wpływami z wynagrodzenia należnego za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- zwiększono dochody o kwotę **80,00 zł. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w związku z uzyskaniem przez Żłobek Miejski Nr 2 wyższych niż planowano wpływów z wynagrodzenia należnego za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- zwiększono dochody o kwotę **6.050,00 zł. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w związku z uzyskaniem przez Żłobek Miejski Nr 1 wyższych niż planowano wpłat za pobyt i wyżywienie oraz w związku z wyższymi wpływami z wynagrodzenia należnego za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- zwiększono dochody o kwotę **30.050,00 zł. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w związku z uzyskaniem przez Żłobek Miejski Nr 3 wyższych niż planowano wpłat za pobyt i wyżywienie oraz w związku z wyższymi wpływami z wynagrodzenia należnego za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,

2. w zakresie dochodów uzyskiwanych przez powiatowe jednostki budżetowe zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **5.110,77 zł. tj.,**

- zwiększono dochody o kwotę **1.717,77 zł. w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 1.450,00 zł. oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 267,77 zł.** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo-wychowawcze wpływów z tytułu przekroczenia opłacanych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru ww. składek w latach poprzednich; wyższych niż planowano wpływów z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w związku z uzyskaniem zwrotu za zużyta energię ciepłą,
- zwiększono dochody o kwotę **3.963,00 zł. w dziale 600 – Transport i łączność** w związku z uzyskaniem przez Miejski Zarząd Dróg zwrotu za uszkodzoną sygnalizację świetlną oraz za uszkodzoną barierę energochłonną,
- zmniejszono dochody o kwotę **570,00 zł. w dziale 801 – Oświata i wychowanie** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo-wychowawcze niższych niż planowano wpływów z wynagrodzenia należnego za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych,

3. w zakresie innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **1.561.896,06 zł. tj.,**

- zwiększono dochody powiatu o kwotę **166.000,00 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa* w związku z uzyskaniem dodatkowych środków stanowiących 25% dochodów należnych dla powiatu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- zwiększono dochody gminy o kwotę **7.111,71 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* w związku z uzyskaniem zwrotu niewykorzystanych środków z opłat za przygotowanie posiłków w miejskich przedszkolach,
- zwiększono dochody powiatu o kwotę **1.751,48 zł.** w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* w związku z uzyskaniem zwrotu niewykorzystanych środków z opłat za przygotowanie posiłków w internacie LO im. Marsz. St. Małachowskiego, internacie Zespołu Szkół Nr 6 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1,
- zwiększono dochody powiatu o kwotę **17.648,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność* w związku z odzyskaniem podatku VAT wynikającego z porozumień zawartych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego w Płocku z linią kolejową”,
- zwiększono dochody gminy o kwotę **100,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność* w zakresie wpływów uzyskiwanych za wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych przez teren miasta Płocka,
- zwiększono dochody gminy o kwotę **30.000,00 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna* w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu pozostałych opłat,
- zmniejszono dochody gminy o kwotę **1.035.585,99 zł.** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w związku z uzyskaniem niższych niż planowano środków przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- zmniejszono dochody powiatu o kwotę **782.174,82 zł.** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w związku z uzyskaniem niższych niż planowano środków przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- zmniejszono dochody powiatu o kwotę **26.000,00 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna* w związku z uzyskaniem niższych wpływów z tytułu refaktur za zużyte media przekazywanych przez wykonawcę remontu budynku przy ul. Kolegialnej 15,
- zwiększono dochody gminy o kwotę **1.000,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność* w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu wydawanych zaświadczeń na realizację publicznego transportu zbiorowego,
- zwiększono dochody gminy o kwotę **58.253,56 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* w związku ze zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w gminach: Stara Biała, Słupno oraz Radzanowo uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę – Miasto Płock,

4. w zakresie odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **33.555,05 zł. tj.,**

- zwiększono dochody o kwotę **311,05 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolach miejskich,
- zwiększono dochody o kwotę **33.244,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność* – 200,00 zł. w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat związanych z zawartymi porozumieniami; w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – 32.200,00 zł. w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatków i opłat lokalnych oraz opłaty adiacenckiej; w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* – 694,00 zł. w zakresie odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji oraz w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 150,00 zł. w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

5. w zakresie odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.200,00 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 uzyskanych przez Miejski Zarząd Dróg odsetek od niezapłaconych w terminie należności za zajęcie pasa drogowego,

6. w zakresie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **648.312,20 zł. tj.,**

- zmniejszono dochody gminy o kwotę **100,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* w związku z uzyskaniem niższych niż planowano wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- zmniejszono dochody powiatu o kwotę **212,20 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* w związku z uzyskaniem niższych niż planowano wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych projektów pn.: „Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym” oraz „Europejski staż fundamentem mobilności zawodowej”,
- zmniejszono dochody gminy o kwotę **648.000,00 zł.** w *dziale 758 - Różne rozliczenia* w zakresie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy,

7. w zakresie innych środków określonych w odrębnych przepisach zwiększono dochody gminy o kwotę **100,00 zł.** w *dziale 926 – Kultura fizyczna* w związku z umową barterową zawartą przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych,

8. w zakresie dochodów z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **148.324,38 zł. tj.,**

- zwiększono dochody gminy o kwotę **5.850,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność* w związku z uzyskaniem wyższych wpływów pochodzących z kar pieniężnych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach, nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu,
- zwiększono dochody gminy o kwotę **2.000,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność* w związku z uzyskaniem wyższych wpływów pochodzących z kar pieniężnych za naruszenie przepisów Prawo o ruchu drogowym, nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu,
- zwiększono dochody gminy o kwotę **128.581,22 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 10.707,00 zł.; w dziale 750 – Administracja publiczna – 45.250,00 zł.; w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 45.560,45 zł.; w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.265,40 zł.; w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.354,56 zł.; w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.076,25 zł.; w dziale 926 – Kultura fizyczna – 15.367,56 zł.* w związku z przekazaniem na dochody budżetu miasta kar pieniężnych naliczonych wykonawcom za niedotrzymanie warunków zawartych w umowach,
- zwiększono dochody powiatu o kwotę **11.893,16 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 11.730,66 zł. oraz w dziale 852 – Pomoc społeczna – 162,50 zł.* w związku z przekazaniem na dochody budżetu miasta kar pieniężnych naliczonych wykonawcom za niedotrzymanie warunków zawartych w umowach,

9. w zakresie podatku od środków transportowych zwiększono dochody gminy o kwotę **500.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* na podstawie analizy wpływów uzyskanych za 9 miesięcy br.,

10. w zakresie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **1.889.822,32 zł. tj.,**

- zwiększono dochody gminy o kwotę **1.924.500,00 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa* w związku z otrzymaniem środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie stanowiących dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ulicy

Sikorskiego, realizowanej przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

- zmniejszono dochody gminy o kwotę **34.677,68 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa* w związku z otrzymaniem niższych niż planowano środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie stanowiących dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ulicy Kwiatowej 19, realizowanej przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Niższe wpływy wynikają z rozliczenia faktycznych kosztów realizacji zadania.

11. w zakresie opłaty od posiadania psów zmniejszono dochody gminy o kwotę **10.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* na podstawie analizy wpływów uzyskanych za 9 miesięcy br.,

12. w zakresie dochodów z tytułu udostępniania miejsc pochówku zmniejszono dochody gminy o kwotę **30.000,00 zł.** w *dziale 710 – Działalność usługowa* na podstawie analizy wpływów uzyskanych za 9 miesięcy br.,

13. w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości zmniejszono dochody gminy o kwotę **315.380,90 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* na podstawie analizy wpływów uzyskanych za 9 miesięcy br.,

14. w zakresie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono dochody powiatu o kwotę **650,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna* w związku z uzyskaniem przez Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy wpływów z tytułu złomowania pojazdów.

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **11.243,71 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*. Jednocześnie zwiększono o kwotę **10.119,34 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 – **2.158,27 zł.**

w rozdziale 80110 – Gimnazja – **4.665,14 zł.**

w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – **1.211,99 zł.**

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – **1.003,94 zł.**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne – **1.080,00 zł.**

Pozostałą kwotę w wysokości **1.124,37 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

Środki uzyskane z rozliczenia uchwały w wysokości **87.791,74 zł.** oraz środki pochodzące z następujących zadań:

- Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 03/PS/I/G - Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym "Płock" – 31.660,20 zł.** (*dział 630 – Turystyka, rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*),
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSBIII/D/I/G - Dotacje celowe dla zakładu budżetowego – 11.351,32 zł.** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*) w związku z niższymi kosztami zakupu zrealizowanego przez Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w ramach udzielonej dotacji celowej,
- Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 07/PF/G - Realizacja projektu pn. "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" - 28.857,27 zł.** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) w związku z

niższymi niż planowano wydatkami ponoszonymi w ramach ww. projektu unijnego, przeznaczają się w bieżącym roku na realizację następujących zadań:

- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 06/WSBI/G - Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 35.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 33.000,00 zł., rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 2.000,00 zł.) w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury – 60.000,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych) w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Płockiej Galerii Sztuki z przeznaczeniem na opłacenie czynszu za wynajmowany lokal (zadanie planu finansowego PGS Nr P01/PGS/P),
- Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych **Nr 02/ZOPOW/I/G - Zakup licencji systemu finansowo-księgowego – 5.400,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na zakup dodatkowych licencji systemu finansowo-księgowego,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 **Nr 03/SO002 - Realizacja projektu "Akademia aktywności" – 356,97 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wkład własny miasta w realizację ww. projektu,
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 **Nr P02/RDDzNr1/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 1.300,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze) w celu zabezpieczenia środków na nagrody na Dzień Pracownika Socjalnego,
- 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 – 17.015,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zasądzonych kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P01/MOPS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 40.588,56 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania nowo pozyskanych lokali przeznaczonych na mieszkania chronione.

W związku z koniecznością ustalenia odpowiedniej klasyfikacji budżetowej dochodów uzyskanych z wpłat za wyżywienie w stołówce Internatu Zespołu Szkół Technicznych przesunięto środki w wysokości **5.117,65 zł.** w ramach dochodów budżetu miasta w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.*

W związku z koniecznością ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej dochodów uzyskanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych z tytułu zwrotu dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych z tytułu uczęszczania do ww. przedszkoli dzieci z terenu Gminy Bulkowo przesunięto środki w wysokości **7.408,08 zł.** w ramach dochodów budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

W celu ustalenia prawidłowej nazwy zadania Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie projektu ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 wydzielono z zadania pn.: „**Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy**” projekt unijny pn.: „**Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego**

a węzłem obwodnicy północno-zachodniej "Bielska" wraz z budową węzła "Boryszewo" na połączeniu trasy z ul. Otolińską na terenie Gminy Miasto Płock - Etap I" z kwotą **40.234.936,98 zł.**

Ponadto przesunięto środki w łącznej wysokości **778.317,76 zł.** w ramach zadań Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych tj. z zadań:

- **Nr 03/PS/I/P - Regulacja Kępy Ośnickiej – 227.556,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 02/PS/I/G - Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno-rekreacyjne – 402.400,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- **Nr 02/PS/I/P pkt b) - Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy – Etap II – 148.361,76 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),

na zadanie **Nr 02/PS/I/P pkt c) - Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w celu zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację ww. zadania oraz w związku z koniecznością zmiany charakteru części ponoszonych wydatków w wysokości **1.643.618,54 zł.** na wydatki niekwalifikowalne.

W związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie do realizacji projektu pn.: „Dobra Praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **406.403,18 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w zakresie środków bieżących pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie w zadaniu **Nr 03/TMZSZ/C/P - Realizacja projektu pn.: "Dobra Praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe).

W związku z korektą wniosku, dokonaną przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w zakresie projektu realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie pn.: „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.439,89 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w zakresie środków bieżących pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie w zadaniu **Nr 03/TMZSZ/B/P - Realizacja projektu "Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W związku z korektą wniosku, dokonaną przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w zakresie projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego pn.: „Nowy zawód – Nowa praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **2.480,00 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w tym: 2.108,00 zł. środki bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 372,00 zł. środki bieżące pochodzące z budżetu państwa.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w zadaniu **Nr 03/CK001/P - Realizacja projektu "Nowy zawód - Nowa**

praca" (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W związku z korektą wniosku, dokonaną przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w zakresie projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 pn.: *„Akademia aktywności”* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.213,03 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*, w tym: 2.184,50 zł. *środki bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej* oraz 28,53 zł. *środki bieżące pochodzące z budżetu państwa*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w zadaniu **Nr 03/SO002 - Realizacja projektu "Akademia aktywności"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W związku z koniecznością przesunięcia środków w ramach dochodów z dochodów bieżących na dochody majątkowe dotyczących realizacji projektu pn.: *„E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”*, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zmieniono źródła dochodów w wysokości **254.336,26 zł.** w *dziale 720 – Informatyka*, w tym: 216.185,82 zł. *środki bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej* oraz 38.150,44 zł. *środki bieżące pochodzące z budżetu państwa*.

Jednocześnie przesunięto środki w ww. wysokości z zadania Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 02/PF/G - Realizacja projektu pn. "E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"** na zadanie inwestycyjne Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 02/WOPIII/I/G - Realizacja projektu pn.: „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność).

Ponadto w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: *„E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”*, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **104.022,00 zł.** w *dziale 720 – Informatyka*, w tym: 88.418,70 zł. *środki bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej* oraz 15.603,30 zł. *środki bieżące pochodzące z budżetu państwa*.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 02/PF/G - Realizacja projektu pn. "E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność).

W związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 do realizacji projektu pn.: *„Praktyka zagraniczna gwarantem wyższych kwalifikacji i mobilności zawodowej”* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **280.528,99 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*, w zakresie *środków bieżących pochodzących z budżetu Unii Europejskiej*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w zadaniu **Nr 03/TMZSB/G/P - Realizacja projektu pn.: "Praktyka zagraniczna gwarantem wyższych kwalifikacji i mobilności zawodowej"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe).

W związku ze zmianą przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku – Lidera Partnerstwa wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego przez Miejski Urząd Pracy pn.: *„Nowy start z nowymi kwalifikacjami – program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z*

obszaru m. Płocka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **17.430,00 zł.** w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: 14.815,50 zł. środki bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 2.614,50 zł. środki bieżące pochodzące z budżetu państwa.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 05/MUP/P - Realizacja projektu "Nowy start z nowymi kwalifikacjami – program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru m. Płocka"** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy).

Na podstawie podpisanego Aneksu do porozumienia w sprawie zastępczej komunikacji autobusowej w związku z trwającymi robotami budowlanymi w ramach zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry i Ciechomice” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **22.882,17 zł.** w dziale 600 – Transport i łączność.

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

W związku z podpisaniem przez Miejski Ogród Zoologiczny umów sponsorskich na wsparcie działań dydaktyczno-promocyjnych, edukacyjno – promocyjnych i hodowlanych oraz na zakup elementów ekspozycji dla zwierząt zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **13.350,00 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 uzyskaniem środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości **150.000,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym na osiedlu Borowiczki w Płocku” w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 926 – Kultura fizyczna.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 15/WIRI/I/G - Budowa boiska sportowego na Osiedlu Borowiczki** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe).

W związku z uzyskaniem dofinansowania w wysokości **15.000,00 zł.** w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Odbudowa rowu melioracji szczegółowej R-W-3-4-4 na działce o nr ewidencyjnym: 295/2, położonym na terenie rolniczym w Płocku w obrębie – „TOKARY” zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 01/WKŚI/G - Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność).

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 194 dotyczącej dofinansowania inwestycji pn.: „Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8” zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **100.000,00 zł.** w

dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 02/KMPSP/I/P - Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

W związku z uzyskaniem przez Miejski Ogród Zoologiczny dodatkowych wpływów z tytułu czynszu za najem i dzierżawę powierzchni na terenie jednostki zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **30.000,00 zł.** w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Ww. środki przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Miejskiego Ogródu Zoologicznego:
 - **Nr P02/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 9.114,00 zł.** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) w celu zabezpieczenia środków na zawartą ugodę z byłym pracownikiem jednostki w sprawie związanej z wypowiedzeniem umowy o pracę - odszkodowanie sądowe,
 - **Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - 5.586,00 zł.** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie niezbędnej inspekcji drożności i przydatności kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na parterze pawilonu dydaktycznego,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 05/WSBI/G - Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 300,00 zł.** (dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 - Izby rolnicze) w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację ww. zadania,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 12/MOPS/G – Aktywizacja zawodowa bezrobotnych – 15.000,00 zł.** (dział 852 –Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

W związku z analizą wykonania dochodów za dziewięć miesięcy br. z tytułu usunięcia pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingu strzeżonym zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.420,00 zł.** 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 uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyższych niż planowano wpłat za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorego zgodnie z wydaną decyzją zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **50.000,00 zł.** w dziale 852 – Pomoc społeczna.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 35.000,00 zł.** oraz w zadaniu **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 15.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej).

W związku z podpisaniem przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych umów barterowych

zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **5.613,46 zł.** w dziale 926 – *Kultura fizyczna*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w zadaniach:

- **Nr 06/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Sali Sportowej – 1.341,46 zł.** (dział 926 – *Kultura fizyczna*, rozdział 92601 – *Obiekty sportowe*),
- **Nr 08/MZOS/G – Organizacja imprez – 4.272,00 zł.** (dział 926 – *Kultura fizyczna*, rozdział 92601 – *Obiekty sportowe*).

Przesunięcie środków w wysokości **12.500,00 zł.** z zadania Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury **Nr 01/WRMV/G - Obsługa administracyjna** (dział 710 – *Działalność usługowa*, rozdział 71004 - *Plany zagospodarowania przestrzennego*) na zadania:

- Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 01/BRN/G - Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych – 4.000,00 zł.** (dział 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 – *Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych,
- Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 06/PT/G – Remont wiat przystankowych – 8.000,00 zł.** (dział 600 – *Transport i łączność*, rozdział 60004 - *Lokalny transport zbiorowy*) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłatę za energię elektryczną w wiatrach przystankowych,
- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego **Nr 02/OOW/P – Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej – 200,00 zł.** (dział 852 – *Pomoc społeczna*, rozdział 85201 - *Placówki opiekuńczo-wychowawcze*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup przyborów szkolnych dla wychowanków,
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 **Nr P02/RDDzNr1/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 300,00 zł.** (dział 852 – *Pomoc społeczna*, rozdział 85201 - *Placówki opiekuńczo-wychowawcze*) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na nagrody na Dzień Pracownika Socjalnego.

Przesunięcie środków w wysokości **70.000,00 zł.** w ramach zadań Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania **Nr 26/MZD/G - Stop tirom-oznakowanie ulic-budżet obywatelski** (dział 600 – *Transport i łączność*, rozdział 60095 – *Pozostała działalność*) na zadanie **Nr 06/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych – 30.000,00 zł.** (dział 600 – *Transport i łączność*, rozdział 60016 - *Drogi publiczne gminne*) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na remonty bieżące dróg gminnych oraz na zadanie **Nr 10/MZD/G - Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka – 40.000,00 zł.** (dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90004 - *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*) związane jest z zabezpieczeniem środków na osłony zabezpieczające drzewa przed zimą.

Przesunięcie środków w wysokości **104.911,75 zł.** w ramach zadań Wydziału Geodezji tj. z zadań: **Nr 01/WGDII/G - Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia, nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości – 9.000,00 zł.** (dział 710 – *Działalność usługowa*, rozdział 71014 - *Opracowania geodezyjne i kartograficzne*), **Nr 02/WGDII/P - Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 75.000,00 zł.** (dział 710 – *Działalność usługowa*, rozdział 71014 - *Opracowania geodezyjne i kartograficzne*), **Nr 02/WGDI/P -**

Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków – 20.911,75 zł. (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie **Nr 01/WGDII/G - Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia, nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za działki wydzielone pod drogi publiczne.

Przesunięcie środków w wysokości **4.600,00 zł.** w ramach zadania 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) związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej w ramach której finansowane jest ww. zadanie.

Przesunięcie środków w wysokości **2.848,40 zł.** w ramach zadań Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich tj. z zadania **Nr 07/PF/G - Realizacja projektu pn. "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu"** na zadanie **Nr 01/PF/G - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów wkładu partycypacyjnego niezbędnego do realizacji projektu.

Przesunięcie środków w wysokości **7.431,38 zł.** w ramach zadań Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich tj. z zadania **Nr 07/PF/G - Realizacja projektu pn. "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu"** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) na zadanie Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 02/WOPIII/I/G - Realizacja projektu pn.: „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków własnych w realizacji ww. projektu, na podstawie Aneksu podpisanego do Umowy o dofinansowanie.

Przesunięcie środków w wysokości **8.000,00 zł.** w ramach zadań Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego tj. z zadania **Nr 01/PT/P - Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe) na zadanie **Nr 06/PT/G - Remont wiat przystankowych – 3.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) oraz na zadanie **Nr 02/PT/G - Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy - Miasto Płock – 5.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na konserwację wiat przystankowych oraz na opracowanie planów organizacji ruchu drogowego.

Przesunięcie środków w wysokości **70.000,00 zł.** z zadania Biura Obsługi Inwestora **Nr 04/BOI/G - Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr 01/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na

realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **120.000,00 zł.** z zadania Pełnomocnika ds. Przedsięwzięć Innowacyjnych i Badawczo – Rozwojowych **Nr 01/PR/G - Prowadzenie spraw związanych ze współpracą Miasta z instytucjami naukowymi i innymi podmiotami w ramach projektów innowacyjnych i działań badawczo – rozwojowych** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr 06/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **17.900,00 zł.** w ramach zadań Miejskiego Przedszkola Nr 9 tj. z zadań bieżących **Nr 01/PR009 - Nauczanie i wychowanie – 1.884,85 zł., Nr P2/PR009 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 15.115,15 zł.** oraz **Nr P1/PR009 - Utrzymanie administracji – 900,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 05/PR009/I/G - Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw.

Przesunięcie środków w wysokości **7.531,64 zł.** w ramach zadań Gimnazjum Miejskiego Nr 6 tj. z zadania **Nr 02/GM006 – Prowadzenie świetlicy** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) na zadanie **Nr P2/GM006 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja) dotyczy zmiany działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których finansowana jest działalność szkoły.

Przesunięcie środków w wysokości **3.000,00 zł.** w ramach zadań Gimnazjum Miejskiego Nr 4 tj. z zadania **Nr 02/GM004 – Prowadzenie świetlicy** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) na zadanie **Nr 01/GM004 – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja) dotyczy zmiany działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których finansowana jest działalność szkoły.

Przesunięcie środków w wysokości **1.855,00 zł.** w ramach zadań Gimnazjum Miejskiego Nr 1 tj. z zadania **Nr P5/GM001 – Zespół Boisk Sportowych** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja) na zadanie **Nr 02/GM001 – Prowadzenie świetlicy** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) dotyczy zmiany działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których finansowana jest działalność szkoły.

Przesunięcie środków w wysokości **4.385,00 zł.** w ramach zadań Gimnazjum Miejskiego Nr 8 tj. z zadania **Nr 01/GM008 – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja) na zadanie **Nr 02/GM008 – Prowadzenie świetlicy** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) dotyczy zmiany działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których finansowana jest działalność szkoły.

Przesunięcie środków w wysokości **6.100,00 zł.** w ramach zadań Gimnazjum Miejskiego Nr 13 tj. z zadania **Nr 01/GM013 – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja) na zadanie **Nr 02/GM013 – Prowadzenie świetlicy** (dział 854 -

Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) dotyczy zmiany działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których finansowana jest działalność szkoły.

Przesunięcie środków w wysokości **13.963,00 zł.** w ramach zadań Szkoły Podstawowej Nr 23 tj. z zadania **Nr 01/SP023 – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) na zadanie **Nr 02/SP023 – Prowadzenie świetlicy** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) dotyczy zmiany działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których finansowana jest działalność szkoły.

Przesunięcie środków w wysokości **19.200,03 zł.** w ramach zadań Szkoły Podstawowej Nr 22 tj. z zadania **Nr 04/SP022 – Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 5.114,18 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) oraz z zadania **Nr 01/SP022 – Nauczanie i wychowanie – 14.085,85 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) na zadanie **Nr 02/SP022 – Prowadzenie świetlicy** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) dotyczy zmiany działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których finansowana jest działalność szkoły.

Przesunięcie środków w wysokości **13.170,00 zł.** w ramach zadań Szkoły Podstawowej Nr 21 tj. z zadania **Nr 01/SP021 – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) na zadanie **Nr 02/SP021 – Prowadzenie świetlicy** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) dotyczy zmiany działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których finansowana jest działalność szkoły.

Przesunięcie środków w wysokości **30.700,00 zł.** w ramach zadań Szkoły Podstawowej Nr 17 tj. z zadania **Nr 01/SP017 – Nauczanie i wychowanie – 4.750,33 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) oraz z zadania **Nr 01/SP017 – Nauczanie i wychowanie – 25.949,67 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) na zadanie **Nr 02/SP017 – Prowadzenie świetlicy** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) dotyczy zmiany działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których finansowana jest działalność szkoły.

Przesunięcie środków w wysokości **20.344,00 zł.** w ramach zadań Szkoły Podstawowej Nr 16 tj. z zadania **Nr 01/SP016 – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) na zadanie **Nr 02/SP016 – Prowadzenie świetlicy** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) dotyczy zmiany działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których finansowana jest działalność szkoły.

Przesunięcie środków w wysokości **2.036,28 zł.** w ramach zadań Szkoły Podstawowej Nr 15 tj. z zadania **Nr 02/SP015 – Prowadzenie świetlicy** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) na zadanie **Nr 01/SP015 – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) dotyczy zmiany działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których finansowana jest działalność szkoły.

Przesunięcie środków w wysokości **3.590,00 zł.** w ramach zadań Szkoły Podstawowej Nr 6 tj. z zadania **Nr 01/SP006 – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 02/SP006 – Prowadzenie świetlicy** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) dotyczy zmiany działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których finansowana jest działalność szkoły.

Przesunięcie środków w wysokości **16.150,00 zł.** w ramach zadań Szkoły Podstawowej Nr 1 tj. z zadania **Nr 01/SP001 – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) na zadanie **Nr 02/SP001 – Prowadzenie świetlicy** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) dotyczy zmiany działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których finansowana jest działalność szkoły.

Przesunięcie środków w wysokości **6.000,00 zł.** w ramach zadań Szkoły Podstawowej Nr 5 tj. z zadania **Nr 02/SP005 – Prowadzenie świetlicy** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) na zadanie **Nr 01/SP005 – Nauczanie i wychowanie – 2.500,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) oraz na zadanie **Nr P3/SP005 – Stołówki szkolne – 3.500,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne) dotyczy zmiany działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których finansowana jest działalność szkoły.

Przesunięcie środków w wysokości **4.890,00 zł.** w ramach zadań Szkoły Podstawowej Nr 11 tj. z zadania **Nr 01/SP011 – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) na zadanie **Nr 02/SP011 – Prowadzenie świetlicy** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) dotyczy zmiany działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których finansowana jest działalność szkoły.

Przesunięcie środków w wysokości **6.583,44 zł.** w ramach zadań Szkoły Podstawowej Nr 13 tj. z zadania **Nr P2/SP013 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 02/SP013 – Prowadzenie świetlicy** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) dotyczy zmiany działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których finansowana jest działalność szkoły.

Przesunięcie środków w wysokości **4.154,94 zł.** w ramach zadań Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie tj. z zadania **Nr 01/TMZSZ - Nauczanie i wychowanie** na zadanie **Nr 05/TMZSZ/I/P - Zakup wyposażenia do pracowni zawodów informatycznych** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** w ramach zadań Zespołu Szkół Nr 6 tj. z zadania **Nr P2/INLOJ – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) na zadanie **Nr P2/LOWJ – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) dotyczy zmiany działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których finansowana jest działalność szkoły.

Przesunięcie środków w wysokości **6.237,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest ze zmianą charakteru dotacji (z podmiotowej na celową) w ramach której przekazywane są środki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **80.938,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagród jubileuszowych) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P02/KP).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **16.626,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagród jubileuszowych) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P02/POKiS).

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **139.987,47 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadań:

- **Nr 05/MZD/I/P - Przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka - 8.180,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 08/MZD/I/P - Przebudowa skrzyżowania ulicy Dobrzyńskiej z ulicą Medyczną – 51.461,50 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 10/MZD/I/P - Przebudowa ulicy Przemysłowej – 25,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 11/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Harcerskiej - prace przygotowawcze – 3.826,50 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 12/MZD/I/P - Budowa Systemu Informacji Miejskiej – 18.761,08 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 15/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Dobrzyńskiej w Płocku na odcinku od ulicy Zglenickiego do rzeki Brzeźnicy - prace przygotowawcze – 112,62 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 18/MZD/I/P - Przebudowa ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i Wiadukt – 4.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 19/MZD/I/P - Rozbudowa skrzyżowania ulicy Szpitalnej z ulicą Traktową - prace przygotowawcze – 0,30 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 20/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy 3. Maja - prace przygotowawcze – 4.170,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 23/MZD/I/P - Przebudowa ulicy Kolejowej - prace przygotowawcze – 21.597,70 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),

- **Nr 25/MZD/I/P - Przebudowa ulicy Dobrzyńskiej na odcinku od rzeki Brzeźnicy do ulicy Gałczyńskiego - prace przygotowawcze – 560,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 26/MZD/I/P - Przebudowa Trasy k. J. Popiełuszki w ciągu drogi krajowej nr 60 - połączenie ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych wzdłuż Trasy i ulicy Kutnowskiej - prace przygotowawcze – 50,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr P02/MZD/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 11.433,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 08/MZD/I/G - Rozbudowa ulicy Zielonej - prace przygotowawcze – 1.796,50 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 15/MZD/I/G - Przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego- Mostowa-Kolejowa – 9,41 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 16/MZD/I/G - Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego - opracowanie dokumentacji projektowej – 81,18 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 17/MZD/I/G - Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze – 687,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 19/MZD/I/G - Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego - prace przygotowawcze – 360,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 21/MZD/I/G - Przebudowa ulicy Lasockiego - prace przygotowawcze – 10,40 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 28/MZD/I/G - Rozbudowa ulicy Parowa - prace przygotowawcze – 5,40 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 29/MZD/I/G - Budowa ulic: Gromadzkiej i Sukcesorskiej oraz przebudowa odcinka ulicy Zagroda - prace przygotowawcze – 5.857,88 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 30/MZD/I/G - Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie – 64,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 32/MZD/I/G - Rozbudowa ulicy Krakówka - prace przygotowawcze – 880,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 33/MZD/I/G - Przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego - prace przygotowawcze – 6.058,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),

na zadania:

- **Nr 01/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych – 25.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na opłaty za energię elektryczną,
- **Nr 06/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych – 103.554,47 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na bieżące remonty dróg gminnych,
- **Nr 37/MZD/I/G - Zakup zestawów komputerowych – 11.433,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup 3 zestawów komputerowych.

Przesunięcie środków w wysokości **44.269,88 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 08/WIRIII/I/G - Wymiana docieplenia budynku (ścian oraz fundamentów) „Dużej Szkoły” przy Szkole Podstawowej Nr 22** – (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 01/WIRIII/P - Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo – wychowawczych** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej III i IV piętra bursy szkolnej.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **180.687,02 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadań:

- **Nr 08/WIRIII/I/G - Wymiana docieplenia budynku (ścian oraz fundamentów) „Dużej Szkoły” przy Szkole Podstawowej Nr 22 – 230,12 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- **Nr 26/WIRIII/I/G - Przebudowa budynku Straży Miejskiej – 11.793,65 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska),
- **Nr 30/WIRIII/I/G - Zagospodarowanie terenu dla Miejskiego Przedszkola Nr 16 – prace przygotowawcze – 13.757,25 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),
- **Nr 31/WIRIII/I/G - Zagospodarowanie terenu dla Miejskiego Przedszkola Nr 10 – prace przygotowawcze – 12.119,11 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),
- **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i żłobków – 21.283,91 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),
- **Nr 02/WIRIII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi – 16.927,98 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- **Nr 04/WIRIII/G - Obsługa zadań inwestycyjnych – 3.679,32 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),
- **Nr 01/WIRIII/P - Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo – wychowawczych – 100.895,68 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - 41.524,68 zł., dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 55.000,00 zł., dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego - 4.371,00 zł.)

na zadanie **Nr 73/WIRI/I/G - Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **512.571,70 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadań:

- **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 – 1.215,00 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 – 15.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
- **Nr 04/WIRI/I/G - Budowa ulicy Górnej wraz z brakującą infrastrukturą – 20.000,00 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 – 1.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 07/WIRI/I/G - Budowa łącznika Jachowicza – 3. Maja – prace przygotowawcze – 1.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 10/WIRI/I/G - Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego – 3.416,65 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 11/WIRI/I/G - Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą – 2.339,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 12/WIRI/I/G - Budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza – prace przygotowawcze – 1.255,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 15/WIRI/I/G - Budowa boiska sportowego na Osiedlu Borowiczki – 5.300,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
 - **Nr 16/WIRI/I/G - Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą – 701,04 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 17/WIRI/I/G - Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego – prace przygotowawcze – budżet obywatelski – 13.312,61 zł.** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność),
 - **Nr 21/WIRI/I/G - Budowa łącznika Graniczna – Centrum – Górna – prace przygotowawcze – 50.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 22/WIRI/I/G - Budowa krytego boiska dla dzieci – budżet obywatelski – 44.324,20 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
 - **Nr 23/WIRI/I/G - Szkoła Podstawowa Nr 17 – opracowanie dokumentacji dla nowej sali gimnastycznej – 52.360,11 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
 - **Nr 24/WIRI/I/G - Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną, a północnym sięgaczem ulicy Kątowej - prace przygotowawcze – 6.704,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 25/WIRI/I/G - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Trzepowie – 25.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
 - **Nr 26/WIRI/I/G - Budowa podwyższonego ogrodzenia oraz dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku ORLIK przy ul. Zamenhofa – 38,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
 - **Nr 28/WIRI/I/G - Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Armii Krajowej i Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar - prace przygotowawcze – 807,64 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
 - **Nr 30/WIRI/I/G - Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu**

- „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 22 oraz boisk – 108.770,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- **Nr 31/WIRI/I/G - Modernizacja placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 6 – 45.525,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
 - **Nr 33/WIRI/I/G - Budowa pasa startowego na lotnisku – prace przygotowawcze – 100.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność),
 - **Nr 37/WIRI/I/G - Przebudowa boiska z nawierzchnią sztuczną na stadionie Wisły Płock - prace przygotowawcze – 6.026,86 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
 - **Nr 54/WIRI/I/G - Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze – 1.630,95 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 60/WIRI/I/G - Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16 – 5.142,86 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
 - **Nr 83/WIRI/I/G - Realizacja projektu „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku” – 1.702,78 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy)

na zadania:

- **Nr 02/WIRI/I/P - Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową – 80.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na zakup agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego przepompowni wód deszczowych,
- **Nr 73/WIRI/I/G - Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego – 326.571,70 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania,
- **Nr 90/WIRI/I/G - Budowa ulic: Bliskiej i Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą – 56.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania,
- **Nr 09/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych – 50.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **375.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych tj. z zadania **Nr 01/WZK/G - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna) na zadanie **Nr 01/WZK/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – 45.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji) związane jest z zabezpieczeniem środków na dodatkowe ośmiogodzinne służby patrolowe pełnione na terenie miasta przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Płocku w okresie od listopada do grudnia br. oraz na zadanie Wydziału Gospodarki Mieniem **Nr 01/WGMII/I/G - Wykupy do zasobu gminy – 330.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na

nabycie nieruchomości położonej w Płocku Obręb 2 „Trzepowo”.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **21.600,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych tj. z zadania **Nr 02/WZS/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecanie im realizacji zadań w tym zakresie** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 01/WZS/P - Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w rodzinach zastępczych oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 - Rodziny zastępcze) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania, w związku ze zwiększeniem liczby dzieci z Płocka umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz w związku ze zwiększeniem kwot wydatków ponoszonych na ich opiekę i wychowanie w wyniku zmiany ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **12.455,00 zł.** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecanie im realizacji zadań w tym zakresie – 1.100,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) oraz z planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - 11.355,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 - Rodziny zastępcze) na zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/P - Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w rodzinach zastępczych oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 - Rodziny zastępcze) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania w związku ze zwiększeniem liczby dzieci z Płocka umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz w związku ze zwiększeniem kwot wydatków ponoszonych na ich opiekę i wychowanie w wyniku zmiany ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przesunięcie środków w wysokości **6.360,00 zł.** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 3.180,00 zł., rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 3.180,00 zł.) do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr 13/MOPS/G - Realizacja zadań Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 3.180,00 zł., rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 3.180,00 zł.) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów związanych z realizacją przez jednostkę projektu pn.: „Droga do domu”.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **65.500,00 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 zadanie **Nr 01/TMZST – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest ze zmianą działów klasyfikacji budżetowej w ramach których finansowana jest działalność szkoły.

Przesunięcie środków w wysokości **3.000,00 zł.** w ramach zadania Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 01/BRN/G - Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych.

Przesunięcie środków w wysokości **5.000,00 zł.** z zadania Wydziału Sportu i Rekreacji **Nr 02/WSR/G - Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) na zadanie Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na działania podejmowane na rzecz organizacji pozarządowych.

Przesunięcie środków w wysokości **57.000,00 zł.** z zadania Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury **Nr 02/WRMI/G - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr 06/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych - 30.000,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) oraz na zadanie **Nr 09/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych - 27.000,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadań.

Przesunięcie środków w wysokości **50.000,00 zł.** z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 03/WKŚII/G - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie III** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi) do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr 06/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na remonty dróg gminnych.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **13.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/P - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z rozdziału 90095 - Pozostała działalność do rozdziału 90002 - Gospodarka odpadami) związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie związane z usuwaniem azbestu.

Przesunięcie środków w wysokości **12.000,00 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) i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) związane jest z zabezpieczeniem środków na wydanie informatora na temat płockich miejsc pamięci narodowej (zadanie planu finansowego instytucji Nr 04/KP/P).

Przesunięcie środków w wysokości **16.260,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych tj. z zadania bieżącego **Nr 04/MZOS/G - Utrzymanie i**

udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Sportowej (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 30/MZOS/I/G - Zakup pojazdu elektrycznego "MELEX"** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup pojazdu elektrycznego „MELEX” na potrzeby Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku.

Zmiana w Załączniku Nr 9 – Plan przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego na 2014 rok związana jest z niższymi kosztami dostosowania pojazdu pogotowia technicznego do potrzeb zakładu.

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 uzyskania wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22, Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 oraz Szkole Podstawowej Nr 16, a także uzyskania wpływów z refundacji kosztów za zużyte media w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Braci Jeziorowskich.

Ponadto dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu wpłat za wyżywienie w miejskich przedszkolach oraz internatach Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły, Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego, III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej oraz Zespole Szkół Technicznych, a także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 i Nr 2.

W związku z brakiem uzyskania zaplanowanych wpływów przez Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke dokonano także zmniejszenia dochodów.

Ponadto w ww. załączniku dokonuje się wydzielenia wydatków inwestycyjnych w Zespole Szkół Technicznych w związku z planowanym remontem instalacji wodno-kanalizacyjnej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Wisielce, jak również zwiększenia wpływów z tytułu wpłat za pobyt w schronisku młodzieżowym w Zespole Szkół Technicznych.