

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Płocka
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2024**

W związku ze zmianami budżetu wprowadzonymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia **23 maja 2024 roku** w sprawie: *zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2024 rok*, zmieniono dochody i wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2024 rok w załączniku nr 1, 2, 3, 4 i 6.

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 5

W drugim akapicie zapis: "31.12.2023 r" zastępuje się zapisem: "31.01.2024 r".

Na stronie 9

W pierwszym akapicie kwotę **32,60 zł** zastępuje się kwotą **32,70 zł**.

Na stronie 11

W akapicie trzecim kwotę zwiększenia dochodów **51.609.055,58 zł** zastępuje się kwotą **51.609.055,68 zł**, kwotę zmniejszenia wydatków **9.326.155,00 zł** zastępuje się kwotą **11.823.697,09 zł**.

Na stronie 12

W tiret pierwsze kwotę **1.300.000,00 zł** zastępuje się kwotą **3.235.000,00 zł**.

Ponadto dodaje się kolejne tiret w brzmieniu:

- **Nr 03/WIR/I - Budowa ulicy Wiejskiej - 400.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*),
- **Nr 34/WIR/I - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych - 52.542,09 zł** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód*),
- **Nr 86/WIR/I - Budowa parkingów przy ulicach Słodowej i Bartniczej - 30.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność*),
- **Nr 17/WIR/I/G - Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej - 80.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność*).

Kwotę w wysokości **86.603.408,27 zł** zastępuje się kwotą **89.100.950,46 zł**.

Ponadto po pierwszym tiret "Wydziału Inwestycji i Remontów" dodaje się kolejne w brzmieniu:

- **Nr 48/WIR/I - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - 1.700.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcia przetargu na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 17,
- **Nr 12/WIR/I - Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 - 520.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) z przeznaczeniem na realizację zadania (brakujące środki do rozstrzygnięcia przetargu),
- **Nr 14/WIR/I - Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - 45.000,00 zł** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze) w celu zabezpieczenia brakujących środków na realizację zadania,
- **Nr 01/WIR - Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych - 80.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika) z przeznaczeniem na wymianę stolarki drzwiowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Kupieckich,
- **Nr 92/WIR/I - Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego - 50.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania,
Zakres rzeczowy zadania Nr 92/WIR/I otrzymuje brzmienie: "W ramach realizacji zadania planowane jest opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budynku przy ulicy Mościckiego 27 w celu ewentualnego utworzenia Centrum Wsparcia Społecznego."
- **Nr 03/WSK/I - Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka” - 52.542,19 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 01/WFE - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej - 50.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna rozdział 75095 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków aplikacyjnych.

Na stronie 15

W tiret piąte kwotę **380.159,31 zł** zastępuje się kwotą **330.159,31 zł**.

Ponadto dodaje się kolejne tiret w brzmieniu:

- **Nr 01/WPRII - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 50.000,00 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej) w celu zabezpieczenia środków na dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

Na stronie 21

W piątym akapicie kwotę **24.480,00 zł** zastępuje się kwotą **30.600,00 zł**.

Na stronie 22

W pierwszym akapicie kwotę **23.990,40 zł** zastępuje się kwotą **30.000,00 zł**, kwotę **489,60 zł** zastępuje się kwotą **600,00 zł**.

Na stronie 23

W akapicie trzecim kwotę **27.337,55 zł** zastępuje się kwotą **38.841,07 zł**.

Na stronie 26

Dodaje się akapity w brzmieniu:

W związku z planowanym otrzymaniem środków przez Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły od Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego na organizację VI edycji konferencji plocMUN, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.000,00 zł** w dziale 801 - *Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 08/LOWJ - Organizacja imprez** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące*).

W związku z planowanym uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **300.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów planowanych do poniesienia na dostawę ciepła do centrum sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Miodowej 13A, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 926 - *Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 02/WIR - Obsługa zadań inwestycyjnych** (dział 926 - *Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe*).

Na stronie 27

Dodaje się akapity w brzmieniu:

Przeniesiono środki w wysokości **5.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych tj. z zadania **Nr 02/WWSI - Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) na zadanie **Nr 01/WWSI - Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na realizację zadań miasta przez organizacje pozarządowe.

Przeniesiono środki w wysokości **5.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych tj. z zadań **Nr 01/WWSV - Wspieranie działalności kulturalnej - 1.000,00 zł** oraz z zadania **Nr 02/WWSV - Ochrona pamięci i tożsamości narodowej - 4.000,00 zł** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała*

działalność) na zadanie **Nr 02/WWSI - Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przeniesiono środki w wysokości **50.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Organizacyjnego tj. z zadania **Nr 01/WOPIV/I - Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości** na zadanie **Nr 02/WOPIV - Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odszkodowań** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji geodezyjno - prawnych, mających na celu regulację stanów prawnych nieruchomości oraz sporządzenie operatów szacunkowych, niezbędnych przy realizacji postępowań dotyczących ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz gminy pod drogi publiczne.

Zmiana w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok” w zakresie Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" obejmuje zwiększenie przychodów oraz kosztów o kwotę 150.000,00 zł z tytułu usług świadczonych na Cmentarzu Komunalnym.

Powyższe zmiany skutkują odpowiednio zmianą w części stanowiącej oraz w załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 9, Nr 10 oraz Nr 11 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.


PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski


D Y R E K T O R
Wydziału Skarbu i Budżetu
Doroła Kołczyńska


SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

