

**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 **24 czerwca 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, 4.

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 7

W akapicie trzecim kwotę zmniejszenia wydatków **3.185.151,91 zł** zastępuje się kwotą **4.569.151,91 zł**.

Na stronie 8

Po drugim tiret dodaje się kolejne w brzmieniu:

- **Nr 20/WIR/I/G - Przebudowa ulicy Gronowej - 938.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne),
- **Nr 86/WIR/I - Budowa parkingów przy ulicy Słodowej i Bartniczej - 20.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność),
- **Nr 28/WIR/I - Budowa ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze - 24.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 03/WIR/I - Budowa ulicy Wiejskiej - 135.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 89/WIR/I - Modernizacja pomieszczeń w budynku LO im. Władysława Jagiełły - 250.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące)

w związku z rozstrzygnięciem postępowań o zamówienie publiczne na realizację ww. zadań,

- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzenie Nieruchomościami Gminy - 17.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy),

Na stronie 8

W akapicie dotyczącym "środków w łącznej wysokości" kwotę **6.581.941,23 zł** zastępuje się kwotą **7.965.941,23 zł**.

Ponadto dodaje się kolejne tiret w brzmieniu:

- **Nr 26/WIR/I - Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 13 - 300.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 61/WIR/I - Modernizacja boiska „ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 23 - 200.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 23/WIR/I - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 - 82.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 38/WIR/I - Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33 - 50.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 58/WIR/I - Budowa ulic Podwałe, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną-prace przygotowawcze - 24.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na realizację zadania,,
- **Nr 01/WIR - Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych - 20.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych) z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy technicznej elewacji i ścian fundamentowych budynku Płockiej Galerii Sztuki przy ulicy Sienkiewicza,
- **Nr 67/WIR/I - Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 - 303.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) z przeznaczeniem na roboty dodatkowe,
- **Nr 74/WIR/I - Zielono - niebieska infrastruktura w mieście - 200.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentów dotyczących rozwoju zielono - niebieskiej infrastruktury.

Wprowadza się zadanie **Nr 74/WIR/I - Zielono - niebieska infrastruktura w mieście** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostaną opracowane dokumenty dotyczące rozwoju w mieście zielono-niebieskiej infrastruktury w celu złagodzenia negatywnych skutków urbanizacji oraz przystosowania miasta do nadchodzących zmian klimatycznych. Najważniejsze funkcje obiektów z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury to zatrzymywanie wody deszczowej, oczyszczanie, nawilżanie i ochładzanie powietrza dzięki zastosowaniu takich elementów infrastruktury jak systemy retencji wód opadowych, zielone dachy, naturalne oczyszczalnie, parki, ogrody deszczowe. W opracowanych dokumentach wskazane zostaną miejsca wymagające interwencji oraz zostaną określone zadania jakie należy podjąć aby osiągnąć najkorzystniejsze rezultaty".

- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK/I - Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego - 150.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania,

Wprowadza się zadanie **Nr 07/WSK/I - Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie wykonany I etap modernizacji ogrodzenia Parku Północnego".

- Wydziału Techniczno - Gospodarczego:

- **Nr P2/UM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 17.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do Urzędu Miasta Płocka,
- **Nr 02/WTG/I - Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego Ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego - 38.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) w celu zapewnienia środków na wkład własny miasta w realizację zadania.

Na stronie 13

Akapit trzeci otrzymuje nowe brzmienie:

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2.700,00 zł** z tytułu darowizny przekazanej dla Rady Mieszkańców Osiedla Pradoliny Wisły (700,00 zł) oraz Rady Mieszkańców Osiedla Skarpa (2.000,00 zł), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Obsługi Rady Miasta **Nr 02/WOR - Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność).

W akapicie czwartym kwotę **17.919,52 zł** zastępuje się kwotą **17.919,51 zł**.

Na stronie 17

Dodaje się akapit w brzmieniu:

Przeniesiono środki w wysokości **3.128,00 zł** pomiędzy rozdziałami i grupami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSIII - Wsparcie i aktywizacja osób z niepełnosprawnością** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z rozdziału 85395 - Pozostała działalność do rozdziału 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) w celu zwiększenia dotacji dla Powiatu na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mirosławiu oraz w Męczeninie, w związku ze zmianą algorytmu obliczania kwot za uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Przeniesiono środki w wysokości **525,00 zł** w ramach zadań Wydziału Techniczno - Gospodarczego tj. z zadania **Nr P1/UM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie **Nr 02/WTG - Projekt "Dostępny urząd"** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji projektu.

W załączniku Nr 5 do projektu niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok” zapis:

"oraz używanego samochodu ciężarowego do 25 ton" zastępuje się zapisem: "oraz 2 używanych samochodów ciężarowych do 25 ton".

Ponadto w "Części uzasadnienia dotyczącej zmian w nazwach zadań i w zakresach rzeczowych zadań bieżących i majątkowych budżetu miasta" pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie: 6. W zakresie rzeczowym zadania **Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego** zapis: "zakup używanego samochodu ciężarowego do 25 ton" zastępuje się zapisem: "oraz 2 używanych samochodów ciężarowych do 25 ton".

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

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Osiedla Kaczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski