

**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 **18 września 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, 6, 9.

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 8

W drugim akapicie kwotę zmniejszenia wydatków **9.755.125,58 zł** zastępuje się kwotą **14.259.755,58 zł**.

Na stronie 9

Po tiret dotyczącym Wydziału Inwestycji i Remontów dodaje się kolejne w brzmieniu:

- **Nr 01/WIS/I/P – Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo - 1.632.000,00 zł** (zadanie WPF)(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest ze zmianą harmonogramu płatności w zakresie umowy dotyczącej przebudowy urządzeń elektro- energetycznych kolidujących z realizacją zadania,

Zadanie Nr 01/WIS/I/P – Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo otrzymuje nową nazwę: **"Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka"**,

- **Nr 72/WIR/I - Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza – prace przygotowawcze - 42.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90095 - Pozostała działalność) w związku z planowaną na 2025 rok płatnością za wykonanie dokumentacji projektowej,

- **Nr 01/WIR - Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych - 40.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) w związku z podpisaniem umów na wykonanie prac za kwotę niższą niż planowano,

- **Nr 22/WIR/I - Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 - prace przygotowawcze - 15.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) w związku z podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych za kwotę niższą niż planowano,

- **Nr 25/WIR/I - Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 19 w Płocku - prace przygotowawcze - 21.000,00 zł**

(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) w związku z podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych za kwotę niższą niż planowano,

- **Nr 03/WIR - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - 7.380,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) w związku z przeniesieniem na 2029 rok płatności wynikającej z umowy na zastępstwo inwestycyjne i administrowanie inwestycją w okresie gwarancji i rękojmi (Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej),

- **Nr 02/WIR/I - Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III - 30.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych za kwotę niższą niż uwzględniono w budżecie,

- **Nr 74/WIR/I - Zielono - niebieska infrastruktura w mieście - 114.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) związane jest z przesunięciem części płatności na 2025 rok,

Zakres rzeczowy zadania **Nr 74/WIR/I - Zielono - niebieska infrastruktura w mieście** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji dotyczącej 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".

Ponadto po tiret dziewiąte dodaje się kolejne w brzmieniu:

- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKS/I - Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka - 332.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),

- Wydziału Podatków i Opłat **Nr 01/WPKIII - Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) - 271.250,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność),

- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB - Analiza i obsługa zadłużenia miasta - 2.000.000,00 zł** (dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego),

Na stronie 10

Kwotę środków przeznaczonych na realizację zadań **11.216.816,00 zł** zastępuje się kwotą **15.721.446,00 zł**

Po tiret dotyczącym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dodaje się kolejne w brzmieniu:

- **Nr 18/MOPS - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - 1.019.938,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 989.938,00 zł, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 30.000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz w związku z waloryzacją świadczeń dla pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej i zwiększeniem liczby wypłacanych świadczeń,

- **Nr P1/MOPS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 80.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na remont schodów wejściowych do budynku MOPS przy ul. Zgliczyńskiego,

- **Nr 05/MOPS - Prowadzenie spraw kadrowych, analiz i statystyki oraz organizacja szkoleń dla pracowników MOPS - 10.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w związku ze zmieniającymi się przepisami,

- **Nr 14/MOPS - Prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie oraz działań skierowanych na zapobieganie tej przemocy - 20.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) z przeznaczeniem na realizację zadania,

- **Nr 29/MOPS - Doposażenie wypożyczalni sprzętu medyczo - rehabilitacyjnego - 30.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania,

Wprowadza się zadanie Nr 29/MOPS - Doposażenie wypożyczalni sprzętu medyczo - rehabilitacyjnego z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest doposażenie wypożyczalni sprzętu medyczo - rehabilitacyjnego używanego mieszkańcom Płocka, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, w koncentratory tlenu i łóżka rehabilitacyjne oraz wózki inwalidzkie,

- **Nr 04/MOPS/I - Zakup i wdrożenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego zarządzanie kolejką klientów - 14.800,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na realizację zadania,

Wprowadza się zadanie Nr 04/MOPS/I - Zakup i wdrożenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego zarządzanie kolejką klientów z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup oraz wdrożenie systemu teleinformatycznego, wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową, umożliwiającego zarządzanie kolejką klientów w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 4."

Ponadto wykreśla się tiret ósme dotyczące zwiększenia o kwotę **50.000,00 zł** zadania **Nr 95/WIR/I - Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego.**

Po tiret dotyczącym Wydziału Inwestycji i Remontów dodaje się kolejne w brzmieniu:

- **Nr 40/WIR/I - Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1 - 40.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych tj. kanalizacji deszczowej,

- **Nr 15/WIR/I - Dbamy o zdrowie uczniów – budżet obywatelski - 36.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na realizację zadania,

- **Nr 97/WIR/I - Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - rozliczenie - 2.200.000,00 zł** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) z przeznaczeniem na ostateczne rozliczenie z Wykonawcą robót wykonanych w ramach budowy akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.

Wprowadza się zadanie Nr 97/WIR/I - Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - rozliczenie z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania nastąpi ostateczne rozliczenie z Wykonawcą wykonanych w ramach budowy akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym."

- **Nr 61/WIR/I - Modernizacja boiska "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku - 30.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na wyrównaniu płyt boiska,

- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRI - Promocja miasta Płocka - 80.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję miasta podczas cyklu 4 turniejów pn „Dart na stadionie” oraz przez Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe poprzez oznakowanie samochodu, promowanie programu pierwszej pomocy i bezpiecznego wypoczynku nad wodą, a także przeprowadzenie kampanii społecznej pn. „Bezpieczna zima z WOPR Płock i Urzędem Miasta Płocka”,

Tiret dotyczący Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy otrzymuje nowe brzmienie:

- **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy - 520.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 280.000,00 zł, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - 240.000,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty za zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością Gminy i Skarbu Państwa oraz na wykonanie remontów pustostanów przed ponownym zasiedleniem,

Na stronie 11

Po tiret dotyczącym Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych dodaje się kolejny w brzmieniu:

- **Nr 02/WWSV - Ochrona pamięci i tożsamości narodowej - 15.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup 125 sztuk III części albumu „Piękno Płocka XIX i XX wieku na starych pocztówkach i fotografiach” Ryszarda Rzymkowskiego,

- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 07/MZD - Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń oraz na zajęcie pasa drogowego - 916.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na zwrot kar za zajęcie pasa drogowego zapłaconych w 2024 roku, zgodnie z Wyrokiem Sądu.

Po tiret dotyczącym Wydziału Funduszy Europejskich dodaje się kolejny w brzmieniu:

- **Nr 11/WFE - Szansa na sukces - 22.892,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego miasta w realizację projektu.

Na stronie 15

Dodaje się akapity w brzmieniu:

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **500,00 zł** przeznaczonych dla Rady Mieszkańców Osiedla Międzytorze, 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 związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **20.487,80 zł** na podstawie umów, których przedmiotem jest wykonanie przez Gminę świadczeń reklamowych w promocyjnym kalendarzu książkowym Płocka na 2025 rok, zwiększono dochody budżetu miasta w dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRI - Promocja miasta Płocka** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego).

W związku z przyznaniem Gminie - Miasto Płock środków w wysokości **7.120,00 zł** z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników Urzędu Miasta Płocka, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Organizacyjnego **Nr 02/WOPI - Zarządzanie kadrami** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu).

W związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową nr 12 darowizny w wysokości **7.000,00 zł** od Fundacji PERN na organizację jubileuszu szkoły, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej).

Jednocześnie zwiększono o tę samą kwotę wydatki w zadaniu Szkoły Podstawowej nr 12 **Nr P2/SP012 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe).

W związku z otwarciem stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 24, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **34.020,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług).

Jednocześnie zwiększono o tę samą kwotę wydatki w zadaniu Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 **Nr P3/SPS24 - Stołówki szkolne i przedszkolne** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **461.193,50 zł** na realizację przez ZSUiP projektu pn. „Szansa na sukces”, współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 436.193,50 zł, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 25.000,00 zł).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach Wydziału Funduszy Europejskich:

- Nr 11/WFE - Szansa na sukces - 360.003,00 zł

Wprowadza się zadanie Nr 11/WFE - Szansa na sukces z następującym zakresem rzeczowym: "Projekt "Szansa na sukces" ma na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia 48 uczniów i uczennic Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku poprzez realizację dodatkowych form wsparcia w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijania współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym w okresie realizacji projektu. Pozyskane środki stanowiąc będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych na realizację zadań obejmujących kompleksowe wsparcie procesu kształcenia zawodowego. W 2024 roku w ramach zadania ponoszone będą koszty związane z wyposażeniem pracowni na potrzeby realizacji praktycznych zajęć specjalistycznych oraz koszty związane z realizacją dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów i uczennic zawodów: kucharz, cukiernik i technik stylistka."

- Nr 11/WFE/R - Szansa na sukces - rozliczenie - 101.190,50 zł

Wprowadza się zadanie Nr 11/WFE/R - Szansa na sukces - rozliczenie z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania podejmowane będą czynności związane z rozliczaniem projektu pn. „Szansa na sukces".

(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **3.560,39 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiących refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się paliwem gazowym i spełniają kryterium dochodowe (3.490,58 zł) oraz koszty obsługi zadania (69,81 zł), zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 15/MOPS - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność*).

W związku z planowanym otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości **146.376,34 zł** na dofinansowanie zadania pn. „Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzew zlokalizowanych na obszarze ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno- architektonicznego i warstw kulturowych na terenie Gminy- Miasto Płock”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK - Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock darowizny na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzew zlokalizowanych na obszarze ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno - architektonicznego i warstw kulturowych na terenie Gminy-Miasto Płock”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.000,00 zł** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (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 Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK - Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Płocka** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **38.508,13 zł** na organizację 13. Półmaratonu Dwóch Mostów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRII - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (*dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność*).

Na stronie 20

Dodaje się akapity w brzmieniu:

Przeniesiono środki w wysokości **6.653,37 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 02/WED – Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*) do planów finansowych szkół:

- Zespołu Szkół Nr 1 zadanie **Nr 01/SP002 - Nauczanie i wychowanie - 2.357,69 zł,**
- Szkoły Podstawowej Nr 13 zadanie **Nr 01/SP013 - Nauczanie i wychowanie - 229,17 zł,**
- Szkoły Podstawowej Nr 12 zadanie **Nr 01/SP012 - Nauczanie i wychowanie - 1.997,37 zł,**

- Szkoły Podstawowej Nr 5 zadanie **Nr 01/SP005 - Nauczanie i wychowanie - 2.069,14 zł**,

(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) w celu zabezpieczenia środków na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów.

Przeniesiono środki w wysokości **140.291,76 zł** w ramach zadań Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadań **Nr 15/MZD/I - Przebudowa ulicy Parcele - 38.831,63 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) oraz **Nr 16/MZD/I - Przebudowa ulicy Boryszewskiej - 101.460,13 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 01/MZD - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.

Przeniesiono środki w wysokości **5.000,00 zł** w ramach zadań Szkoły Podstawowej Nr 20 tj. z zadań **Nr P2/SP020 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 2.500,00 zł** oraz **Nr P8/SP020 - Utrzymanie hali sportowej - 2.500,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 05/SP020 - Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej Nr 20** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Przeniesiono środki w wysokości **23.000,00 zł** z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKS - Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na zadanie Wydziału Informatyki i Telekomunikacji **Nr 01/WOPIII - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Wydziału Kształtowania Środowiska.

Przeniesiono środki w wysokości **20.000,00 zł** pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIR - Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych** (z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola do działu 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 ul. Sienkiewicza.

Zakres rzeczowy zadania Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2024 roku zostanie przekazana dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" na zakup zamiatarki elewatorowej, 2 używanych samochodów ciężarowych do 3,5 t, kontenera chłodniczego,

przyczepy ciężarowej rolniczej specjalnej, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton, 2 pojazdów elektrycznych, posypywarki oraz pługu do odśnieżania."

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

w/z Prezydenta Miasta Płocka
Artur Zieliński
Zastępca Prezydenta Miasta
ds. Rozwoju i Inwestycji



DYREKTOR
Wdziału Skarbu i Budżetu
Barbara Kalczyńska



SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

