

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 **29 października 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, 9.

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 5

Dodaje się akapity w brzmieniu:

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez miasto z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **15.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z użytkowania wieczystego)*.

Na stronie 6

W ostatnim akapicie kwotę **209.000,00 zł** zastępuje się kwotą **229.000,00 zł**.

Na stronie 9

W czwartym akapicie kwotę zwiększenia dochodów **44.211.406,68 zł** zastępuje się kwotą **44.246.406,68 zł**, kwotę zmniejszenia wydatków **5.012.809,52 zł** zastępuje się kwotą **5.652.842,52 zł**.

Na stronie 10

Po tiret pierwsze dodaje się kolejne w brzmieniu:

- **Nr 40/WIR/I - Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1 - 182.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*) w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych uzgodnionych z wykonawcą, przesunięto ostatnią płatność za wykonane zadanie na 2025 rok,
- **Nr 43/WIR/I - Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze - 248.033,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z koniecznością wykonania dodatkowych badań geologiczno-inżynierskich, przesunięto termin zakończenia prac projektowych na 2025 rok,
- **Nr 90/WIR/I - Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży - 50.000,00 zł** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia*) w związku z określeniem terminu zakończenia prac projektowych na koniec grudnia br. konieczne jest przeniesienie płatności na 2025 rok,

- **Nr 03/WKS/I - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka - prace przygotowawcze - 160.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami) w związku ze zmianą terminu zakończenia prac projektowych konieczne jest przeniesienie płatności na 2025 rok.

Na stronie 11

Kwotę przeznaczenia środków **49.224.216,20 zł** zastępuje się kwotą **49.899.249,20 zł**.

Ponadto po tiret czwarte dodaje się kolejny w brzmieniu:

- **Nr 17/MOPS - Udzielanie pomocy instytucjonalno-opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują wsparcia - 150.883,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Płocka umieszczonych w domach pomocy społecznej poza Płockiem,

Na stronie 13

Po tiret ósme dodaje się kolejne w brzmieniu:

- **Nr 06/WTG/I - Zakup wyposażenia dla Urzędu Miasta Płocka - 65.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakup i montaż regałów jezdnych do pomieszczeń archiwum zakładowego oraz zakup ekspresu przemysłowego.

Wprowadza się zadanie **Nr 06/WTG/I - Zakup wyposażenia dla Urzędu Miasta Płocka** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostaną zakupione i zamontowane regały jezdne do pomieszczeń archiwum zakładowego. Ponadto zostanie zakupiony ekspres przemysłowy przeznaczony do obsługi sekretariatów i spotkań Prezydentów."

- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 02/WSK - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich - 6.150,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup i montaż profesjonalnego głośnika do odstraszenia ptactwa,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - 295.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis" na zakup używanego samochodu ciężarowego do 3,5t, używanego wózka widłowego oraz zwiększenie środków przeznaczonych na zakup pojazdów elektrycznych,
Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego** o następujący zapis: "... oraz zakup używanego samochodu ciężarowego do 3,5t i używanego wózka widłowego."
- Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT - Organizacja transportu publicznego - 138.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) z przeznaczeniem na zwiększenie rekompensaty dla Komunikacji Miejskiej w związku z nadwykonaniem przewozów w czasie przebudowy ulicy Chopina,
- Wydziału Funduszy Europejskich:

- **Nr 07/WFE – INVOLVIM – Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy” - 10.000,00 zł**
- **Nr 07/WFE/R – INVOLVIM – Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy - rozliczenie - 10.000,00 zł**

(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wkład własny miasta w realizację projektu.

Na stronie 17

Dodaje się kolejne akapity akapity w brzmieniu:

W związku z podpisaniem aneksów do umów z gminami ościennymi w 2024 roku na realizację usługi na transport publiczny, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **25.981,88 zł** w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT - Organizacja transportu publicznego** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **36.794,00 zł** stanowiących zwrot kosztów poniesionych na opłacenie składek z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczenia mienia i OC płockich instytucji kultury oraz zakładów budżetowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (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 Techniczno - Gospodarczego **Nr P1/UM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **223.843,76 zł** na realizację projektu pn. "Erasmus+. Technika w działaniu - innowacje elektryczne i cyfrowe" realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie, na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie, 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).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie **Nr 03/TMMSC - Erasmus+. Technika w działaniu - innowacje elektryczne i cyfrowe** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika*).

Wprowadza się zadanie Nr 03/TMMSC - Erasmus+. **Technika w działaniu - innowacje elektryczne i cyfrowe** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach projektu uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie wezmą udział w dwóch wyjazdach do Hiszpanii i Niemiec. Uczniowie w zawodach technik elektryk i technik programista odbędą staże zawodowe, dzięki czemu zdobędą i rozwiną kompetencje i wiedzę potrzebne na rynku pracy z zakresu odnawialnych źródeł energii, programowania, kompetencji personalnych, organizacyjnych oraz językowych (w tym język obcy branżowy). Nauczyciele zawodu wezmą udział w szkoleniach branżowych typu „job shadowing” (obserwacja pracy i metod nauczania).".

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **73.958,22 zł** na realizację projektu pn. "ERASMUS+ K 220 RACINE+" realizowanego przez Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły, 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).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły **Nr 03/LOWJ/D - ERASMUS+. K220 RACINE+** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące*).

Wprowadza się zadanie Nr 03/LOWJ/D - ERASMUS+. K220 RACINE+ z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach projektu dwoje nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły weźmie udział w spotkaniu organizacyjnym w Estonii w celu ustalenia szczegółowego harmonogramu projektu, zasad współpracy i zasad przygotowywania raportów."

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **4.453,94 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiących refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się paliwem gazowym i spełniają kryterium dochodowe (4.366,61 zł) oraz koszty obsługi zadania (87,33 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 otrzymaniem przez Zespół Szkół Technicznych środków w wysokości **130.000,00 zł** z tytułu krótkotrwałego zakwaterowania w Internacie ZST, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Technicznych **Nr 05/INZST - Zakup maszyn do kuchni w Internacie Zespołu Szkół Technicznych** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne).

Wprowadza się zadanie Nr 05/INZST - Zakup maszyn do kuchni w Internacie Zespołu Szkół Technicznych z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup maszyn do wypieku naleśników i produkcji pierogów do kuchni w Internacie ZST."

Na stronie 21

Dodaje się kolejne akapity akapity w brzmieniu:

Przeniesiono środki w wysokości **115.000,00 zł** w ramach zadań Straży Miejskiej tj. z zadania **Nr 02/SM - Współdziałanie w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego** (zadanie WPF) na zadania:

- **Nr P2/SM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 26.000,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody okolicznościowe dla pracowników Straży Miejskiej,
- **Nr 01/SM/I - Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej - 89.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego przeznaczonego do realizacji zadań służbowych, zgodnie z uprawnieniami Straży Miejskiej

(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska).

Wprowadza się zadanie Nr 01/SM/I - Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej z następującym zakresem: "W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej".

Przeniesiono środki w wysokości **583,81 zł** w ramach zadania Straży Miejskiej **Nr 03/SM - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** (dział 851 - Ochrona zdrowia, z rozdziału 85153 - Zwalczanie narkomanii do rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi) z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu.

Przeniesiono środki w wysokości **18.720,00 zł** pomiędzy rozdziałami i grupami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Biura Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami **Nr 01/WWSIII - Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z rozdziału 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych do rozdziału 85395 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.

Przeniesiono pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej środki w wysokości **72.943,82 zł** w zadaniu Wydziału Gospodarowania Odpadami **Nr 05/WKS/I - Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego** (w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90002 -

Gospodarka odpadami do rozdziału 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru przekazanej dotacji.

Powyższe zmiany skutkują odpowiednio zmianą w części stanowiącej oraz w załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10 oraz Nr 11 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.

w/z Prezydenta Miasta Płocka

Artur Zielinski
Zastępca Prezydenta Miasta
ds. Rozwoju i Inwestycji



DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Koczynska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

