

**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 **15 listopada 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.

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 14

Dodaje się akapity w brzmieniu:

W związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową nr 23 środków w wysokości **8.457,48 zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie, 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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Szkoły Podstawowej nr 23 **Nr P2/SP023 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*).

W związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Technicznych odszkodowania w wysokości **16.130,78 zł** za zalanie pomieszczeń w Internacie szkoły, 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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Technicznych **Nr P2/INZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **953,87 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiących refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się paliwem gazowym i spełniają kryterium dochodowe (935,17 zł) oraz kosztów obsługi zadania (18,70 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 Gminę - Miasto Płock odszkodowania od ubezpieczyciela w łącznej wysokości **7.415,07 zł** za zalanie pomieszczeń w budynkach MOPS przy ulicy Zgliczyńskiego 4 oraz Rodzinnego Domu Dziecka przy ulicy Wyspiańskiego 26, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P1/MOPS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej).

W związku z przyznaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środków w wysokości **21.736,00 zł** na sfinansowanie szkolenia dla pracowników MOPS, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 05/MOPS - Prowadzenie spraw kadrowych, analiz i statystyki oraz organizacja szkoleń dla pracowników MOPS** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej).

Na stronie 17

Dodaje się akapity w brzmieniu:

Przeniesiono środki w wysokości **121.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 03/WIR/I - Budowa ulicy Wiejskiej** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadania:

- **Nr 60/WIR/I - Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego)** (zadanie WPF) - **70.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na roboty dodatkowe polegające na wykonaniu drenażu oraz podniesieniu poziomu oczepu żelbetowego,
- **Nr 15/WIR/I - Dbamy o zdrowie uczniów - budżet obywatelski - 51.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych wynikających z konieczności wyrównania posadzki betonowej, wykucia otworu okiennego oraz wykonanie osłon na grzejniki.

Przeniesiono środki w wysokości **1.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy tj. z zadania **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy** na zadanie **Nr 01/WZN/I - Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy**

ich efektywności energetycznej w tym likwidacji źródeł niskiej emisji (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy) w celu zakończenia realizacji zadania w bieżącym roku.

Przeniesiono środki w wysokości **1.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) na zadanie **Nr 08/MDK - Organizacja imprez** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) z przeznaczeniem na organizację Miejskiego Konkursu Plastycznego pn. "Paka dla Rodaka".

Przeniesiono środki w wysokości **1.500,00 zł** w ramach zadań Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 tj: z zadania **Nr 17/SPS24 - Nauczanie i wychowanie - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) na zadanie **Nr 05/SPS24 - Zakup busa elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne) z przeznaczeniem na instalację stacji ładującej do samochodu elektrycznego.

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Nr 05/SPS24 - Zakup busa elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 po zapisie: " zakup busa elektrycznego" dodaje się zapis: "wraz z instalacją stacji ładującej".

Przeniesiono środki w łącznej wysokości **550.000,00 zł** z zadań:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 15/MOPS - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych - 200.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe) oraz **Nr 10/MOPS - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 310.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze),
- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego **Nr 01/OOW - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki - 10.000,00 zł**, **Nr 02/OOW - Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2 - 15.000,00 zł**, **Nr 03/OOW - Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3 - 15.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych)

na zadanie **Nr 03/MOPS - Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków stałych.

Przeniesiono środki w wysokości **30.000,00 zł** w ramach zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr 15/MOPS – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe) na zadanie **Nr 18/MOPS – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów funkcjonowania rodzinnych domów dziecka.

Przeniesiono środki w wysokości **10.000,00 zł** w ramach zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr 07/MOPS - Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny) na zadanie **Nr 09/MOPS – Aktywizacja społeczna osób starszych – zajęcia dla seniorów** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na organizację spotkania Wigilijnego dla osób uczęszczających do Klubu Aktywnego Seniora.

Przeniesiono środki w wysokości **32.850,00 zł** w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych prowadzoną działalnością** (z działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 3.060,00 zł, działu 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 890,00 zł, rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 27.000,00 zł oraz do działu 855 - Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 1.900,00 zł) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych do poniesienia wydatków.

Przeniesiono środki w łącznej wysokości **107.625,00 zł** w ramach zadań Wydziału Spraw Komunalnych tj. z zadania **Nr 01/WSK - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka - 14.500,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi) oraz z zadania **Nr 07/WSK - Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka - 93.125,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na zadanie **Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej) z przeznaczeniem na zakup elektrycznego odkurzacza zbierającego odpady miejskie i przemysłowe.

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego o następujący zapis: "a także zakup elektrycznego odkurzacza zbierającego odpady miejskie i przemysłowe."

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 o kwotę 517.260,76 zł oraz kosztów o kwotę 305.058,65 zł w związku z realizacją zleceń w zakresie utrzymania czystości, porządku i konserwacji zieleni, natomiast w

zakresie Zakładu Aktywności Zawodowej obejmuje zwiększenie przychodów o kwotę 64.855,61 zł oraz kosztów o kwotę 62.300,20 zł w związku z planowanym otrzymaniem środków z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

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


DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Koltczyńska


SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski