

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Płocka
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2022**

W związku ze zmianami budżetu wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka z dnia **23 czerwca 2022 roku** oraz z dnia **29 czerwca 2022 roku** w sprawie: *zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok*, zmieniono dochody i wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok w załączniku nr 1, 2, 4 oraz 9 oraz zwiększono wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 6

W drugim akapicie kwotę **140.000,00 zł** zastępuje się kwotą **240.000,00 zł**.

Na stronie 9

W szóstym akapicie kwotę **3.309.954,85 zł** zastępuje się kwotą **3.409.954,85 zł**.

Na stronie 10

Kwotę **15.107.692,43 zł** zastępuje się kwotą **15.207.692,43 zł**.

Ponadto w tiret 7 dotyczącym zadania **Nr 01/WKS/I - Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji** kwotę **100.000,00 zł** zastępuje się kwotą **170.000,00 zł**.

Na stronie 12

Po pierwszym tiret dodaje się kolejny w brzmieniu:

- **Nr 02/WSB/D/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - 30.000,00 zł** (dział 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*) w celu przekazania dotacji celowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej z przeznaczeniem na zakup kosiarki (traktorka) i przyczepki do transportu.

Wprowadza się zadanie Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2022 roku planowane jest udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej z przeznaczeniem na zakup kosiarki (traktorka) i przyczepki do transportu."

Na stronie 13

Dodaje się akapit w brzmieniu:

W celu dostosowania źródła dochodu i paragrafu klasyfikacji budżetowej do charakteru dochodów uzyskanych za odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, przesunięto środki w wysokości **1.082,00 zł** w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: zmniejszenie - inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług, zwiększenie - wpływy z innych*

opłat, stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw).

Na stronie 15

Drugi akapit otrzymuje nowe brzmienie:

W związku z większą frekwencją dzieci korzystających z posiłków w Miejskich Przedszkolach Nr 11, 12 oraz Nr 34, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **169.000,00 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planach finansowych:

- Miejskiego Przedszkola Nr 34 w zadaniu **Nr P2/PRO34 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 85.000,00 zł,**
- Miejskiego Przedszkola Nr 11 w zadaniu **Nr P2/PRO11 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 73.000,00 zł,**
- Miejskiego Przedszkola Nr 12 w zadaniu **Nr P2/PRO12 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 11.000,00 zł**

(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola).

Na stronie 21

Ostatni akapit otrzymuje nowe brzmienie:

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **9.000,00 zł** w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPKI - Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** *(dział 855 - Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze).*

Na stronie 23

Dodaje się akapity:

Przesuwa się środki w wysokości **9.605,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania **Nr 21/MZD/I - Rozbudowa drogi gminnej nr 520257W - ulicy Raczkowizna** (zadanie WPF) na zadanie **Nr 23/MZD/I - Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka** *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez al. Jana Pawła II.

Przesuwa się środki w wysokości **200.000,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania **Nr 31/MZD/I - Rozbudowa ulicy Wiatraki** (zadanie WPF) *(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* na zadanie **Nr 12/MZD/I -**

Przebudowa ulicy Zawidzkiego (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Przesuwa się środki w wysokości **8.500,00 zł** w ramach zadań Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tj. z zadania **Nr 01/WZK/I - Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji) na zadanie **Nr 01/WZK - Bezpieczeństwo i porządek publiczny** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji) z przeznaczeniem na zakup przez Policję psa służbowego wraz z wyposażeniem.

Przesuwa się środki w łącznej wysokości **1.570.000,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadań:

- **Nr 15/MOPS - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych - 500.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe),
- **Nr 17/MOPS - Udzielanie pomocy instytucjonalno-opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują wsparcia - 70.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej),
- **Nr 03/MOPS - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym - 900.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe),
- **Nr 04/MOPS - Udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, w tym pomocy instytucjonalnej - 100.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)

na zadania:

- **Nr 02/MOPS/I - Zakup programów komputerowych - 70.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na realizację zadania,

Wprowadza się zadanie **Nr 02/MOPS/I - Zakup programów komputerowych** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie zakupiony program informatyczny wraz z licencją i niezbędnym oprzyrządowaniem w celu usprawnienia rozliczeń z firmą świadczącą usługi opiekuńcze oraz nadzoru nad liczbą godzin świadczonych przez opiekunki na rzecz podopiecznych MOPS."

- **Nr 01/MOPS/I/G - Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną - 1.500.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Przesuwa się środki w wysokości **493.500,00 zł** z zadania **Nr 50/WIR/I - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) na zadania:

- **Nr 48/WIR/I - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - 32.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 23.000,00 zł, rozdział 80115 - Technika - 9.000,00 zł) z

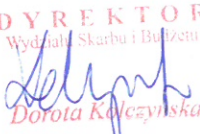
- przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 11 (23.000,00 zł) oraz budynku Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości (9.000,00 zł),
- **Nr 52/WIR/I - Modernizacja boisk przy Liceum Ogólnokształcącym im. W. Jagiełły - 45.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące) z przeznaczeniem na realizację zadania,
 - **Nr 32/WIR/I - Dostosowanie budynku Bursy Płockiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej – etap IV - 120.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych związanych z dostosowaniem budynku do aktualnych wymagań ppoż,
 - **Nr 57/WIR/I - Modernizacja pomieszczeń filii Książnicy Płockiej przy ul. Dobrzyńskiej 2a - 43.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) z przeznaczeniem na realizację zadania,
 - **Nr 01/WIR - Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych - 253.500,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2.500,00 zł, dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 100.000,00 zł, rozdział 80104 - Przedszkola - 70.000,00 zł, rozdział 80115 - Technika - 31.000,00 zł, dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki - 50.000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - wykonanie robót dodatkowych dotyczących zmiany wystroju pomieszczenia wystawienniczego sali muzealnej w Domu Broniewskiego (2.500,00 zł),
 - wykonanie prac konserwatorskich kolumn Rogatki Warszawskiej (50.000,00 zł),
 - remonty w Szkole Podstawowej nr 23 i nr 12 (100.000,00 zł),
 - remont nawierzchni ciągów pieszych wraz z wykonaniem odcinka kanalizacji sanitarnej w Miejskim Przedszkolu nr 9 (70.000,00 zł),
 - wymianę instalacji wodociągowej w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 (31.000,00 zł).

Na stronie 26

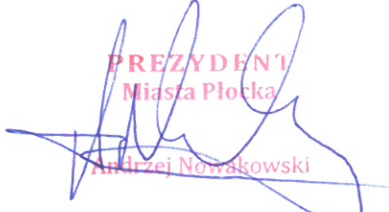
Ostatni akapit otrzymuje nowe brzmienie:

Przesuwa się środki w wysokości **1.497,55 zł** w ramach zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 02/WIR - Obsługa zadań inwestycyjnych** (z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność - 497,55 zł oraz z działu 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność - 1.000,00 zł do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ogrzewania budowanego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17.

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 2022.

DYREKTOR SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wydział Skarbu i Budżetu

Dorota Kalczyńska


Andrzej Nowakowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski