

**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 **21 kwietnia 2022 roku** oraz **27 kwietnia 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 załącznikach: nr 1, 2, 4, 6 i 9 oraz zwiększono wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 5

Dodaje się akapity w brzmieniu:

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie opłat z tytułu renty planistycznej, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **60.000,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z innych opłat, stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, renta planistyczna)*.

W związku ze wzrostem stóp procentowych, zwiększono dochody budżetu miasta w zakresie odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy o kwotę **40.000,00 zł** w dziale 758 - *Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **80.000,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, wpływy z podatku od spadków i darowizn)*.

Na stronie 8

W trzecim akapicie kwotę zwiększenia dochodów **1.389.854,92 zł** zastępuje się kwotą **1.569.854,92 zł** oraz kwotę w łącznej wysokości **1.863.854,92 zł** przeznaczoną na realizację zadań zastępuje się kwotą **2.043.854,92 zł**.

Na stronie 10

Po pierwszym tiret dodaje się kolejne w brzmieniu:

- Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy **Nr 02/WNG – Gospodarowanie nieruchomościami – 30.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na zlecenie wykonania operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej w związku z zakończeniem inwestycji drogowych na ulicy Borowickiej (II etap), Zalewskiego oraz Strażackiej,
- Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr P2/UM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 30.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na wykonanie druków i formularzy urzędowych oraz opakowań bezkwasowych na potrzeby archiwum zakładowego,
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSIII - Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością - 40.000,00 zł** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu stawki za uczestnictwo osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz na uruchomienie dodatkowej pracowni w WTZ przy ulicy Gajcego 7 dla 5 osób niepełnosprawnych,
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 15/WIR/I - Budowa ulicy Herbacianej - 80.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Na stronie 11

Dodaje się akapity w brzmieniu:

W związku z planowanym otrzymaniem środków w wysokości **1.000.000,00 zł** z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Powiat - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę zadanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **Nr 02/KMPSP/I - Modernizacja JRG Nr 1 KMPSP w Płocku** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Wprowadza się zadanie Nr 02/KMPSP/I - Modernizacja JRG Nr 1 KMPSP w Płocku z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji budynku garażowo - koszarowego na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1."

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. "Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku", zmniejszono dochody budżetu miasta planowane do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę **2.500.000,00 zł** w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)*.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę zadanie Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 08/MZD/I/G - Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne).

Z zakresu rzeczowego zadania Nr 08/MZD/I/G - Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku wykreśla się ostatnie zdanie.

Na stronie 13

Dodaje się akapity w brzmieniu:

Przesuwa się środki w wysokości **35.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr P2/UM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (z działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu do działu 710 - Działalność usługowa, rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii) w celu właściwego ewidencjonowania wydatków związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przesuwa się środki w wysokości **193.790,83 zł** w ramach zadania Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/D/I - Dotacja celowa dla zakładu budżetowego** (w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90095 - Pozostała działalność do rozdziału 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej) w celu właściwego ewidencjonowania wydatków związanych z działalnością Zakładu Usług Miejskich "Muniservis".

Zmiana w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku” związana jest z dopisaniem w pozycji II A "Zarząd Jednostek Oświatowych" zapisu: "oraz placówki oświatowo – wychowawcze".

Zmiana przychodów i kosztów w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 rok” dotyczy zwiększenia przychodów i kosztów o kwotę 705.000,00 zł z tytułu realizacji dodatkowych zadań zleconych przez Urząd Miasta Płocka.

Powyższe zmiany skutkują odpowiednio zmianą w części stanowiącej oraz w załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 9 oraz Nr 11 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.

w/z Prezydenta Miasta Płocka

Artur Zieliński
Zastępca Prezydenta Miasta
ds. Rozwoju i Inwestycji

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

DYREKTOR

Dorota Kalczyńska