

**WNIOSEK
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
O WPROWADZENIE ZMIAN DO PROJEKTU BUDŻETU
MIASTA PŁOCKA
NA 2024 ROK**

grudzień 2023

Prezydent Miasta Płocka w projekcie Budżetu Miasta Płocka na 2024 rok proponuje wprowadzić następujące zmiany:

W treści Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024
§ 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 65.937.663,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (7.446.691,45 zł),
- z kredytu długoterminowego (48.490.971,94 zł),
- z emisji obligacji (10.000.000,00 zł).

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 115.446.691,45 zł oraz rozchody w wysokości 49.509.028,06 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 49.509.028,06 zł (z kredytu długoterminowego - 1.509.028,06 zł i z emisji obligacji - 48.000.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 49.509.028,06 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 36.500.000,00 zł i pożyczek w wysokości 9.028,06 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 13.000.000,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

w § 5, w ust 2

kwotę 13.610.000,00 zł zastępuje się kwotą 13.710.000,00 zł.

w pkt 2 w zakresie *realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* kwotę 3.310.000,00 zł zastępuje się kwotą 3.410.000,00 zł.

Ponadto

w załączniku Nr 1 – Dochody budżetu miasta Płocka na 2024 rok

w dziale 801 – Oświata i wychowanie,

w poz. Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
słowo „gminy” zastępuje się „powiatu”

I. W zakresie rozliczenia budżetu oraz omówienia przychodów i rozchodów budżetu:

W poz. Dochody zwiększa się o kwotę 20.032.125,17 zł.

w tym

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 16.132.734,49 zł.

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.899.390,68 zł.

W poz. Wydatki zwiększa się o kwotę 48.032.125,17 zł.

w tym

wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 10.839.732,87 zł.

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 58.871.858,04 zł.

W poz. Wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 28.000.000,00 zł.

W poz. Planowane przychody zwiększa się o kwotę 28.000.000,00 zł.

w poz. „emisja obligacji” zwiększa się przychody o kwotę 28.000.000,00 zł.

II. W zakresie dochodów planowanych na 2024 rok

w poz. Dochody bieżące

w poz. A Dochody własne

w pkt I Wpływy z podatków zwiększa się dochody o kwotę **12.000.000,00 zł** w *dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*

W ppkt 1 Podatek od nieruchomości
w zakresie rzeczowym kwotę 282.000.000,00 zł zastępuje się kwotą 294.000.000,00 zł oraz kwotę 262.000.000,00 zł zastępuje się kwotą 274.000.000,00 zł.

w pkt X Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W związku z otrzymaniem informacji ze Starostwa Powiatowego w Płocku o wysokości dotacji celowej przeznaczonej na zadania realizowane na podstawie porozumień zwiększa się dochody w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę **238.136,14 zł** oraz w *dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* o kwotę **10.000,00 zł**.

w myślniku drugim kwotę 801.320,55 zł zastępuje się kwotą 1.049.456,69 zł.
w ppkt. pierwszym kwotę 250.000,00 zł zastępuje się kwotą 486.590,00 zł.
w ppkt. drugim kwotę 100.000,00 zł zastępuje się kwotą 110.000,00 zł.
w ppkt. czwartym kwotę 15.840,55 zł zastępuje się kwotą 17.386,69 zł.

w pkt XI Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów zwiększa się dochody o łączną kwotę **2.853.000,00 zł**, tj w *dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – **93.000,00 zł**, w *dziale 758 – Różne rozliczenia* – **2.760.000,00 zł**

dodaje się myślnik w brzmieniu:

„- opłat za zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml, zgodnie z art. 9² ust. 11 i 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 93.000,00 zł.”

w myślniku piątym kwotę 27.700.000,00 zł zastępuje się kwotą 30.460.000,00 zł.

w poz. B Subwencja ogólna

dodaje się pkt 4. w brzmieniu:

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w dziale 758 – Różne rozliczenia z kwotą 1.000.000,00 zł.

z następującym zakresem rzeczowym:

„W 2024 roku planowane jest uzyskanie środków w wysokości 1.000.000,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej pozostającej w dyspozycji Ministra Infrastruktury, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu ulicy Kolejowej w ciągu DK62”.

w poz. D Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
w pkt 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
w poz. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody o kwotę **31.598,35 zł**

zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie:

„W 2024 roku planowane jest uzyskanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, środków w łącznej wysokości 354.174,20 zł na realizację następujących projektów:

- projektu pn. **„Mazowsze bez smogu”** - środki w wysokości 322.575,85 zł stanowiąc będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych obejmujących wynagrodzenia dla Ekodoradców oraz wyposażenie ich stanowisk pracy, w tym zakup narzędzi pomiarowych niezbędnych do prowadzenia kontroli jakości powietrza. Pozyskane środki przeznaczone zostaną również na przeprowadzenie audytów energetycznych, prowadzenie działań informacyjnych oraz diagnozę ubóstwa energetycznego. Projekt, którego liderem jest Województwo Mazowieckie, realizowany będzie w partnerstwie ze 108 gminami z obszaru województwa mazowieckiego i ma na celu wparcie gmin i mieszkańców we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim.

- projektu pn. **„Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka”** - środki w wysokości 31.598,35 zł zostaną przeznaczone na realizację akcji edukacyjnej z zakresu gospodarki niskoemisyjnej oraz szkodliwości zanieczyszczeń powietrza, podejmowanie działań informacyjno-promocyjnych projektu oraz zarządzanie projektem, którego celem jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł niskiej emisji na terenie Płocka”.

w części Dochody majątkowe

w poz. C Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

w pkt 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
w poz. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich zwiększa się dochody o kwotę **468.384,00 zł** w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

w zakresie rzeczowym pkt pierwszy otrzymuje nowe brzmienie:

„W 2024 roku planowane jest uzyskanie środków w łącznej wysokości 697.884,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, na realizację następujących projektów:

- pn. „Mazowsze bez smogu” - środki w wysokości 229.500,00 zł stanowiąc będą dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oraz 2 sztuk kamer termowizyjnych dla potrzeb realizacji zadań Ekodoradców”.
- pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka”- środki w wysokości 468.384,00 zł stanowiąc będą dofinansowanie zakupu mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem dla potrzeb Straży Miejskiej w Płocku, w celu realizacji zadań związanych z kontrolą jakości powietrza.”

w poz. D Inne środki określone w odrębnych przepisach

w pkt 2 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł zwiększa się dochody o kwotę **3.431.006,68 zł** w *dziale 600 – Transport i łączność*

w zakresie rzeczowym kwotę 7.164.189,57 zł zastępuje się kwotą 10.595.196,25 zł.
w myślniku pierwszym kwotę 3.039.189,57 zł zastępuje się kwotą 2.970.196,25 zł.

dodaje się myślnik w brzmieniu:

„Budowa drogi gminnej ulicy Podgórze – 3.500.000,00 zł.”

III. W zakresie wydatków planowanych na 2024 rok

W części Omówienie planowanych wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

W zadaniu Wydziału Skarbu i Budżetu *Nr 02/WSB/I – Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego* zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie:

„W ramach zadania w 2024 roku zostanie przekazana dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” na zakup zamiatarki elewatorowej, używanego samochodu ciężarowego do 3,5 t oraz kontenera chłodniczego”.

W zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów *Nr 75/WIR/I – Przebudowa i budowa piłkarskich boisk szkoleniowo – treningowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza* dokonuje się zmiany nazwy zadania na: „Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza”.

W zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów *Nr 48/WIR/I - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej*

rozszerza się zakres rzeczowy o następujący zapis:

„Dodatkowo w ramach realizacji zadania planowane jest świadczenie usługi i wykonanie prac budowlanych w zakresie kompensacji mocy biernej w budynkach użyteczności publicznej”.

Dokonuje się zmian w zadaniach, których wykaz (z określeniem numeru i nazwy zadania oraz klasyfikacji budżetowej) stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

W części Omówienie planowanych wydatków bieżących w układzie zadaniowym z podziałem na wydatki bieżące realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki budżetowe, nie będące oświatowymi jednostkami budżetowymi

W zadaniu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego *Nr 02/WZK – Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna* przenosi się wydatki w wysokości **6.492,00 zł** w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, z rozdziału 75421 – *Zarządzanie kryzysowe* do rozdziału 75414 – *Obrona cywilna* w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych – związane z realizacją ich statutowych zadań.

W zadaniu Wydziału Edukacji *Nr 02/WED – Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi* zwiększa się wydatki o łączną kwotę **3.900.000,00 zł**, w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, w grupie wydatków: dotacje na zadania bieżące w rozdziale 80104 – *Przedszkola* – 1.950.000,00 zł, w rozdziale 80120 – *Licea Ogólnokształcące* – 1.950.000,00 zł.

wprowadza się:

Zadanie Wydziału Funduszy Europejskich *Nr 04/WFE – Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”* z kwotą **32.254,54 zł** dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* w grupie wydatków: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z liczbą etatów w wysokości 1 etatu oraz z następującym zakresem rzeczowym:

„Projekt ma na celu ograniczenie zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł niskiej emisji na terenie Płocka. W ramach zadania ponoszone będą koszty realizacji działań informacyjno-promocyjnych projektu oraz koszty związane z zarządzaniem projektem”.

W Zadaniu Wydziału Funduszy Europejskich *Nr 01/WFE – Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej* zmniejsza się liczbę etatów o 1 etat.

W zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów *Nr 01/WIR – Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych* zwiększa się wydatki o łączną kwotę **200.000,00 zł**, w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe* – 100.000,00 zł, w rozdziale 80104 – *Przedszkola* – 100.000,00 zł.

W zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów *Nr 02/WIR – Obsługa zadań inwestycyjnych* zwiększa się wydatki o kwotę **460.000,00 zł**, w dziale 926 – *Kultura fizyczna*, w rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe* w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań.

rozszerza się zakres rzeczowy o następujący zapis:

„...opłaty za docelowe zapotrzebowanie i pobór: energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz ciepła z sieci ciepłowniczej przy realizowanych inwestycjach.”

W zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów *Nr 02/WIR – Obsługa zadań inwestycyjnych* przenosi się wydatki w wysokości **36.916,94 zł** w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność.

W zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów *Nr 04/WIR – Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku* zwiększa się wydatki o kwotę **9.137,38 zł** w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71095 – Pozostała działalność, w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań.

wprowadza się:

Zadanie Wydziału Kształtowania Środowiska *Nr 09/WKŚ – Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”* z kwotą **4.920,00 zł** dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w grupie wydatków: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z liczbą etatów w wysokości 0,1 etatu oraz z następującym zakresem rzeczowym:

„Projekt ma na celu ograniczenie zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł niskiej emisji na terenie Płocka. W ramach zadania realizowana będzie promocyjna akcja edukacyjna na temat gospodarki niskoemisyjnej oraz szkodliwości zanieczyszczeń powietrza”.

W Zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska *Nr 01/WKŚ – Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska* zmniejsza się liczbę etatów o 0,1 etatu.

W zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska *Nr 04/WKŚ – Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płock* zwiększa się wydatki o kwotę **1.755.000,00 zł**, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań.

W zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych – Referatu Kultury *Nr 03/WWSV – Dotacje dla instytucji kultury* zwiększa się wydatki o kwotę **10.000,00 zł**, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 – Biblioteki w grupie wydatków: dotacje na zadania bieżące.

w zakresie rzeczowym:

kwotę 11.130.000,00 zł zastępuje się kwotą 11.140.000,00 zł.

w zakresie rzeczowym ostatnie zdanie otrzymuje nowe brzmienie:

„W ramach wydatków bezpośrednich przekazane zostaną także dotacje celowe na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w wysokości 22.000,00 zł, Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - 8.000,00 zł oraz Płockiej Galerii Sztuki w wysokości 6.000,00 zł.”

Ponadto należy dokonać zwiększenia wydatków pośrednich w zadaniu Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego *Nr P02/KP – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością* o łączną kwotę **10.000,00 zł** w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 – Biblioteki.

Jednocześnie należy dokonać w planie finansowym instytucji zwiększenia przychodów z prowadzonej działalności w poz. dotacja organizatora (dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością) oraz kosztów ogółem w poz. wynagrodzenia, w tym osobowe.

W zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych – Referatu Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami **Nr 01/WWSIII – Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami** zwiększa się wydatki o kwotę **1.546,14 zł**, w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w rozdziale 85311 – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* w grupie wydatków: dotacje na zadania bieżące.

W zadaniu Wydziału Obsługi Rady Miasta **Nr 02/WOR - Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli** w dziale 750 – *Administracja publiczna*, w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* przenosi się wydatki w wysokości **3.000,00 zł** z grupy wydatków: wydatki jednostek budżetowych – związane z realizacją ich statutowych zadań do grupy wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W zadaniu Wydziału Organizacyjnego – Referatu Organizacji i Kadr **Nr 01/WOPI – Organizacja i obsługa działalności Prezydenta oraz Kolegium Prezydenta** zwiększa się wydatki o kwotę **62.604,00 zł**, w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań.

W zadaniu Wydziału Organizacyjnego – Referatu Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** zwiększa się wydatki o kwotę **93.600,00 zł**, w dziale 750 – *Administracja publiczna*, w rozdziale 75023 – *Urzędy miast na prawach powiatu* w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań.

W zadaniu Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB – Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość** zwiększa się wydatki o łączną kwotę **75.724,96 zł** w dziale 758 – *Różne rozliczenia*, w rozdziale 75818 – *Rezerwy ogólne i celowe* w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych – związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł, oraz w w dziale 750 – *Administracja publiczna*, w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się wydatki o kwotę 24.275,04 zł.

W zadaniu Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB – Analiza i obsługa zadłużenia miasta** zmniejsza się wydatki o łączną kwotę **19.116.214,00 zł** w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego*, w rozdziale 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* w grupie wydatków: obsługa długu zwiększa się wydatki o kwotę 1.000.000,00 zł oraz w rozdziale 75704 – *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* w grupie wydatków: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejsza się wydatki o kwotę 20.116.214,00 zł

W zadaniu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN Zarządzanie Nieruchomościami Gminy** przenosi się wydatki w wysokości **3.384,09 zł** w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, z rozdziału 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* do rozdziału 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych – związane z realizacją ich statutowych zadań.

W zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS – Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**

dokonuje się zmiany nazwy zadania na: „Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”.

W zadaniu Zespołu Kontroli Zarządczej **Nr 02/ZKZ – Realizacja projektu „Płocka Karta Mieszkańca”** zwiększa się wydatki o kwotę **285.000,00 zł** *dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu* w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych – związane z realizacją ich statutowych zadań.

W zadaniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* zwiększa się wydatki o łączną kwotę **236.590,00 zł**: zadanie **Nr 20/MOPS - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** zwiększa się wydatki o kwotę **151.390,00 zł** w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań – 71.890,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79.500,00 zł; zadanie **Nr P02/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** zwiększa się wydatki o kwotę **85.200,00 zł** w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań – 400,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.800,00 zł.

W zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 03/MOPS – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym** przenosi się wydatki w wysokości **35.000,00 zł** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania* z grupy wydatków: świadczenia na rzecz osób fizycznych do grupy wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań.

Przenosi się wydatki w wysokości **15.000,00 zł** z zadania **Nr 03/MOPS – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym** na zadanie **Nr 04/MOPS – Udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, w tym pomocy instytucjonalnej** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* w grupie wydatków: świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 13/MOPS - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**

dokonuje się zmiany nazwy zadania na: „Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”.

zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie:

„Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w ramach której udzielana będzie pomoc psychologiczna i prawna rodzinom, w których występują problemy uzależnień, a także prowadzone będą działania zmierzające do zapewnienia ochrony przed przemocą domową.

W 2024 roku planuje się organizację projektów profilaktycznych pn.: „Słucham – nie zażywam” oraz „Zamiast komputera – trochę ruchu teraz”. Ponadto odbędzie się cykl programów

telewizyjnych popularyzujących wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej wśród mieszkańców Płocka.

Wydatki bezpośrednie zadania związane są przede wszystkim z realizacją projektów, szkoleń i superwizji dla członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Grup Diagnostyczno – Pomocowych, a także funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego dla mieszkańców Płocka, w ramach którego zatrudnionych zostanie trzech psychologów oraz prawnik".

W zadaniu Straży Miejskiej **Nr 03/SM - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**

dokonuje się zmiany nazwy zadania na: „Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”.

W zadaniach Środowiskowego Domu Samopomocy w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia* przesuwa się wydatki w łącznej wysokości **57.000,00 zł** z zadań: **Nr 01/ŚDS – Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi** – kwota 20.000,00 zł grupa wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań; **Nr P1/ŚDS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – kwota 12.000,00 zł grupa wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań; **Nr P2/ŚDS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – kwota 25.000,00 zł grupa wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane na zadanie **Nr P2/ŚDS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością**, do grupy wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań.

W zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 20/MZD – Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego** zmniejsza się wydatki o kwotę **1.000.000,00 zł** w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015– Oświetlenie ulic, placów i dróg* w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań.

wprowadza się:

Zadanie Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 28/MZD – Remont ulicy Kolejowej** z kwotą **2.000.000,00 zł** w *dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu* w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań z liczbą etatów w wysokości 0,06 etatu oraz z następującym zakresem rzeczowym:

„W 2024 roku zostanie wykonany remont ulicy Kolejowej w ciągu DK62, w zakresie remontu jezdni i utwardzonych poboczy. Na realizację zadania pozyskano środki z rezerwy subwencji ogólnej pozostającej w dyspozycji Ministra Infrastruktury.”

W Zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 01/MZD – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych** zmniejsza się liczbę etatów o 0,06 etatu.

W zadaniu Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 09/ZJO – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

zdanie pierwsze rozszerzyć o następujący zapis:

„..... oraz Przeciwdziałania Narkomanii”.

W zadaniu Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego *Nr 04/OOW - Realizacja zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii*

dokonywane zmiany nazwy zadania na: „Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”.

W części Wykaz zadań realizowanych przez oświatowe jednostki budżetowe

W zadaniach Zespołu Szkół Technicznych w Płocku w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika* przesuwa się wydatki w łącznej wysokości **13.538,38 zł** z zadania *Nr P2/TMZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą* z grupy wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań na zadanie *Nr 03/TMZST – Realizacja projektu pn. „Social Inclusion With Sport”* do grupy wydatków: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W zadaniu *Nr P2/SO001– Utrzymanie budynku wraz z obsługą* zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę **40.104,11 zł** w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze* w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań.

W zadaniu *Nr P2/SMIS– Utrzymanie budynku wraz z obsługą* zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę **110.000,00 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne* w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań – **30.000,00 zł**, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **80.000,00 zł**.

W części Omówienie zadań realizowanych przez samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe zakłady budżetowe

W zadaniu Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego *Nr 08/KP – Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

dokonywane zmiany nazwy zadania na: „Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”.

zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie:

„W 2024 roku Książnica Płocka zaplanowała prowadzenie bezpośredniej działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach realizacji projektu pod nazwą „Żyję zdrowo i bezpiecznie”. Będą to sprawdzone pod względem efektywności różnorodne działania animacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień, upowszechniania literatury oraz oświaty zdrowotnej. Wśród proponowanych przez Książnicę Płocką form pracy znajdują się rodzinne imprezy kulturalno-edukacyjne, takie jak: rajd rowerowy, warsztaty autorskie, spotkanie dotyczące rozwoju osobistego, piknik na Podolszyczach Południe, Piknik „Promocja zdrowia”, imprezy „Dzień Rodziny” i „Noc przygód” w Bibliotece dla Dzieci „Chotomek”. W 2024 roku do Książnicy Płockiej zostaną zaproszeni autorzy literatury dziecięcej i młodzieżowej, którzy w swojej twórczości podejmują tematy ważne w życiu dzieci i młodzieży, takie jak uzależnienia, wpływ grupy rówieśniczej, samotność, akceptacja, depresja.

Wydatki bezpośrednie zadania obejmują głównie honoraria autorskie, a także zakup wydawnictw z zakresu profilaktyki uzależnień”.

W zadaniu Płockiej Galerii Sztuki **Nr 04/PGS – Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii**

dokonuje się zmiany nazwy zadania na: „Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”.

zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie:

„W ramach zadania Płocka Galeria Sztuki w 2024 roku będzie realizować osiem dwugodzinnych warsztatów plastycznych w ramach projektu pn.: "Sztuka z natury". Do realizacji ww. przedsięwzięć przewiduje się wykorzystanie niestandardowych materiałów plastycznych: roślin, produktów spożywczych, pasmanteryjnych itp.

Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 14.000,00 zł nie związanych z realizacją konkretnego zadania, tj. 12.600,00 zł z tytułu pokrycia amortyzacji oraz 1.400,00 zł od sponsorów”.

W zadaniu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów **Nr 09/POKiS– Realizacja zadań miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholizmu oraz miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii**

dokonuje się zmiany nazwy zadania na: „Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”.

Wszystkie powyższe zmiany zaskutkują w: treści uchwały, załącznikach, zestawieniu tabelarycznym dochodów oraz opisach i podsumowaniach, a także w planie finansowym Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego.


PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski


DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dariusz Kulezinski


SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

Załącznik do wniosku Prezydenta Miasta Płocka o wprowadzenie zmian do projektu budżetu miasta Płocka na 2024 rok w zadaniach majątkowych

lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	grupa wydatków	R/WPF*	Plan w projekcie budżetu miasta Płocka na 2024 rok	Proponowane zmiany do projektu budżetu miasta Płocka na 2024 rok	Plan po zmianach	Zakres rzeczowy
1	28/WIR/I	Budowa ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze	600,60015	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	441 000,00	900,00	441 900,00	
2	01/WIR/I	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta	600,60015	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	1 043 532,00	390 000,00	1 433 532,00	
3	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	600,60015	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku kontynuowane będzie wykonanie przebudowy linii SN i WN kolidujących z planowaną inwestycją drogową.”
4	07/MZD/I	Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich wraz z niezbędną infrastrukturą w Płocku	600,60015	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	280 000,00	280 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku planowana jest wypłata wynagrodzenia wynikającego z waloryzacji, zgodnie z zawartą umową.”
5	13/MZD/I	Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego	600,60015	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku planowana jest wypłata wynagrodzenia wynikającego z waloryzacji, zgodnie z zawartą umową.”
6	21/MZD/I	Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina	600,60015	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	7 650 000,00	-68 993,32	7 581 006,68	
7	06/WIR/I	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych przy obiektach miejskich	600,60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	R	0,00	200 000,00	200 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych znajdujących się bezpośrednio przy obiektach miejskich.”
8	04/MZD/I	Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze	600,60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	140 000,00	13 000,00	153 000,00	
9	01/MZD/I	Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze	600,60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową ulicy Podgórze wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, jezdnią, chodnikami i zjazdami. Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.”

lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	grupa wydatków	R/WPF*	Plan w projekcie budżetu miasta Płocka na 2024 rok	Proponowane zmiany do projektu budżetu miasta Płocka na 2024 rok	Plan po zmianach	Zakres rzeczowy
10	08/MZD/I/G	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku	600,60016	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku planowana jest wypłata wynagrodzenia wynikającego z waloryzacji, zgodnie z zawartą umową. Ponadto planowane jest wykonanie małej architektury tj. zakup i montaż ławek, śmietniczek oraz stojaków na rowery.”
11	07/WIR/I	Przebudowa ulicy Zakole	600,60016	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	R	0,00	85 000,00	85 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Zakole.”
12	43/WIR/I	Przebudowa ulicy Piekarskiej – prace przygotowawcze	600,60016	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	WPF	171 033,00	77 000,00	248 033,00	
13	35/WIR/I/G	Budowa ulicy Ośnickiej	600,60016	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	WPF	5 379 665,00	-2 000 000,00	3 379 665,00	zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Ośnickiej i rozpoczęcie robót budowlanych.”
14	03/WIR/I/G	Przebudowa ulicy Żytniej - prace przygotowawcze	600,60016	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	82 902,00	82 902,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku nastąpi finansowe rozliczenie umowy za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Żytniej.”
15	09/MZD/I	Przebudowa ulicy ks. I. Lasockiego	600,60016	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku planowane jest zakończenie przebudowy ulicy ks. I. Lasockiego od Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 do ulicy Dworcowej.”
16	19/MZD/I	Przebudowa ulicy Na Skarpie	600,60016	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	WPF	1 050 000,00	1 550 000,00	2 600 000,00	
17	05/MZD/I	Przebudowa ulicy Małej i Marii Konopnickiej	600,60016	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	R	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót związanych z przebudową ulic Małej i Marii Konopnickiej.”
18	16/MZD/I	Przebudowa ulicy Boryszewskiej	600,60016	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	R	0,00	300 000,00	300 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku planowana jest przebudowa nawierzchni jezdni odcinka ulicy Boryszewskiej na wysokości Budmatu.”
19	86/WIR/I	Budowa parkingów przy ulicach Słodowej i Bartniczej	600,60095	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	WPF	555 000,00	175 422,92	730 422,92	zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku zlecone zostanie Zakładowi Usług Miejskich "Muniservis" wykonanie utwardzenia terenu na osiedlu Miodowa przy ulicach Słodowej 2 i 4 oraz Bartniczej.”

lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	grupa wydatków	R/WPF*	Plan w projekcie budżetu miasta Płocka na 2024 rok	Proponowane zmiany do projektu budżetu miasta Płocka na 2024 rok	Plan po zmianach	Zakres rzeczowy
20	09/WIR/I	Budowa ażurowego parkingu na Osiedlu Podolszyce Północ	600,60095	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	R	0,00	50 000,00	50 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy parkingu wraz z drogą dojazdową przy Szkole Podstawowej nr 23 na Osiedlu Podolszyce Północ.”
21	10/MZD/I	Rowerem przez Góry	600,60095	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	R	0,00	750 000,00	750 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Góry oraz wykonanie robót wynikających z opracowanej dokumentacji.”
22	05/WIR/III/G	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegińskiej 9	700,70005	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	WPF	5 965 000,00	230 493,95	6 195 493,95	
23	29/WIR/III/G	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar	700,70007	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	WPF	4 438 000,00	400 000,00	4 838 000,00	
24	44/WIR/I	Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Bukowej wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze	700,70007	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	WPF	15 000,00	133 900,00	148 900,00	zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku nastąpi finansowe rozliczenie umów za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i o przyłączenie do sieci gazowej.”
25	10/WIR/I	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej	750,75023	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie ostatniego etapu robót budowlanych, związanych z dostosowaniem budynków A i E Urzędu Miasta Płocka do ochrony przeciwpożarowej.”
26	52/WIR/I	Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie - Szkoła Podstawowa nr 3	801,80101	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	1 052 840,38	1 052 840,38	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z modernizacją boisk i urządzeń sportowych wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3.”
27	33/WIR/I	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18	801,80101	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	R	0,00	250 000,00	250 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18.”
28	41/WIR/I	Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11	801,80104	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	R	0,00	580 000,00	580 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku planowana jest aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11.”

Ip.	Numer zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	grupa wydatków	R/WPF*	Plan w projekcie budżetu miasta Płocka na 2024 rok	Proponowane zmiany do projektu budżetu miasta Płocka na 2024 rok	Plan po zmianach	Zakres rzeczowy
29	42/WIR/I	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Uzależnionym - prace przygotowawcze	851,85195	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	93 000,00	93 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku planowane jest rozliczenie finansowe umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót związanych z budową Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Uzależnionym.”
30	32/WIR/I	Dostosowanie budynku Bursy Płockiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej - etap IV	854,85410	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	15 000,00	15 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie aktualizacji ekspertyzy przeciwpożarowej.”
31	02/WTG/I	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	900,90005	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	R	44 500,00	39 500,00	84 000,00	
32	03/WSK/I	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	900,90005	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	R	0,00	617 807,81	617 807,81	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem dla potrzeb Straży Miejskiej w celu realizacji zadań związanych z kontrolą jakości powietrza. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027.”
33	12/MZD/I	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	900,90015	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	R	0,00	30 000,00	30 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia ścieżki biegowej wokół Sobótki.”
34	11/MZD/I	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	900,90015	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	R	100 000,00	50 000,00	150 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku zaplanowano wykonanie: projektów rozbudowy oświetlenia przy ulicach Kochanowskiego i Obrońców Westerplatte, dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulic: Bałtyckiej i Chelmińskiej oraz wykonanie robót budowlano - montażowych w zakresie rozbudowy oświetlenia przy ulicach Obrońców Westerplatte, Pszennej i Gajowej, a także wymianę opraw oświetleniowych na odcinku ulicy Armii Krajowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Roweckiego w zakresie doświetlenia istniejących przejść dla pieszych.”

lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	grupa wydatków	R/WPF*	Plan w projekcie budżetu miasta Płocka na 2024 rok	Proponowane zmiany do projektu budżetu miasta Płocka na 2024 rok	Plan po zmianach	Zakres rzeczowy
35	60/WIR/I	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego) - prace przygotowawcze	900,90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	153 750,00	153 750,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku planowane jest zakończenie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zabezpieczenia zbocza i osuwiska przy ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego).”
36	39/WIR/I/G	Przebudowa alei Spacerowej	900,90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	46 986,00	46 986,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku planowane jest rozliczenie kosztów nadzoru autorskiego.”
37	02/WKS/I	Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka	900,90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z R do WPF	1 000 000,00	945 000,00	1 945 000,00	rozszerza się zakres rzeczowy o następujący zapis: „Ponadto nastąpi finansowe rozliczenie umów za nasadzenia zieleni zrealizowane w 2023 roku.”
38	45/WIR/I	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej	900,90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	R	0,00	935 000,00	935 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej doposażenia terenu przy ulicy Parkowej oraz wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji.”
39	46/WIR/I	Wykonanie skweru na Osiedlu Zielony Jar	900,90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	R	0,00	50 000,00	50 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonania skweru na Osiedlu Zielony Jar pomiędzy ulicami Batalionu Parasol i Batalionu Zośka.”
40	17/WIR/I/G	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej	921,92195	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	20 000,00	3 530 000,00	3 550 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku planowane jest rozliczenie finansowe umów na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy obiektu sali koncertowej, garażu wielostanowiskowego oraz zagospodarowania terenu placu Nowy Rynek, a także sprawowanie doradztwa w branży akustycznej i teletechnicznej przy projektowaniu sali koncertowej.”
41	07/WIR/I/G	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza	926,92601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	15 403 753,30	15 403 753,30	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku planowane jest ostateczne rozliczenie finansowe umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, z uwagi na złożony przez Wykonawcę wniosek w sprawie zwiększenia wynagrodzenia z tytułu nadzwyczajnego i nieprzewidywalnego wzrostu cen w trakcie realizacji inwestycji.”

Ip.	Numer zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	grupa wydatków	R/WPF*	Plan w projekcie budżetu miasta Płocka na 2024 rok	Proponowane zmiany do projektu budżetu miasta Płocka na 2024 rok	Plan po zmianach	Zakres rzeczowy
42	55/WIR/I	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku	926,92601	inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	25 670 566,76	14 792 595,00	40 463 161,76	
43	66/WIR/I	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim	926,92601	inwestycje i zakupy inwestycyjne	R	0,00	590 000,00	590 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową placu zabaw przy Stadionie Miejskim.”
44	50/WIR/I	Doposażenie stadionu miejskiego na Osiedlu Borowiczki	926,92601	inwestycje i zakupy inwestycyjne	R	0,00	40 000,00	40 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup trybun na stadionie miejskim na Osiedlu Borowiczki.”
45	09/WNW/I	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	926,92695	Wnieśienie wkładów do spółek prawa handlowego	R	6 000 000,00	800 000,00	6 800 000,00	
46	51/WIR/I	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Osiedlu Winiary - etap II	926,92695	inwestycje i zakupy inwestycyjne	R	0,00	500 000,00	500 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie II etapu robót budowlanych związanych z budową skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Osiedlu Winiary pomiędzy ulicami PCK i Dobrzyńską.”
47	27/WIR/I	Skwer rekreacyjno - wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych	926,92695	inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	475 000,00	475 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2024 roku planowane jest zakończenie budowy skweru rekreacyjno - wypoczynkowego dla dzieci i dorosłych przy ulicy Harcerskiej 2 na Osiedlu Imielnica.”
Wartość wydatków majątkowych ogółem						226 580 504,20	58 871 858,04	285 452 362,24	

R - zadania roczne, ujęte w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej
WPF - zadania wieloletnie, ujęte w załączniku Nr 2 do WPF.

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Barbara Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski