

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Płocka
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2023**

W związku ze zmianami budżetu wprowadzonymi Zarządzeniami: **Nr 4553/2023** Prezydenta Miasta Płocka z dnia **22 września 2023 roku** w sprawie: *zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2023 rok*, zmieniono dochody i wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2023 rok w załącznikach: Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz Nr 9.

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 6

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **74.000,00 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, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)*.

Ponadto w trzecim akapicie zapis: "ulicy Krótkiej" zastępuje się zapisem: "ulicy PCK i Szkolnej".

Na stronie 10

W ostatnim akapicie kwotę zwiększenia dochodów budżetu miasta **25.566.208,48 zł** zastępuje się kwotą **25.640.208,48 zł** ponadto kwotę zmniejszenia planu wydatków **4.243.699,52 zł** zastępuje się kwotą **4.568.122,44 zł**.

Ponadto po tiret dotyczącym "Wydziału Inwestycji i Remontów" dodaje się kolejne:

- **Nr 65/WIR/I - Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 11 - 10.000,00 zł** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola*),
- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 05/MZD/I - Rozbudowa ulicy Zielonej - 111.274,50 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*),
- **Nr 16/MZD/I - Połączenie sygnalizacji świetlnej z rogatkami przejazdu kolejowego PKP na skrzyżowaniu ulic Bielskiej i Sierpeckiej - 1.426,88 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*),
- **Nr 20/MZD/I - Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego wzmocnienia konstrukcji Mostu Legionów Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę - 30.690,00 zł** (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*),
- **Nr 22/MZD/I - Budowa ulicy Zbożowej - 21.643,79 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*),

- **Nr 23/MZD/I - Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka - 45.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 45/MZD/I - Budowa drogi gminnej nr 520443W - ulicy W. Chrostowskiej - 16.887,75 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK - Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka - 39.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach),
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy - 48.500,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy).

Na stronie 11

Kwotę środków w łącznej wysokości **25.309.908,00 zł** zastępuje się kwotą **25.708.330,92 zł**.

Na stronie 12

Po tiret dotyczącym "Wydziału Inwestycji i Remontów dodaje się kolejne:

- **Nr 86/WIR/I - Utwardzenie terenu na osiedlu Miodowa - 275.422,92 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Wprowadza się zadanie Nr 86/WIR/I - Utwardzenie terenu na osiedlu Miodowa z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach realizacji zadania zostanie wykonane utwardzenie kostką ażurową terenu przy ulicy Słodowej 4."

- Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji - 50.000,00 zł** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na uruchomienie usługi integracyjnej z aplikacją mObywatel w zakresie obsługi płatności zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych,
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 02/WWSV - Ochrona pamięci i tożsamości narodowej - 18.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup albumów „Piękno Płocka XIX i XX wieku na starych pocztówkach i fotografiach z lat ok. 1872 – 1945” Ryszarda Rzymkowskiego.
- Zespołu Szkół Technicznych **Nr P2/TMZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 40.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika) z przeznaczeniem na instalację odciążu spalin w budynku spawalni oraz zakup grzejników do stolarni,
- Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca **Nr 08/PWHZP - Organizacja imprez - 15.000,00 zł** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) z przeznaczeniem na organizację wizyty w Płocku ukraińskiego zespołu tanecznego szkoły baletowej „AVANTE” działającego w partnerskim mieście Żytomierz.

Na stronie 18

Dodaje się akapity w brzmieniu:

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu wyżywienia w Miejskim Przedszkolu Nr 29, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **35.000,00 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu **Nr P3/PR029 - Stołówki szkolne i przedszkolne** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne*).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **7.686,92 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiących refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się paliwem gazowym i spełniają kryterium dochodowe (7.536,20 zł) oraz koszty obsługi zadania (150,72 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 przystąpieniem Gminy - Miasto Płock do realizacji projektu pn. "Młodzi, zdolni z pasją" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **103.020,69 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - 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 - 92.400,55 zł; dotacje celowe z budżetu państwa, 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 - 10.620,14 zł).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 04/WFE - Realizacja projektu pn. "Młodzi, zdolni z pasją" - 79.920,55 zł** oraz **Nr 04/WFE/R - Rozliczenie projektu pn. "Młodzi, zdolni z pasją" - 23.100,14 zł** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność*).

Wprowadza się zadanie Nr 04/WFE - Realizacja projektu pn. "Młodzi, zdolni z pasją" z następującym zakresem rzeczowym: "Celem projektu pn. "Młodzi, zdolni z pasją" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych (nr 8, 14 i 16) z terenu Miasta Płocka poprzez realizację dodatkowych form wspierających wszechstronny rozwój 368 uczniów klas II-IV oraz wzrost potencjału zawodowego 9 nauczycieli.

W ramach zadania planuje się: przeprowadzenie dla 9 nauczycieli szkolenia pn.: „Wykorzystania nowoczesnych narzędzi cyfrowych w dydaktyce szkolnej”, doposażenie 3 szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, m.in.: roboty do nauki programowania i kodowania, długopisy

edukacyjne 3D z zapasem filamentu, szablonami i zasilaczem, klocków konstrukcyjnych do robotyki, robot do kodowania krokowego, klocków konstrukcyjnych do kodowania, puzzli do nauki programowania do robota Ozobot, maty do kodowania wyposażeniem, książek i kart do kodowania, planszy do kodowania, gier, kart, puzzli, zeszytów ćwiczeń i układanek oraz wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia języka angielskiego oraz rozwijające z informatyki z elementami kodowania i programowania."

Wprowadza się zadanie Nr 04/WFE/R - Rozliczenie projektu pn. "Młodzi, zdolni z pasją" z następującym zakresem rzeczowym: "Zadanie ma na celu rozliczanie projektu pn. "Młodzi, zdolni z pasją".

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **24.000,00 zł** stanowiących pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej, przyznaną w ramach umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie i OSP w Płocku w Borowiczkach, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 01/WZK - Bezpieczeństwo i porządek publiczny** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne*) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla OSP w Płocku - Trzepowie oraz OSP w Płocku - Borowiczkach na zakup ww. wyposażenia.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **43.000,00 zł** z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, usług remontowych i pozostałych usług na potrzeby KMP PSP w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **Nr 01/KMPSP - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Na stronie 21

Dodaje się akapity w brzmieniu:

W celu zabezpieczenia środków na świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt dziko żyjących z terenu Gminy - Miasto Płock przeniesiono środki w wysokości **85.000,00 zł** z zadania **Nr 02/WKS/I - Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka** na zadanie **Nr 03/WKS - Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) oraz w wysokości **25.000,00 zł** pomiędzy grupami paragrafów klasyfikacji budżetowej w ramach zadania **Nr 03/WKS - Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt**.

Przeniesiono środki w wysokości **9.500,00 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 zadania:

- Młodzieżowego Domu Kultury **Nr 08/PWMDK - Organizacja imprez - 1.500,00 zł** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego),
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 **Nr 08/SO002 - Organizacja imprez - 8.000,00 zł** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)

na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Przeniesiono środki w wysokości **2.500,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 43/WIR/I - Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 85/WIR/I - Rozbudowa budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego - prace przygotowawcze** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Przeniesiono środki w wysokości **23.800,00 zł** w ramach zadania Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr P2/ZJO - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przeniesiono środki w wysokości **85.000,00 zł** z zadania Wydziału Geodezji **Nr 02/WGD - Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii) na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 02/WOPIII/I - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii) z przeznaczeniem na zakup urządzeń do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. plotera oraz 3 zestawów komputerowych.

Przeniesiono środki w wysokości **6.000,00 zł** z zadania Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki **Nr 01/WSUIV - Prognozowanie rozwoju miasta** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup oprogramowania niezbędnego do prawidłowej realizacji zadań związanych z opracowaniem i realizacją dokumentów programowych miasta w Referacie Strategii i Planowania.

Przeniesiono środki w wysokości **15.000,00 zł** w ramach zadań Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania **Nr 23/MZD/I - Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 11/MZD/I - Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu**

drogowego (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg) z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia odcinka ulicy Powiśle.

Zakres rzeczowy zadania **Nr 11/MZD/I - Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2023 roku zaplanowano rozbudowę oświetlenia odcinka ulicy Powiśle."

Przeniesiono środki w wysokości **10.471,05 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 63/WIRI/I/G - Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 17/WIR/I/G - Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej** (zadanie WPF) (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Przeniesiono środki w wysokości **150.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 06/WKS - Gospodarowanie odpadami komunalnymi** na zadanie **Nr 03/WKS/I - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Płocka - prace przygotowawcze** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy PSZOK.

Wprowadza się zadanie **Nr 03/WKS/I - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Płocka - prace przygotowawcze** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach realizacji zadania w 2023 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych."

Na stronie 22

W drugim akapicie dotyczącym zmiany w załączniku Nr 10 zapis: "Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" zastępuje się zapisem: "Zakładu Aktywności Zawodowej" oraz dodaje się zapis: "Zmiana planu finansowego Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" dotyczy zwiększenia przychodów i kosztów o łączną kwotę 453.621,17 zł, przede wszystkim z tytułu dodatkowych zadań przyjętych do realizacji przez Zakład."

Powyższe zmiany skutkują odpowiednio zmianą w części stanowiącej oraz w załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 6, Nr 9, Nr 10 oraz Nr 11 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Kowalski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kołczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

[Handwritten signature]