

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

W związku ze zmianami budżetu wprowadzonymi Zarządzeniami: **Nr 4477/2023** Prezydenta Miasta Płocka z dnia **29 sierpnia 2023 roku** w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2023 rok oraz **Nr 4479/2023** Prezydenta Miasta Płocka z dnia **29 sierpnia 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 oraz Nr 9.

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 2

Po punkcie 2) dodaje się 2a) i 2b) w brzmieniu:

"2a) w § 3 pkt 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 112.010.584,47 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 12.934.869,49 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w łącznej wysokości 2.084.743,04 zł, w tym z rozliczenia:
 - 1) dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.083.826,33 zł,
 - 2) środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1.000.916,71 zł.
- z kredytu długoterminowego (80.000.000,00 zł),
- z emisji obligacji (16.990.971,94 zł)

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 163.519.612,53 zł oraz rozchody w wysokości 51.509.028,06 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”.

"2b w § 4 pkt 2) otrzymuje nowe brzmienie:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 96.990.971,94 zł."

Na stronie 4

W trzecim akapicie kwotę odsetek **49.794,00 zł** zastępuje się kwotą **51.894,00 zł**, kwotę 25.000,00 zł zastępuje się kwotą 27.100,00 zł oraz kwotę 25.120,00 zł zastępuje się kwotą 27.220,00 zł.

Na stronie 9

Trzeci akapit otrzymuje nowe brzmienie: "W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **45.771.611,78 zł**. Ponadto zmniejszono przychody z planowanej

sprzedaży papierów wartościowych/obligacji o kwotę **1.500.000,00 zł**, a także zmniejszono plan wydatków w łącznej wysokości **4.663.163,00 zł** w zakresie następujących zadań:"

W drugim tiret dotyczącym zadania **Nr 43/WIR/I - Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze** kwotę **144.033,00 zł** zastępuje się kwotą **165.033,00 zł**.

Ponadto dodaje się tiret w brzmieniu:

- **Nr 48/WIR/I - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - 1.536.900,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*).

W tiret dziesiątym w zadaniu **Nr 01/WSB** kwotę **50.000,00 zł** zastępuje się kwotą **47.000,00 zł**.

Na stronie 10

W pierwszym akapicie kwotę **48.877.774,78 zł** zastępuje się kwotą **48.934.774,78 zł**.

Na stronie 11

Usuwa się tiret 5 tj. zadanie **Nr 27/MZD/I - Rozbudowa ulicy Wiosennej - prace przygotowawcze** z kwotą **20.000,00 zł**.

Po tiret Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 85/WIR/I** dodaje się kolejny w brzmieniu:

- **Nr 13/WIR/I - Rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika - budżet obywatelski - 21.000,00 zł** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Na stronie 12

Drugi tiret otrzymuje nowe brzmienie:

- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRI - Promocja miasta Płocka - 102.000,00 zł** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) z przeznaczeniem na promocję miasta: podczas meczu eliminacyjnego Mistrzostw Europy U21 w piłkę nożną pomiędzy reprezentacjami Polski i Kosowa, który odbędzie się na Orlen Stadionie im. K. Górskiego; podczas klubowych Mistrzostw Europy w piłce ręcznej plażowej EHF Champions Cup 2023 na Porto Santo (Portugalia) oraz w folderze informacyjnym dla studentów Akademii Mazowieckiej.

Na stronie 14

Po tiret Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 09/WSK/I** dodaje się kolejne w brzmieniu:

- **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*) z przeznaczeniem na pokrycie ryczałtów miesięcznych za prace z zakresu zieleni miejskiej w al. Roguckiego.

Na stronie 21

Dodaje się akapity w brzmieniu:

Przeniesiono środki w wysokości **208.241,92 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 07/WIRI/I/G - Modernizacja stadionu im. Kazimierza**

Górskiego w Płocku (zadanie WPF) na zadanie **Nr 02/WIR - Obsługa zadań inwestycyjnych** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej Orlen Stadionu im. K. Górskiego.

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

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Daria Kolczńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

