

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

W związku ze zmianami budżetu wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 4063/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia **10 lutego 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 załączniku nr 1 i nr 2.

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 6

Akapit czwarty otrzymuje nowe brzmienie:

"W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.236.040,03 zł**. Ponadto zmniejszono plan wydatków w łącznej wysokości **600.000,00 zł** w zakresie następujących zadań:

- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 02/MZD/I - Przebudowa ulicy Bartoszewskiego - prace przygotowawcze - 250.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*),
- **Nr 03/MZD/I - Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - 250.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*),
- **Nr 06/MZD/I - Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - 100.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*),

Powyższe środki w łącznej wysokości **1.836.040,03 zł** przeznacza się na realizację zadań:"

Ponadto po tiret w brzmieniu:

"- Wydziału Inwestycji i Remontów:" dodaje się kolejne w brzmieniu:

- **Nr 04/WIR/I - Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 16 - 220.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 69/WIR/I - Modernizacja pomieszczeń i bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 - prace przygotowawcze - 60.000,00 zł** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*) z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji bloku żywieniowego szkoły oraz dokumentacji adaptacji pomieszczeń na potrzeby szatni,

Wprowadza się zadanie Nr 69/WIR/I - Modernizacja pomieszczeń i bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 - prace przygotowawcze z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowana jest aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji bloku żywieniowego wraz z

wymianą kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie dokumentacji adaptacji pomieszczeń na potrzeby szatni dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej Nr 3 .".

- **Nr 17/WIR/I/G - Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej - 15.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na zawarcie umowy na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych,
- **Nr 28/WIR/I - Budowa ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze 75.000,00 zł** (zadanie WPF)(*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) z przeznaczeniem na zawarcie umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
- **Nr 71/WIR/I - Utworzenie Branżowego Centrum Usług Spawalniczych przy Zespole Szkół Technicznych - prace przygotowawcze - 6.000,00 zł** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika*) z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla utworzenia Branżowego Centrum Usług Spawalniczych przy Zespole Szkół Technicznych,
Wprowadza się zadanie Nr 71/WIR/I - Utworzenie Branżowego Centrum Usług Spawalniczych przy Zespole Szkół Technicznych - prace przygotowawcze następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla utworzenia Branżowego Centrum Usług Spawalniczych przy Zespole Szkół Technicznych."

Na stronie 7

W pierwszym akapicie dodaje się kolejne tiret w brzmieniu:

- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRI - Promocja miasta Płocka - 65.000,00 zł** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) z przeznaczeniem na promocję miasta podczas 91. Indywidualnych Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym,
- Zarządu Budynku Komunalnych **Nr 01/ZBK - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock - 59.000,00 zł** (*dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) z przeznaczeniem na uporządkowanie działki położonej przy ulicy Bielskiej 37,
- Wydziału Edukacji w zadaniu **Nr 01/WED/I - Dotacja celowa dla szkół wyższych - 100.000,00 zł** (*dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdział 73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza*) w celu przekazania dotacji celowej dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku jako wsparcie finansowe na modernizację pomieszczeń w celu utworzenia pracowni informatycznych.

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 01/WED/I - Dotacja celowa dla szkół wyższych** o zapis: "Ponadto zostanie przekazana dotacja celowa dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń w celu utworzenia pracowni informatycznych."

Na stronie 11

Dodaje się akapity w brzmieniu:

W związku z otrzymaniem przez Internat Zespołu Szkół Technicznych środków w wysokości **43.000,00 zł** z tytułu krótkotrwałego zakwaterowania, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu **Nr P2/INZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.000,00** z tytułu zwrotu pobranego nienależnie przez gospodarstwa domowe dodatku na gaz, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu **Nr 01/WPKII - Ewidencja finansowo - księgowa oraz rozliczanie dochodów i wydatków** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W związku z wpływem z Miejskiego Urzędu Pracy środków w wysokości **10.000,00 zł** z tytułu korekt składek zdrowotnych z ZUS za lata ubiegłe za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 851 - Ochrona zdrowia (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu **Nr 01/WPKI - Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Na stronie 12

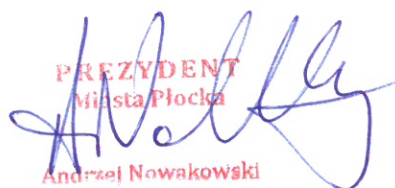
Dodaje się akapity w brzmieniu:

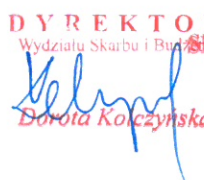
Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **106.131,18 zł** i jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 03/WWSV - Dotacje dla instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego (wypłata odpraw emerytalnych dla pracowników instytucji).


Przeniesiono środki w wysokości **22.500,00 zł** w ramach zadań III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące) tj. z zadania **Nr P2/LO003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/LO003 - Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej** z przeznaczeniem na realizację zadania.

Wprowadza się zadanie Nr 05/LO003 - Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2023 roku zostanie zakupiony piec konwekcyjno - parowy na potrzeby szkoły."

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 2023.


PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorothea Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

