

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Płocka
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2024**

W związku ze zmianami budżetu wprowadzonymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia **27 lutego 2024 roku** w sprawie: *zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2024 rok*, zmieniono dochody i wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2024 rok w załączniku nr 1, 2, 3 oraz 9.

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 4

Dodaje się akapity w brzmieniu:

Na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, w zakresie części rozwojowej subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 (pismo Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 7.02.2024 r), zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.340.000,00 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, subwencja ogólna, część rozwojowa subwencji ogólnej dla JST)*.

Na stronie 7

W piątym akapicie kwotę **1.129.088,93 zł** zastępuje się kwotą **3.469.088,93 zł**.

Ponadto po pierwszym tiret "Wydziału Inwestycji i Remontów" dodaje się kolejne w brzmieniu:

- **Nr 02/WIR/I - Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III - 2.340.000,00 zł** (*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 nieuzyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III” w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **2.640.000,00 zł** w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 02/WIR/I - Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*).

Z zakresu rzeczowego zadania **Nr 02/WIR/I - Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III** wykreśla się drugie zdanie w brzmieniu: "Na

realizację zadania planowane jest pozyskanie środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego".

W związku z planowanym rozliczeniem z wykonawcą ponoszonych przez Gminę - Miasto Płock kosztów dostawy ciepła do budowanego centrum sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Miodowej 13A, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **200.000,00 zł** w dziale 926 - *Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 02/WIR - Obsługa zadań inwestycyjnych** (dział 926 - *Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe*).

Na stronie 15

Dodaje się akapity w brzmieniu:

Przeniesiono środki w wysokości **31.620,00 zł** w ramach zadań Zespołu Szkół Technicznych tj. z zadania **Nr 05/TMZST - Nowoczesność w ZST – budżet obywatelski** na zadanie **Nr 15/TMZST - Nowoczesność w ZST – budżet obywatelski** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika*) z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wydatków bieżących.

Przeniesiono środki w wysokości **784.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 10/WIR/I - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej** (zadanie WPF) (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) na zadania:

- **Nr 69/WIR/I - Modernizacja pomieszczeń i bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 - 700.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- **Nr 67/WIR/I - Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 - 84.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola*) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania i na nadzór autorski.

Zakres rzeczowy zadania **Nr 10/WIR/I - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2024 roku planowana jest aktualizacja dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie ostatniego etapu robót budowlanych, związanych z dostosowaniem budynków A i E Urzędu Miasta Płocka do ochrony przeciwpożarowej."

Przeniesiono środki w wysokości **16.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 72/WIR/I - Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza – prace przygotowawcze** (zadanie WPF) (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) na zadanie **Nr 78/WIR/I - Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu**

Nr 14 – prace przygotowawcze (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Przeniesiono środki w wysokości **55.596,00 zł** w ramach zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 02/WIR - Obsługa zadań inwestycyjnych** (z działu 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do zakresu zadania polegającego na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych na inwestycjach realizowanych na obiektach oświatowych.

Przeniesiono środki w wysokości **73.000,00 zł** w ramach zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr 15/MOPS - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe) na zadania:

- **Nr 01/MOPS/I - Modernizacja schodów zewnętrznych oraz pojazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku „B” przy ulicy Zgliczyńskiego 4 - 33.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wkład własny w celu realizacji zadania,
- **Nr 02/MOPS/I – Zakup platformy przyschodowej - 40.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Wprowadza się zadanie **Nr 02/MOPS/I – Zakup platformy przyschodowej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planuje się zakup platformy przyschodowej do pokonania jednego biegu schodów w sposób bezpieczny i praktyczny przez osoby z ograniczoną możliwością poruszania się pomiędzy budynkiem głównym MOPS a budynkiem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności."

Powyższe zmiany skutkują odpowiednio zmianą w części stanowiącej oraz w załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 6 oraz Nr 11 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.


PRZEDSIĘSIĘDZĄCY
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski


D Y R E K T O R
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dariusz Kołczyński


SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

