

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2024 – 2025

Do projektu uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2024 - 2025 proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 - **„Wieloletnia Prognoza Finansowa”**

- w wierszu „2024” zmiany wynikające z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Płocka zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2024 oraz z zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 marca 2024 roku i z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Płocka na 2024 rok,
- w wierszu „2025” zwiększyć dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 402.800,00 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu pozyskiwania środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację boiska wielofunkcyjnego "ORLIK 2012" przy Zespole Szkół nr 1.

Wprowadzenie środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki skutkuje zmianą w załączniku nr 1, w 2025 roku, w zakresie dochodów majątkowych i dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W załączniku Nr 2 - **„Przedsięwzięcia WPF”:**

w pkt 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),

wprowadzić przedsięwzięcie bieżące pn.

- „Realizacja projektu pn. „Kompleksowe wsparcie – daje oparcie”, z okresem realizacji w latach 2024 – 2026, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” po 671.882,50 zł w każdej, „2024” 287.025,50 zł, „2025” 357.230,50 zł oraz „2026” 27.626,50 zł, w ramach którego zakupione zostaną pomoce dydaktyczne; prowadzone będą dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego, koła zainteresowań z chemii, kursy przygotowawcze do egzaminu maturalnego oraz zajęcia specjalistyczne z zakresu geodezji, projektowania 3D i dające uprawnienia elektryczne, ciepłne i gazowe. Ponadto zorganizowane zostaną dla uczniów zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i staże zawodowe oraz dla nauczycieli szkolenia z zakresu umiejętności społecznych.

Wprowadzenie przedsięwzięcia skutkuje zmianami w załączniku nr 1, w latach 2024 – 2026, w zakresie:

- dochodów bieżących i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy),

- wydatków bieżących oraz na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy).

1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

wydatki bieżące:

- „Testowy System Wskaźnikowego pomiaru zanieczyszczeń na terenie miasta Płocka”, z okresem realizacji w latach 2024 – 2025, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” po 430.000,00 zł w każdej, „2024” 200.000,00 zł oraz „2025” 230.000,00 zł, w ramach którego zaplanowano utrzymanie istniejącego systemu 13 mierników oraz rozbudowę systemu pomiarowego zanieczyszczeń na terenie Płocka o kolejne mierniki. Zebrane dane wyświetlane będą na tablicach LED i na stronie internetowej.
- wydatki majątkowe:
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - prace przygotowawcze” zwiększyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 5.000.000,00 zł, „2024” o kwotę 2.000.000,00 zł i „2025” o kwotę 3.000.000,00 zł oraz wykreślić w nazwie zadania wyrażenie „prace przygotowawcze”,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów” zmniejszyć limit wydatków w kolumnie „2024” o kwotę 2.385.000,00 zł jednocześnie zwiększając w kolumnie „2025” o kwotę 2.385.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33” zwiększyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2024” i „Limit zobowiązań” o kwotę 170.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja pomieszczeń i bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3” zmniejszyć w kolumnie „limit zobowiązań” o kwotę 2.578.680,00 zł.

Powyższe zmiany skutkują odpowiednio zmianą kwot w załączniku nr 1 i w objaśnieniach.


**PREZYDENT
Miasta Płocka**
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kozłowska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

