

**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 **15 marca 2024 roku oraz z dnia 21 marca 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.

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 5

Dodaje się akapit w brzmieniu:

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **12.000,00 zł** z tytułu kary umownej naliczonej za nieterminową realizację zadania „Skwer rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych - etap III - budżet obywatelski”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

Na stronie 6

Akapit trzeci otrzymuje nowe brzmienie:

"W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.995.547,74 zł**. Ponadto w związku z rozliczeniem wykonania budżetu za 2023 rok zwiększono przychody budżetu miasta na 2024 rok, w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę **2.019.035,88 zł**. Zmniejszono także o łączną kwotę **2.433.869,63 zł** wydatki w zadaniach:

- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 06/WKS - Gospodarowanie odpadami komunalnymi - 48.869,63 zł** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami*),
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 73/WIR/I - Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów - 2.385.000,00 zł** (zadania WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*).

Z zakresu zadania **Nr 73/WIR/I - Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów** wykreśla się zapis: "oraz wykonanie robót budowlanych."

Powyższe środki w łącznej wysokości **9.448.453,25 zł** przeznacza się na realizację zadań:"

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

- **Nr 68/WIR/I - Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 - 368.000,00 zł** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*) z przeznaczeniem na realizację zadania,

- **Nr 89/WIR/I - Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły - 600.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące) z przeznaczeniem na realizację zadania,

wprowadza się zadanie **Nr 89/WIR/I - Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach realizacji zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji łazienek w części zabytkowej, modernizacji górnej sali gimnastycznej oraz wymiany podłóg na III piętrze w części zabytkowej budynku LO im. Wł. Jagiełły, a także wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji."

- **Nr 67/WIR/I - Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 - 170.000,00 zł** (zadania WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 90/WIR/I - Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży - 40.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia) z przeznaczeniem na wkład własny miasta w realizację zadania,
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 14/MZD/I - Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8 Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - 2.000.000,00 zł** (zadania WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Z nazwy zadania **Nr 14/MZD/I** wykreśla się zapis: "-prace przygotowawcze".

Zakres rzeczowy zadania **Nr 14/MZD/I - Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8 Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2024 roku planowany jest odbiór i rozliczenie finansowe opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy i przebudowy ulic: Strzelecka, Powstańców Styczniowych, 8 Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej wraz z brakującą infrastrukturą. Ponadto planowane jest rozpoczęcie rozbudowy ulicy Maneżowej i 8 Pułku Artylerii Lekkiej wraz z niezbędną infrastrukturą."

- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 03/WZK - Ratownictwo wodne - 9.000,00 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego) w celu przekazania dotacji celowej na wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizację i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych,
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 02/WWSI - Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną - 15.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w celu zabezpieczenia środków na organizację spotkania płockich seniorów.

Na stronie 8

Tiret trzecie otrzymuje nowe brzmienie:

- **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi - 60.000,00 zł** (dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdział 73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza - 40.000,00 zł, dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 20.000,00 zł) w celu przekazania dotacji dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku jako wsparcie finansowe na wyjazd Zespołu Tańca Ludowego „MASOVIA” na

międzynarodowy festiwal tańca oraz na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej.

Na stronie 14

Dodaje się akapity w brzmieniu:

W związku z przystąpieniem przez Gminę - Miasto Płock do realizacji projektu unijnego pn. „Kompleksowe wsparcie - daje oparcie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **287.025,50 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - 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)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach Wydziału Funduszy Europejskich: **Nr 08/WFE - Realizacja projektu pn. "Kompleksowe wsparcie - daje oparcie" - 226.700,00 zł** oraz **Nr 08/WFE/R - Rozliczenie projektu pn. "Kompleksowe wsparcie - daje oparcie" - 60.325,50 zł** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność*).

Wprowadza się zadanie Nr 08/WFE - Realizacja projektu pn. "Kompleksowe wsparcie - daje oparcie" z następującym zakresem rzeczowym: "Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 48 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku oraz podniesienie potencjału zawodowego 6 nauczycieli szkoły poprzez zakup pomocy dydaktycznych; prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego, kół zainteresowań z chemii, kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego oraz zajęć specjalistycznych z zakresu geodezji, projektowania 3D i dających uprawnienia elektryczne, ciepłe i gazowe. Ponadto w ramach projektu zorganizowane zostaną dla uczniów zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i staże zawodowe oraz dla nauczycieli szkolenia z zakresu umiejętności społecznych."

Wprowadza się zadanie Nr 08/WFE/R - Rozliczenie projektu pn. "Kompleksowe wsparcie - daje oparcie" z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania podejmowane będą czynności związane z rozliczaniem projektu pn. "Kompleksowe wsparcie - daje oparcie".

W związku z przyznaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środków w wysokości **3.680,00 zł** na dofinansowanie do studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach Wydziału Organizacyjnego **Nr 02/WOPI - Zarządzanie kadrami** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 11 z dnia 14 marca 2024 roku zwiększony został o kwotę **200.000,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania własne) na realizację bieżących zadań z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w dziale 852 - Pomoc Społeczna (*Powiat - dochody majątkowe, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu*).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 90/WIR/I - Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia*).

Wprowadza się zadanie **Nr 90/WIR/I - Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży** z następującym zakresem rzeczowym "W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku przy ulicy Misjonarskiej 22 oraz wykonanie robót budowlanych.

Na realizację zadania uzyskano dofinansowania ze środków z budżetu państwa."

Na stronie 18

Dodaje się akapity w brzmieniu:

Przeniesiono środki w wysokości **8.297,00 zł** w ramach zadania Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki **Nr 01/WSUIV - Prognozowanie rozwoju miasta** (*z działu 750 - Administracja publiczna, z rozdziału 75095 - Pozostała działalność do działu 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Gminie Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”.

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 2024.


PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski


DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Koczaryńska


SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski