

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Płocka
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2025**

W związku ze zmianami budżetu wprowadzonymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia **18 kwietnia 2025 roku** w sprawie: *zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok*, zmieniono dochody i wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok w załączniku nr 1, 2.

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 4

W ostatnim akapicie po *dziale 851 - Ochrona zdrowia* zapis: "Gmina" zastępuje się zapisem "Powiat".

Na stronie 5

Kwotę zmniejszenia wydatków **163.788,55 zł** zastępuje się kwotą **751.810,16 zł**.

Na stronie 6

Po tiret trzecie dodaje się kolejne w brzmieniu:

- **Nr 70/WIR/I - Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę – Miasto Płock Żłobku Miejskim Nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku - 588.021,61 zł** (zadanie WPF) (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*) w związku z pozyskaniem na realizację zadania środków z Krajowego Planu Odbudowy,

Kwotę przeznaczenia środków w wysokości **5.960.344,25 zł** zastępuje się kwotą **6.548.365,86 zł**.

Ponadto tiret jedenaste otrzymuje nowe brzmienie:

- Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych w zadaniu **Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej – 793.000,00 zł** (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 778.000,00 zł, rozdział 92116 - Biblioteki - 15.000,00 zł*) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na organizację wydarzenia muzycznego Arena of Sound (300.000,00 zł), Polish Hip-Hop Festival (200.000,00 zł), Summer Fall Festival (70.000,00 zł), koncertu na rocznicę wstąpienia Polski do UE (100.000,00 zł), Festiwalu Muzyki Jednogłosowej (35.000,00 zł) oraz na nagrody jubileuszowe z okazji 25 - lecia instytucji (73.000,00 zł) a także dla Książnicy Płockiej na organizację Plebiscytu "Płocczanin Roku" (15.000,00 zł),

Na stronie 8

Po tiret szóste dodaje się kolejny w brzmieniu:

- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 07/WIR/I - Przebudowa ulicy Zakole - 90.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWS - Współpraca z organizacjami pozarządowymi - 13.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na prowadzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego,
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 20/MZD - Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci urządzeń oświetlenia ulicznego - 150.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg) z przeznaczeniem na wymianę opraw oświetlenia ulicznego,
- Wydziału Edukacji **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi - 10.000,00 zł** (dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdział 73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza) z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Juwenaliów Płockich 2025,
- Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa **Nr 01/WNG - Nabywanie, zbywanie i zamiana nieruchomości - 25.021,61 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych w celu zapewnienie ciągłości działań związanych ze sprzedażą, zamianami i wykupami nieruchomości.

Na stronie 10

Dodaje się akapity w brzmieniu:

Na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie ze środków z Krajowego Planu Odbudowy, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029, utworzenia 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim Nr 2 przy ulicy Kleeberga 3, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.013.641,92 zł** w dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 70/WIR/I - Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę – Miasto Płock Żłobku Miejskim Nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku** (zadanie WPF) (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w łącznej wysokości **30.700,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych (30.000,00 zł) oraz nienależnie pobranego dodatku osłonowego za lata ubiegłe (500,00 zł) wraz z odsetkami (200,00 zł), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 30.500,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 200,00 zł)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPK – Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 30.000,00 zł, rozdział 85295 - Pozostała działalność - 700,00 zł*) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **183.255,51 zł** z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w 2025 roku, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą - Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach:

- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr 04/ORPZ - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - 152.207,51 zł,**
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 18/MOPS - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - 31.048,00 zł**
(*dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze*).

Na stronie 12

Dodaje się akapity w brzmieniu:

Przesunięto środki w wysokości **12.000,00 zł** w ramach zadań Miejskiego Przedszkola nr 34 tj. z zadania **Nr P2/PR034 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/PR034 – Zakup klimatyzatora do sali dydaktycznej w Miejskim Przedszkolu nr 34** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola*) z przeznaczeniem na realizację zadania. Wprowadza się zadanie Nr 05/PR034 – Zakup klimatyzatora do sali dydaktycznej w Miejskim Przedszkolu nr 34 z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup klimatyzatora do sali dydaktycznej w Miejskim Przedszkolu nr 34."

Przeniesiono środki w wysokości **4.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** (*dział 801 - oświata i wychowanie, rozdział*

80195 - Pozostała działalność) na zadanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 **Nr 08/SO001 - Organizacja imprez** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) z przeznaczeniem na organizację jubileuszu 50 - lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 oraz 75-lecia Szkoły Podstawowej nr 9.

Przesunięto środki w wysokości **25.000,00 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) z przeznaczeniem na rozszerzenie zakresu umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w placówkach oświatowych.

Przeniesiono środki w wysokości **8.000,00 zł** z zadania Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury) na zadanie Wydziału Edukacji **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** (dział 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na mały grant dla organizacji pozarządowych zgodnie z art. 19a na realizację zadań publicznych w zakresie: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Przesunięto środki w wysokości **50.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIR - Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych** (z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) z przeznaczeniem na wykonanie remontu kominów na dachu budynku Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6.

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 40/MZD/I - Przebudowa chodników** o następujący zapis: "a także Kobylińskiego i Zglenickiego."

Powyższe zmiany skutkują odpowiednio zmianą w części stanowiącej oraz w załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 9 i Nr 11 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025.

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
4

Wojciech Ostrowski

